

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

## **PROTOKOLL STYREMØTE 05.03.2024**

**Nordnorsk Kunstmuseum, Microsoft Teams**

**Tidspunkt: 0900 – 0930**

### **Til stede:**

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, medlem

Cecilie Haaland, medlem

Ellen Sæthre-McGuirk, medlem

Lise Dahl, medlem

### **Saksliste:**

Sak 1/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/2024 Godkjenning av årsregnskap for 2023

Sak 3/2024 Eventuelt

### **Merknader:**

Protokollen for styremøtet 5. mars 2024 ble godkjent i møtet.

Dette er siste styremøte for sittende styre. Nytt styre har første styremøte 20. mars.

NORD  
NORSK  
KUNST  
MUSEUM

**Sak 1/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 5. mars 2024.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 5. mars 2024.

**Sak 2/2024 Godkjenning av årsregnskap for 2023**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner regnskapet for 2023, og vedtar at overskuddet overføres til egenkapital.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner regnskapet for 2023, og vedtar at overskuddet overføres til egenkapital.

**Sak 3/2024 Eventuelt**

**Meldt sak under møtet:**

Ingen meldte saker.