

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 4 / 2018

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

Sted: NBK, Akersgata 7

Tilstede: Geir Egil Bergjord, Runa Carlsen, Anne Marthe Dyvi, Ida Madsen Følling, Sigfrid Hernes, Ruben Steinum og Hilde Tørdal

Meldt forfall: Erik Friis Reitan

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER	Vedlegg
SAK 1/4/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
SAK 2/4/18	Godkjenning og signering av referat fra styremøte 25. april 2018	x
	ORIENTERINGSSAKER	
SAK 3/4/18	Rapportering v/ styreleder	x
SAK 4/4/18	Rapportering v/ daglig leder	x
SAK 5/4/18	Rapportering v/ nestleder/AU Søknadsbehandling av fag. pol midler	x
	VEDTAKSSAKER	
SAK 6/4/18	Økonomirapportering og budsjettjustering for 2018 v/ daglig leder	x
SAK 7/7/18	Oppløsning av Materialfondet	x
SAK 8/4/18	Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan for 2018 - 2019 Inkl. rekrutteringstiltak v/ Kommunikasjonsrådgiver	x
SAK 9/4/18	Henvendelse fra Rogaland bedriftskunstforeningsråd v/ advokat HS	x
SAK 10/4/18	Støtteerklæring til Notam v/ daglig leder	
	DRØFTINGSSAKER	
SAK 11/4/18	Evaluering av valg ordningen - videre prosess v/styreleder	x
SAK 12/4/18	Styrets handlingsplan- status	
SAK 13/4/18	Utstillingsøkonomi - Vederlagsavtalen/utstillingshonorar/Regionale prosjektmidler - status v/styreleder	x
SAK 14/18	EVENTUELT	

Styresak 1/4/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: *“Styret godkjente innkalling og dagsorden. En sak fra BOA meldt inn under eventuelt.”*

Styresak 2/4/18 Godkjenning av referat fra styremøte 25. april 2018

Vedtak: *“Styret godkjente referatet fra styremøtet 25.4.2018”*

Styresak 3/4/18 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak: *“Styret tok styreleders rapport til orientering.”*

Styresak 4/4/18 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak: *“ 1. Styret tok daglig leders rapport til orientering, og ber om at det til neste styremøte forberedes vedtakssak om styreforsikring, samt fyldig orienteringssak om utviklingen i Bondilia.*

2. For å håndtere prosessen med salg av Bondilia, nedsettes det en arbeidsgruppe bestående av Hilde Tørdal, Ruben Steinum og Runa Carlsen. Daglig leder er sekretær for gruppen.”

Styresak 5/4/18 Rapportering fra AU/styrets nestleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak: *“Styret tok rapport fra AU/styrets nestleder til orientering. Østfold Bildende kunstnere (ØBK) fikk innvilget fagpolitisk støtte på kr. 20.000”*

Styresak 6/4/18 Økonomirapportering

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt regnskapsrapport pr. 31. 7.2018.

Styret fikk seg forelagt økonomirapport pr. 31. juli 2018. Styret ønsker en orientering om fordeling av reisekostnader til neste styremøte.

Vedtak: *“Styret tar økonomirapporten pr. 31. juli 2018 til orientering. Styret godkjenner de justeringer i budsjett som er lagt inn i prognosen for 2018, noe som innebærer at det styres mot et positivt resultat på kr 200.000.”*

Styresak 7/4/18 Oppløsning av Materialfondet for billedkunstnere og frie fotografer

Saksfremlegg: Referat og vedtak fra styret i Materialfondet for billedkunstnere og frie fotografer, skriftlig redegjørelse og vedtekter for Materialfondet.

Vedtak: *“Styret i Norske Billedkunstnere har som oppretter ingen innsigelser til vedtak om avvikling fattet av styret for Materialfondet for billedkunstnere og frie fotografer.”*

Styresak 8/4/18 Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan for 2018 - 2019

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt kommunikasjonsstrategi med handlingsplan.

Fra diskusjonen: Det presiseres at dersom vervepremie skal innebære gratis medlemskap, må dette først godkjennes av styret. Det bør jobbes med å synlig/tydeliggjøre informasjon på hjemmesidene når det gjelder maler for avtaler og kontrakter. Også viktig å fremheve våre medlemsfordeler, både på hjemmesidene og gjennom de faste nyhetsbrevene.

