



## Protokoll

### Styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Torsdag 17. juni 2021, kl. 20:30 – 22:30

Sted: Teams - møte

Til stede:

Styremedlemmer:

1. Einar Lund, leder
2. Lilli Husby, nestleder
3. Iver Nordseth, styremedlem
4. Henrik Stensønes, styremedlem
5. Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
6. Maja Frønes, ansattevalgt
7. Douglas Wilmot, ansattevalt

#### Sak 43/21 Godkjenning innkalling og saksliste

**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og saksliste

#### Sak 44/21 Vakanse i ledelsen på Stiftelsen Nordmøre Museum

**Vedtak:** Styret tar orienteringa til etterretning.

#### Sak 45/21 Konstituering av direktør i Stiftelsen Nordmøre Museum

**Vedtak:**

1. Styret gir styrets leder fullmakt til å inngå avtale med Jarle Sanden om å engasjere han som konstituert direktør for Stiftelsen Nordmøre Museum med varighet frem til ny direktør for stiftelsen har tiltrådt stillingen.
2. Under forutsetning av at årsmøtet 23. juni 2021 velger Jarle Sanden til leder av styret for Stiftelsen Nordmøre Museum, ber styret om at styreleder ivaretar behovet for at det på årsmøtet fremmes slikt forslag vedr. tiltredelsestidspunktet for den nye styreleder:

*«Valget gjelder fra det tidspunkt ny direktør for Stiftelsen Nordmøre Museum har tiltrådt stillingen».*



**Sak 46/21 Endring av vedtekter – sak 6 i Årsmøtet 230621 - utsettelse**

**Vedtak:** Styret innstiller ovenfor årsmøtet at saken utsettes på grunn av den nye rekonsolideringsprosessen vi nå går inn i, der vi blant annet vil ha stor fokus på involvering og dialog med alle berørte parter.

Hørings- og endringsforslagene som har kommet fram så langt, vil være med i den videre behandlingen av saken.

**Sak 47/21 Valgkomite 2021-2022**

**Vedtak:** Styret innstiller følgende til ny valgkomite:

Eigunn Stav Sætre,

Helge Røv

Svein Kongshaug

Eigunn Stav Sætre foreslås som leder av valgkomiteen.

**Sak 48/21 Eventuelt**  
Ingen saker

Einar Lund

Lilli Husby

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Solvår Skogen Sæterbø

Maja Frønes

Douglas Wilmot

Lilli Husby  
Ref.