

# N Norske B Billedkunstnere K

## REFERAT FRA STYREMØTE, NR 3 / 2018

Tid: Torsdag 26. april 2018 kl 11:00-16:00  
Sted: NBK, Akersgata 7

Tilstede: Hilde Tørdal, Runa Carlsen, Marianne Hurum, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan, Ruben Steinum

Meldt forfall: Sigfrid Hernes, Geir Egil Bergjord

Kopi: Styrets 1. og 2. vara, kontrollutvalget, grunnorganisasjonene og ansatte i NBK

### DAGSORDEN

	<b>VEDTAKSSAKER</b>	<b>Vedlegg</b>
<b>SAK 1/3/18</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
<b>SAK 2/3/18</b>	Godkjenning og signering av referat fra styremøte 28. februar 2018	x
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>	
<b>SAK 3/3/18</b>	Rapportering v/ styreleder	x
<b>SAK 4/3/18</b>	Rapportering v/ daglig leder	x
<b>SAK 5/3/18</b>	Rapportering Nestleder/AU Søknadsbehandling av fag. pol midler	x
<b>SAK 6/3/18</b>	Presentasjon -planer for Billedkunst v/ Kjetil Røed	x
	<b>VEDTAKSSAKER</b>	
<b>SAK 7/3/18</b>	Økonomirapportering v/ daglig leder	x
<b>SAK 8/3/18</b>	Godkjenning og signering av Årsregnskap for Materialfondet og Solidaritetsfondet	Ettersendes
<b>SAK 9/3/18</b>	Instruks styreleder og daglig leder	x
<b>SAK 10/3/18</b>	Regionreformen – høringsinnspill fra NBK	x
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>	
<b>SAK 11/3/18</b>	Kommunikasjonsplan for NBK V/ Katrine Sviland	Vedlegg ettersendes
<b>SAK 12/3/18</b>	Styrets handlingsplan– status og mulige prioriteringer	x
<b>SAK 13/3/18</b>	Forslag til Fagutvalgsrepresentanter i Fond for lyd og bilde Høsten 2018 til og med våren 2020	x
<b>SAK 14/18</b>	<b>EVENTUELT</b>	

**Styresak 1/3/18            Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*Vedtak: "Styret godkjente innkalling og dagsorden"*

**Styresak 2/3/18            Godkjenning av referat fra styremøte 28. februar 2018**

*Vedtak:            "Styret godkjente referatet fra styremøtet 28.2.2018"*

**Styresak 3/3/18            Rapportering fra styreleder**

I tillegg til skriftlig rapport:

- Orientering om KINs arbeid med Regional prosjektstøtte for visuell kunst, tidligere Statens utstillingsstipend, samt forslag til retningslinjer for oppnevning til 5 regionale komiteer fra Kulturrådet.
- Orientering om svarbrev fra Kulturdepartementet for prosessen om reforhandlingene av utstillingsvederlagsavtalen og møte i forhandlings-gruppa om strategi førstkommende fredag for å diskutere status og tiltak.
- Orientering om henvendelse fra kunstner som har problem med en kommune i en sak vedrørende kunst i offentlige rom. NBK følger opp.

*Vedtak:            "Styret tok styreleders rapport til orientering. Styret ber om at styreleder påser at NBK får representasjon i de 5 regionale tildelingskomiteene i henhold til medlemsantall og faglig bredde og tyngde, spesifikt ift FFFs representasjon i komitéene"*

**Styresak 4/3/18            Rapportering fra daglig leder**

I tillegg til skriftlig rapport:

- Programmet til ledermøtet 31.mai og 1. juni 18 justeres i henhold til innspill fra styret
- Styret ber om å få orientering om styreforsikring til neste møte.
- Styret ber om å få egen sak om medlemsrekruttering i løpet av høst 2018.

*Vedtak:            "Styret tok daglig leders rapport til orientering"*

**Styresak 5/3/18            Rapportering fra AU/styrets nestleder**

**Vedtak:**            *“Styret tok rapport fra AU/styrets nestleder til orientering”*

**Styresak 6/3/18            Presentasjon av planer for Billedkunst**

Redaktør Kjetil Røed presenterte planer for redaksjonelt innhold og temaer i de neste utgavene, samt erfaringer fra produksjon av det to første utgavene i 2018. Fritt ord har bevilget midler for gravejournalistikk for ulike temaer, i tråd med søknad fra Billedkunst.