Vedtak: *“Styret godkjenner den fremlagte kommunikasjonsstrategien med handlingsplan for 2018 - 2019 med de kommentarer som fremkom i møtet.”*

Styresak 9/4/18 Henvendelse fra Rogaland Bedriftskunstforeningsråd

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse

Vedtak: *“Styret mener at bedriftskunstforeningene har en viktig funksjon, både i forhold til å skape interesse for kunst og som kjøper av kunst. På nåværende tidspunkt finner imidlertid styret ikke å kunne avsette ressurser til å forfølge denne konkrete saken.”*

Styresak 10/4/18 Støtteerklæring til Notam

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt tre brev fra Notam

Vedtak: *“1. Norske Billedkunstnere (NBK) bekrefter med dette at vi er positive til at Notam omstiller seg for å bli et tverrfaglig produksjonssted for kunst og ny teknologi.*

2. NBK stiller seg positive til å være en del av Notams stiftergruppe”

Styresak 11/4/18 Evaluering av valgordningen

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt evalueringsrapport fra Mari Opsahl

Fra diskusjonen: Styret gav i det store og hele tilbakemelding på det de syntes var en god og grundig rapport. Det fremkom imidlertid enkelte kommentarer til rapporten og de var:

- Innledningsvis i rapporten: Styret vedtok evaluering av valgordningen som oppfølging av et landsmøtevedtak (Handlingsprogrammet, punkt 12: NBK skal arbeide frem en plan for evaluering av ny valgordning for NBKs Stipendkomite og Den Nasjonale Jury), ikke kun som følge av kritikken høsten 2017. Kritikken ble riktignok tatt med i evalueringsplanen, som sammen med andre informanters syn i saken, fremkommer i Opsahls rapport.
- Side 10: Den Nasjonale Jury mangler nevnt, sammen med Stipendkomiteen, i hva Nominasjonsutvalget innstiller til i valget.
- Side 32: Behov for kvalitetssikring av presentasjonene av valgordninger fra både før og etter 2011 knyttet til fag-kategorier/kompetansegrupper. Dette omtale også på s.6 og 11.

Ruben Steinum har, som informant, gitt tilbakemelding direkte til Mari Opsahl med forslag til endringer hovedsakelig knyttet til fremstilling av beslutningsprosessen til og med Landsmøtet 2017.

Enkelte representanter fra grunnorganisasjonene ba på ledermøtet i juni 18 NBK om innhenting av statistikk knyttet til geografi som tar høyde for størrelsen av stipendet og ikke bare antall stipend som deles ut årlig. Styret diskuterte praksis til innhenting av statistikk. Styreleder Hilde Tørdal påpekte at Ledermøtets innspill både til evalueringen og rapporten er en sentral del av sentralstyrets evalueringsplan. Det var også andre innspill på ledermøtet som ikke ble fulgt opp videre.

Fremover mot ny valgordning: Sørge for solid begrunnelse for endring og med en grundig drøfting med konsekvensvurdering/analyse, både fordeler og ulemper ved forslag til ny valgordning.

Vedtak: *“Daglig leder gir tilbakemelding på rapporten til Mari Opsahl, ut fra de kommentarene til rapporten som fremkom i møtet. Administrasjonen forbereder sak om valgordningen til neste styremøte.”*

Protokolltilførsel fra styremedlem Ida Madsen Følling:

“1: Kritisk til vurderingen om å innhente statistikk på størrelsene på stipendene knyttet til geografi. Dette var et innspill fra enkelte delegater under Ledermøtet 2018. Det var stor uenighet om hvilke implikasjoner fremhenting av denne statistikken har, og uklarheter knyttet til begrunnelsen for å hente frem denne statistikken. Uthenting av denne statistikken er ikke en del av styrets vedtatte evalueringsplan, og styret har i så måte ikke blitt gitt mulighet til å gjøre en vurdering av faglige begrunnelser (og eventuelle konsekvenser?)

2: I evalueringen refereres det til samtaler med tidligere utvalgsleder Alfhild Skaardal, uten at legitimitetsutfordringen grunnet manglende ivaretagelse av de uorganiserte kunstnerne (beskrevet i Utredningen av SKS 2016, kap. 4.2 - Vurderinger s. 24) blir adressert.

Denne legitimitetsutfordringen ble ikke løftet i saksfremlegget frem mot LM 2017, eller av forrige sentralstyre (forslagsstiller) ved debatten under Landsmøtet. Likevel var problemstillingen hovedfokuset i den offentlige debatten rundt oppnevningssretten høsten 2017, og problemstillingen ble tydelig adressert av delegater under Ledermøtet 2018. En helhetslesning av Utredningen av SKS er nødvendig for å belyse styrets

beslutningsgrunnlag i behandling av saken i forkant av landsmøtet, slik bestillingen ber om. Problemstillingen bør derfor inngå i evalueringen.”

Protokolltilførsel støttet av Geir Egil Bergjord, Runa Carlsen og Ruben Steinum

Styresak 12/4/18 Styrets handlingsplan

Saken ble trukket fra dagsorden til fordel for eventueltsak.

Styresak 13/4/18 Utstillingsøkonomi - Status utstillingsvederlagsavtalen, utstillingshonorar og Regionale prosjektmidler, visuell kunst

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt to vedlegg

Vedtak: *“Styret tok saken til orientering”*

Styresak 14/3/18 Eventuelt

En sak under eventuelt: Støtte til BoA vedr. mulige endringer i styringsstrukturen for Oslo kommunes kunstordning.

Vedtak: *“Styret besluttet at saken følges opp av styremedlem Ida Madsen Følling og daglig leder.”*

Neste styremøte: Torsdag 25. oktober 2018 kl. 11 - 17

Referent: Gyrid Garshol