

N Norske B Billedkunstnere K

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2018

Tid: Torsdag 25. oktober 2018, kl 11:00-15:00

Sted: NBK, Akersgata 7

Tilstede: Geir Egil Bergjord, Runa Carlsen, Ida Madsen Følling, Sverre Gullesen, 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 1/5/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	x
SAK 2/5/18	Behandling og godkjenning av referat fra styremøte 7. september 2018 (20 min)	x
	ORIENTERINGSSAKER	
SAK 3/5/18	Rapportering v/ styreleder (20 min)	Ettersendes
SAK 4/5/18	Rapportering v/ daglig leder (20 min)	x
SAK 5/5/18	Rapportering v/nestleder/AU- inkludert pensjonspolitikk Kunstnernetverket (20 min)	Ettersendes
	VEDTAKSSAKER	
SAK 6/5/18	Økonomirapportering pr. 30.9.2018 for v/ daglig leder (10min)	x
SAK 7/5/18	Styreforsikring v/daglig leder (10 min)	x
	LUNCH - serveres i møtet- 1t 30 min 13.30	
SAK 8/5/18	Bruk av statistikk til ulike formål v/ daglig leder (20 min)	x
SAK 9/5/18	Valgordningen v/ Hilde Sjeggstad (30 min)	Ettersendes
	DRØFTINGSSAKER	
SAK 10/5/18	Status Bondilia (15 min)	x

SAK 11/5/18	EVENTUELT	
kl. 15 - 17	Statlige innkjøpsordninger v/Jorunn Veiteberg - 2 timer Seminar- alle landsdekkende grunnorganisasjoner invitert	

Styresak 1/5/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: *“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

Styresak 2/5/18 Godkjenning av referat fra styremøte 7. september 2018

Vedtak: *“Styret godkjente referatet fra styremøtet 7.9 .2018”*

Styresak 3/5/18 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport ble utdelt i møtet

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

Styresak 4/5/18 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak: *“ Styret tok daglig leders rapport til orientering.”*

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

Saksfremlegg: Skriftlig notat om Kunstnernettverkets politiske program vedr. trygd og pensjon ble utdelt i møtet.

Vedtak: *“Styret tok Kunstnernettverkets utvalg for trygd og pensjons innspill til politiske program til orientering ”*

Styresak 6/5/18 Økonomirapportering

Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt regnskapsrapport pr. 30. 9.2018.

Styret fikk seg forelagt økonomirapport pr. 30. september 2018.

Vedtak: *“Styret tar økonomirapporten pr. 30. september 2018 til orientering.”*

Styresak 7/5/18 Styreforsikring

Saksfremlegg, samt muntlig orientering v/daglig leder og NBKs advokat.

Vedtak: *“Styret i Norske Billedkunstnere tegner ikke på dette tidspunkt styreansvarsforsikring.”*

Styresak 8/5/18 Bruk av statistikk

Saksfremlegg, samt notat om NBKs videre arbeid med stipendstatistikken. Notat utarbeidet av Mari Opsahl

Fra diskusjonen:

Flertallet i styret mente at det var uheldige formuleringer i styreleders fremlegg - avsnitt 4, tre siste setninger. Styreleder beklaget dette.

Etter grundig debatt i styret, ble både styreleders og nestleders forslag til vedtak i saken trukket.

Vedtak:

“ 1. Styret anser at det foreligger tilstrekkelig statistisk materiale til å behandle sak om ny valgordning på en god og forsvarlig måte.

2. Styret er omforent om at det kan være relevant å innhente statistikk og analyser knyttet til tildelinger på et senere tidspunkt.»

Protokolltilførsel: Sigfrid Hernes, støttet av Hilde Tørdal

“Jeg kan ikke slutte meg til styrets vedtak. Jeg støtter at det utarbeides statistikk som viser tildelinger i kroner på landsbasis for de enkelte stipendtyper som stipendkomiteen tildeler eller innstiller til.

Da nødvendig informasjon allerede foreligger er det mitt syn at dette skal utarbeides i tråd med utreder Mari Opsahls anbefalinger i henhold til statistisk metode beskrevet i Notat — NBKs videre arbeid med stipendstatistikken, underpunkt Hva kan - og bør - stipendstatistikken si noe om?, kulepunkt Geografisk fordeling. Statistikken legges til sak om valgordning på landsmøte“

Styresak 9/5/18 Valgordningen

Saksfremlegg, Skriftlig redegjørelse, instruks for gjennomføring av valg, revidert evalueringsrapport fra Mari Opsahl

Styret drøftet de tre ulike forslagene til valgordning som skisseres i utredningen.

Vedtak:

“Administrasjonen bes utrede alternativ A) Flertallsvalg som tidligere (gammel ordning) og B) Flertallsvalg som tidligere (gammel ordning) med sikringsmekanisme ytterligere, hvor B bygger på A som grunnstruktur, men med en utjevningsmekanisme. Styret mener ordet sikringsmekanisme kan oppfattes som villedende og at utjevningsmekanisme kan være bedre egnet.

Administrasjonen bes redegjøre for gjeldende praksis med separate faggrupper innenfor både dagens og tidligere valgordning og ta det med videre inn i utarbeidelsen av forslag til ny valgordning på en oversiktlig måte.

Administrasjonen utarbeider til neste styremøte utkast til nødvendige formalia knyttet til en slik ordning, og utreder hvordan ordningen i praksis kan gjennomføres mht tilrettelegging av valgprosessen i forhold til de momenter som ble drøftet av styret.”

Styresak 10/5/18 Status Bondilia

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Neste styremøte: Torsdag 13. desember 2018 kl. 11 - 20 (fra 17 Juleavslutning)

Referent: Gyrid Garshol

Møteplan vår 2019

16. januar Forslag: - Styreseminar på NBK med overnatting - Reaksjoner Kulturmeldingen - Kunstnermeldingen 2019 og statsbudsjett-innspill 2020

17. januar Styremøte

28. februar Styremøte (undertegne årsregnskap)

11. april Styremøte

22 mai. Styret møtes og gjør de siste forberedelsene til Landsmøtet og har avslutningsmiddag

23. og 24. mai Landsmøte