

PROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2024

Nasjonalmuseet, Stasjonsmesterboligen

Tidspunkt: 0830 – 1600

Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Lise Dahl, styremedlem (vara for Astrid Rotvold Nilsen)

Hanne Jakhelln, konstituert direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Saksliste:

- Sak 39/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 40/2024 Direktørens orientering
- Sak 41/2024 Orientering om NNKM Bodø
- Sak 42/2024 Orientering om Tromsø Kulturkvartal
- Sak 43/2024 Møtedatoer styremøter NNKM – vår 2025
- Sak 44/2024 Valg av styremedlem og vara til Sparebank1 Nord-Norges Kulturstiftelse
- Sak 45/2024 Prosess for ansettelse av ny direktør ved NNKM – **unntatt offentlighet**
- Sak 46/2024 Umiddelbare behov for endring i organiseringen av NNKM
- Sak 47/2024 Justering av NNKMs strategi
- Sak 48/2024 Eventuelt
- Sak 49/2024 Styrets egentid

Sak 39/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 11. oktober uten merknader.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 11. oktober uten merknader.

Sak 40/2024 Direktørens orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 41/2024 Orientering om NNKM Bodø

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret ber direktør om å utrede muligheten for å søke midler til etablering av magasin ved NNKM Bodø.

Enstemmig vedtatt.

Sak 42/2024 Orientering om Tromsø kulturkvartal

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 43/2024 Møtedatoer styremøter NNKM – vår 2025

Forslag til vedtak:

Saken ble fremmet uten forslag til vedtak.

Styrets vedtak:

Fredag 21. februar – NNKM Bodø

Mandag 31. mars – NNKM Tromsø

Mandag 12. mai – digitalt

Mandag 2. juni – NNKM Tromsø

Endringer kan forekomme.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44/2024 Valg av styremedlem og vara til Sparebank1 Nord-Norges Kulturstiftelse

Forslag til vedtak:

Saken ble fremmet uten forslag til vedtak.

Styrets vedtak:

Lise Dahl, kurator ved NNKM, oppnevnes som medlem i Sparebank1 Nord-Norges Kulturstiftelse.

Charis Gullickson, kurator ved NNKM, oppnevnes som vara i Sparebank1 Nord-Norges Kulturstiftelse.

Styremedlemmenes funksjonstid er to år.

Enstemmig vedtatt.

Sak 45/2024 Prosess for ansettelse av ny direktør ved NNKM

Styrets vedtak:

Styret vedtar å kjøpe tjenester, i henhold til tilbudsinnhenting, knyttet til bistand av rekruttering av direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum av Heia Nord-Norge AS.

Tillitsvalgt ved Nordnorsk Kunstmuseum skal være en del av intervjukomiteen sammen med styret.

Administrasjonen ved Nordnorsk Kunstmuseum bistår i kommunikasjonen mellom styret, Heia Nord-Norge og kandidatene.

Tidslinje for ansettelsesprosessen vil bli tilgjengelig så snart den er utarbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46/2024 Umiddelbare behov for endring i organiseringen ved NNKM

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret ber direktøren legge frem et forslag til midlertidig avdelingsledelse ved NNKM Bodø innen organisasjonens eksisterende bemanning for digital styrebehandling den 29. oktober kl. 0900.

Enstemmig vedtatt.

Sak 47/2024 Justering av NNKMs strategi

Forslag til vedtak:

Styrets innspill til strategijusteringer innarbeides i justert strategi.

Styrets vedtak:

Styrets innspill til strategijusteringer innarbeides i justert strategi, og direktøren legger den frem for styret den 29. oktober kl. 0900.

Enstemmig vedtatt.

Sak 48/2024 Eventuelt

Innkomne saker:

UiT Norges arktiske universitet – EDGES Doctoral network, hvor formålet er:

- bruk av kunst og kultur for å styrke velvære og inkludering for barn og unge
- bruk av hackathon som metode for å utvikle læringsmetoder

Nettverk for inntil 15 doktorgradsstudenter i åtte land.

Hensikten med Doctoral network er å bygge kompetanse som er tilpasse behovet utenfor akademia. Det er også en målsetting å utvikle forskningsbasert kunnskap gjennom tverrfaglig, tverrsektoriell og internasjonalt samarbeid.

Styrets vedtak:

Nordnorsk Kunstmuseum vil være en samarbeidspartner i Doctoral network ved å være medveileder med spesialkompetanse for stipendiat.

Enstemmig vedtatt.

Sak 49/2024 Styrets egentid

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 77.18.xxx.xxx

2024-10-15 09:23:40 UTC



Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 88.92.xxx.xxx

2024-10-15 11:23:34 UTC



Korsgård, Ole-Jonny

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 85.252.xxx.xxx

2024-10-15 11:46:26 UTC



Dahl, Lise

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1250068

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-10-16 09:38:21 UTC



Thoe, Kirsten Vebjørn Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-10-16 11:17:57 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>