

# N Norske B Billedkunstnere K

## INNKALLING TIL STYREMØTE, NR 4/2019

Tid: Tirsdag 25. juni 2019 kl 11:00-16:00  
Sted: Akersgata 7

Innkalles: Geir Egil Bergjord, Anna Ihle, Bjørn Erik Haugen, Marianne Hurum, Elin Igland, Ina Otzko, Erik Friis Reitan, Ruben Steinum, Anne Lise Stenseth, Katrine Sviland,

Meldt forfall: Anna Ihle, Erik Friis Reitan

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

### FORSLAG TIL DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER	Vedlegg
SAK 1/4/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	x
SAK 2/4/19	Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 4. april 2019	x
SAK 3/4/19	Konstituering av styret, presentasjon av styremedlemmer og valg av nestleder ( 30 min)	
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>	
SAK 4/4/19	Rapportering v/ styreleder (15 min)	x
SAK 5/4/19	Rapportering v/ daglig leder, inkludert økonomistatus pr. 28.2.19 budsjettgjennomgang (30 min)	x
	<b>LUNCH</b>	
SAK 6/4/19	Gjennomgang av styreinstruks, og instruks for AU/styreleder/daglig leder ( 1 time)	x
SAK 7/4/19	Valgordning med teknisk løsning - oppfølging vedtak landsmøtet (15 min)	muntlig
	<b>VEDTAKSSAKER</b>	
SAK 8/4/19	Møteplan høst 19 og vår 20 (5 min)	x
SAK 9/4/19	Retningslinjer for varsling ( 10 min)	x
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>	
SAK 10/4/19	Handlingsprogram 2019 - 2021 - prioriteringer på kort og lengre sikt (1 time)	x
SAK 11/4/19	Forhandlinger med Kulturdepartementet om ny Utstillingsvederlagsavtale - fornyet fullmakt (20 min)	x
SAK 12/4/19	Eventuelt	