

INNKALLING TIL STYREMØTE, NR 4/2018

Tid: Fredag 7. september 2018 kl 11:00-16:00

Sted: NBK, Akersgata 7

Innkalles: Hilde Tørdal, Geir Egil Bergjord, Runa Carlsen, Sigfrid Hernes, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan, Ruben Steinum

Meldt forfall:

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

FORSLAG TIL DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER	Vedlegg
SAK 1/4/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	x
SAK 2/4/18	Godkjenning og signering av referat fra styremøte 26. april 2018 (10 min)	x
	ORIENTERINGSSAKER	
SAK 3/4/18	Rapportering v/ styreleder (45 min)	Ettersendes
SAK 4/4/18	Rapportering v/ daglig leder (25 min)	x
SAK 5/4/18	Rapportering Nestleder/AU Søknadsbehandling av fag. pol midler 1 søknad Østfold (10 min)	
	LUNCH (40 min)	
	VEDTAKSSAKER	
SAK 6/4/18	Økonomirapportering og budsjettjustering for 2018 v/ daglig leder (20 min)	x
SAK 7/4/18	Opplysning av Materialfondet (15 min) v/daglig leder	x
SAK 8/4/18	Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan for 2018 - 2019 Inkl. rekrutteringstiltak (30 min) v/ Kommunikasjonsrådgiver Katrine Sviland	x
SAK 9/4/18	Henvendelse fra Rogaland bedriftskunstforeningsråd v/advokat Hilde Sjeggstad (10 min)	x
SAK 10/4/18	Støtteerklæring til NOTAM (10 min) v/Daglig leder	x
	DRØFTINGSSAKER	
SAK 11/4/18	Evalueringsvalgordningen - videre prosess (30 min) v/Styreleder	x
SAK 12/4/18	Styrets handlingsprogram- status (30 min) v/ Styreleder	
SAK 13/4/18	Utstillingsøkonomi- Vederlagsavtalen/utstillingshonorar/Regionale prosjektmidler - status (20 min) v/Styreleder	Ettersendes
SAK 14/18	EVENTUELT	