

## **PROTOKOLL STYREMØTE 29.08.2024**

**Nordnorsk Kunstmuseum**

**Tidspunkt: 0900 – 1500**

### **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 K. Jakhelln, konst. direktør

Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Therese Lindseth, kommunikasjonsansvarlig, til stede på sak 33/2024

### **Merknader:**

Administrasjonen var ikke til stede under diskusjon og behandling av sak 36/2024.

**Saksliste:**

- Sak 26/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 27/2024 Styreleders orientering
- Sak 28/2024 Direktørens orientering
- Sak 29/2024 Justering av NNKMs strategi
- Sak 30/2024 Budsjettpinsipper og prioriteringer i KUD-søknaden for 2026
- Sak 31/2024 Status NNKM i Bodø
- Sak 32/2024 Status Tromsø Kulturkvartal
- Sak 33/2024 Status kommunikasjon og besøkstall ved NNKM
- Sak 34/2024 Lokale lønnsforhandlinger og lønnspolitikk ved NNKM
- Sak 35/2024 Økonomirapportering YTD og prognose 2024
- Sak 36/2024 Prosess for ansettelse av ny direktør ved NNKM
- Sak 37/2024 Eventuelt
- Sak 38/2024 Styrets egentid

**Sak 26/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Eventuelle merknader til innkallingen og/eller sakslisten meldes i starten av styremøtet.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 29. august 2024 uten merknader.

**Sak 27/2024 Styreleders orientering**

**Forslag til vedtak:**

Styret og administrasjonen tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret og administrasjonen tar saken til orientering.

**Sak 28/2024 Direktørens orientering**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 29/2024 Justering av NNKMs strategi**

**Forslag til vedtak:**

Styret gir direktøren fullmakt til å utvikle saken i henhold til innspillene i møtet.

**Styrets vedtak:**

Styret gir direktøren fullmakt til å utvikle saken i henhold til innspillene i møtet, og ber om at saken fremmes på styremøtet i oktober.

**Sak 30/2024 Budsjettprinsipper og prioriteringer i KUD-søknad for 2026**

**Forslag til vedtak:**

Styret gir direktøren fullmakt til å utvikle saken i henhold til innspillene i møtet.

**Styrets vedtak:**

Styret gir direktøren fullmakt til å utvikle saken i henhold til innspillene i møtet.

**Sak 31/2024 Status NNKM Bodø**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 32/2024 Status Tromsø Kulturkvartal**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 33/2024 Status kommunikasjon og besøkstall ved NNKM**

**Forslag til vedtak:**

Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med prosess for utvikling i henhold til innspillene i møtet.

**Styrets vedtak:**

Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med prosess for utvikling i henhold til innspillene i møtet.

**Sak 34/2024 Lokale lønnsforhandlinger og lønnspolitikk**

**Forslag til vedtak:**

Styret ber direktør legge frem forslag til lokal lønnspolitikk i neste styremøte.

**Styrets vedtak:**

Styret ber direktør legge frem forslag til lokal lønnspolitikk til et styremøte i høst.

**Sak 35/2024 Økonomirapportering YTD og prognose 2024**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 36/2024 Prosess for ansettelse av ny direktør ved NNKM**

**Forslag til vedtak:**

Styret igangsetter prosess med ansettelse av ny direktør som diskutert i møtet.

**Styrets vedtak:**

Styret igangsetter prosess med ansettelse av ny direktør som diskutert i møtet.

**Sak 37/2024 Eventuelt**

**Saker fremmet i møtet:**

Endring av sted for styremøter 11. oktober og 26. november 2024.

**Styrets vedtak:**

Styret undersøker om styremøtet 11. oktober skal legges til Oslo istedenfor Tromsø, og at det omgjøres til et styreseminar som strekker seg over to dager (10. – 11. oktober). Styret gir administrasjonen en tilbakemelding så snart som mulig, slik at program for seminaret kan utarbeides i tråd med de innspill som kom frem i møtet.

Styremøtet 26. november endres fra fysisk møte i Tromsø til digitalt møte.

**Sak 38/2024 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."

## Korsgård, Ole-Jonny

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 85.252.xxx.xxx

2024-08-30 11:05:37 UTC



## Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 46.15.xxx.xxx

2024-08-30 11:12:53 UTC



## Dahl, Lise

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-1250068

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-08-30 12:07:42 UTC



## Thoe, Kirsten Vebjørng Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 178.74.xxx.xxx

2024-09-01 12:16:14 UTC



## Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 77.18.xxx.xxx

2024-09-01 18:31:34 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: E31G7-5X1W1-DG5V2-TQ4Jl-80JB5-YLDZ5

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>