

INNKALLING TIL STYREMØTE, NR 2/2019

Tid: Torsdag 28. februar 2019 kl 11:00-16:00

Sted: Akersgata 7

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

Meldt forfall:

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

FORSLAG TIL DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER	Vedlegg
SAK 1/2/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	x
SAK 2/2/19	Behandling og godkjenning av referat fra styremøtene 13. desember og 17. januar 2019	x
	ORIENTERINGSSAKER	
SAK 3/2/19	Rapportering v/ styreleder (15 min)	x
SAK 4/2/19	Rapportering v/ daglig leder (10 min)	x
SAK 5/2/19	Rapportering v/nestleder/AU (10 min)	x
	VEDTAKSSAKER	
SAK 6/2/19	Årsregnskap 2018, m styrets beretning v/daglig leder (20 min)	ettersendes
SAK 7/2/19	Godkjenning av prosess ny stilling som juridisk rådgiver (10 min)	x
SAK 8/2/19	Ulrik Hendriksens Minnepris - Forslag til kandidater (15 min)	x
	LUNCH	
	DRØFTINGSSAKER	
SAK 9/2/19	Kunstfagaglig råd for Koro - premisser (15 min)	
SAK 10/2/19	Prinsipper ved stipendtildelinger (15 min)	x

SAK 11/2/19	Prinsipper vedr. styreverv i NBK (15 min)	x
SAK 12/2/19	DKS politikk og Nasjonalgalleriet (20 min)	x
SAK 13/2/19	Skisse Handlingsprogram 2019 - 2021 (30 min)	x
SAK 14/2/19	Lønn daglig leder - Muntlig orientering i møtet (10 min)	
SAK 15/2/19	Eventuelt	