

**INNKALLING TIL STYREMØTE, NR 6/2018**

Tid: Torsdag 13. desember 2018 kl 11:00-17:00

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**

	<b>VEDTAKSSAKER</b>	<b>Vedlegg</b>
<b>SAK 1/6/18</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden	x
<b>SAK 2/6/18</b>	Behandling og godkjenning av referat fra styremøte 25. oktober 2018	x
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>	
<b>SAK 3/6/18</b>	Rapportering v/ styreleder (30 min)	x
<b>SAK 4/6/18</b>	Rapportering v/ daglig leder (10 min)	x
<b>SAK 5/6/18</b>	Rapportering v/nestleder/AU- inkludert pensjonspolitikk Kunstnernettverket (20 min)	x
	<b>VEDTAKSSAKER</b>	
<b>SAK 6/6/18</b>	Økonomirapportering pr. 31.10.2018 for v/ daglig leder (10min)	x
<b>SAK 7/6/18</b>	Budsjett 2019 v/daglig leder (30 min)	x
	<b>LUNCH 13 - 13.45</b>	
<b>SAK 8/6/18</b>	Vedr. en eventuell konklusjon fra styret som avslutning av saken omhandlende evalueringen av valgordningen (20 min)	x
<b>SAK 9/6/18</b>	Valgordningen v/ Hilde Sjeggstad (1 time) Utsendelse/Infomateriell til grunnorganisasjonene	x
<b>SAK 10/6/18</b>	Forslag til oppnevning styremedlemmer BKH, samt muntlig orientering om BKHS avvikling av ordningen "Varig støtte"(15 min)	x
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>	
<b>SAK 11/6/18</b>	Status Bondilia + presentasjon ABBL (20 min)	x
<b>SAK 12/6/18</b>	<b>EVENTUELT</b>	
<b>kl. 17 - 20</b>	<b>JULEMINGEL MED GLØGG OG LUSSEKATTER</b>	

## **Utkast til program for Styreseminaret 16. januar 2019**

(ordinært styremøte 17. januar 2019)

1. Statsbudsjettinnspill 2020 - også vurdere eget innspill til UD
2. Kunstnermeldingen frist 1. februar - Ref Kulturmeldingen
3. Arbeid med Handlingsprogram 2019 - 2021
4. Styreevaluering