**Vedtak:**            *“Styret tok redaktør Kjetil Røeds orientering til etterretning”*

**Styresak 7/3/18            Økonomirapportering**

Styret fikk seg forelagt økonomirapport pr. 31. mars 2018. Styret ber om tilbakemelding på om det er mulig å få til en løsning med månedlig betaling av kontingent.

**Vedtak:**            *“Styret tar økonomirapporten pr. 31. mars 2018 til orientering. Styret ber om at administrasjonen til neste styremøte legger frem et revidert budsjett, med et positivt resultat på kr 200.000. Framlegget skal inneholde konkrete tiltak for kostnadsreduksjon, og eventuelle inntektsøkninger.”*

**Styresak 8/3/18            Godkjenning og signering av Årsregnskap for Materialfondet og Solidaritetsfondet**

**Vedtak:**            *“Styret godkjente årsregnskap for Solidaritetsfondet og Materialfondet. Styret vedtok at Materialfondet skal avvikles. Styret ber om at det legges frem sak om dette til neste styremøte”*

**Styresak 9/3/18            Instruks for styreleder og daglig leder**

**Vedtak:**            *“Styret vedtar fremlagte forslag til instruks for styreleder og daglig leder. Styret vil selv vurdere eventuelle justeringer våren 2019.”*

**Styresak 10/3/18            Regionreformen - hørings svar fra NBK**

**Vedtak:**            *“Styret ber om at fremlagte utkast til hørings svar justeres i henhold til de innspill som fremkom i møtet. Styret ber styreleder og daglig leder utforme hørings svar på vegne av NBK”*

### **Styresak 11/3/18      Kommunikasjonsplan for NBK**

Kommunikasjonsrådgiver Katrine Sviland presenterte utkast til kommunikasjonsplan. Styret presiserte at at fagpolitikk og medlemsrekruttering skal prioriteres, og at det må arbeides med å konkretisere tiltak i kommunikasjonsplanen.

**Vedtak:**            “Styret ber om at de innspill som fremkom i møtet innarbeides i planen, og at en justert kommunikasjonsplan legges frem for godkjenning i førstkommende styremøte. Det fagpolitiske kommunikasjonsarbeidet skal prioriteres, i situasjoner hvor det ikke er ressurser eller tid nok”

### **Styresak 12/3/18      Styrets handlingsplan - status og mulige prioriteringer**

**Vedtak:**            “Styret gikk gjennom handlingsprogrammet og drøftet status for de 12 vedtatte punktene. Følgende punkter skal følges spesielt opp frem mot Landsmøtet i 2018: 1, 2, 4, 9, 10. I tillegg vil oppfølging av Regionreformen prioriteres.

### **Styresak 13/3/18      Forslag til Fagutvalgsrepresentanter i Fond for lyd og bilde**

**Vedtak:** “Styret bes om å komme med forslag til kandidater i henhold til Kulturrådets retningslinjer. Samtidig ber styret administrasjonen om å få utsatt innmeldingsfrist til 8. mai.”

### **Styresak 14/3/18      Eventuelt**

En sak under eventuelt: møteplan for høst 18 og vår 19.

**Vedtak:**            “ Styret vedtok følgende møtedatoer for høsten 2018 og våren 2019:

<i>Fredag 7. september 2018</i>	<i>kl. 11 - 16</i>
<i>Torsdag 25. oktober 2018</i>	<i>kl. 11 - 16</i>
<i>Torsdag 13. desember 2018</i>	<i>Kl. 11 - 16</i>
<i>Torsdag 17. januar 2019</i>	<i>kl. 11 - 16</i>
<i>Torsdag 28. februar</i>	<i>kl. 11 - 16</i>
<i>Torsdag 11. april 2018</i>	<i>kl. 11 - 16</i>
<i>Landsmøtet avholdes torsdag 6. og fredag 7. juni 2019”</i>	

Referent: Gyrid Garshol