

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2019

Tid: Torsdag 5. september 2019, kl 11:00-15:50

Sted: NBKs lokaler, Akersgata 7

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Bjørn Erik Haugen (BEH), Anna Ihle (AI), Ina Otzko (IO), Ruben Steinum (RS), Anne Lise Stenseth (ALS), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Marianne Hurum, Erik Friis Reitan

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

DAGSORDEN

VEDTAKSSAKER

SAK 1/5/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/5/19 Godkjenning og signering av referat fra styremøte 25. juni 2019

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/5/19 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/5/19 Rapportering v/ daglig leder, inkludert økonomistatus pr. 31.8.19,

SAK 5/5/19 Rapportering fra Arbeidsutvalget (AU)

VEDTAKSSAKER

SAK 6/5/19 Styreoppnevning i Solidaritetsfondet

SAK 7/5/19 Innkjøpspolitikk - Mulighet for kunstnerstyrt kunstsamling

DRØFTINGSSAKER

SAK 8/5/19 Handlingsprogram 2019 - 2021 - prioriteringer på kort og lengre sikt. Oppfølging vedtak fra 25.6.19. Regionreformen - Marius Dahl fra BBK innleder

SAK 9/5/19 Statistikk - oppfølging Landsmøtevedtak

SAK 10/5/19 Eventuelt

Styresak 1/5/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/5/19 Godkjenning av referat fra styremøte 25. juni 2019

Vedtak:

“Styret godkjente og signerte referatet fra styremøtet 25. juni 2019.”

Styresak 3/5/19 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/5/19 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport, samt regnskapsrapport pr. 31.8.2019

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning.”

Styresak 5/5/19 Rapportering fra Arbeidsutvalget (AU)

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok AUs beslutning til etterretning. Det utbetales kr. 20.000 til BOA (på vegne av BOA/BBK/ØBK), kr. 15.000 til Vestfold Bildende Kunstnere og kr. 15.000 til Billedkunstnerne i Telemark.”

Styresak 6/5/19 Styreoppnevning i Solidaritetsfondet

Saksfremlegg: Skriftlig notat, samt vedtekter for Solidaritetsfondet. Tilleggsopplysning i møtet: vedtak fra NBK og Solidaritetsfondets styremøte 18.12.2017.

Vedtak:

“Styret i Norske Billedkunstnere oppnevnes til styre for NBKs Solidaritetsfond. Styreleder Ruben Steinum, styremedlemmer Geir Egil Bergjord, Marianne Hurum, Anna Ihle Ina Otzko, Erik Friis Reitan, Anne Lise Stenseth og Katrine Sviland.”

Styresak 7/5/19 Drøfting - Kunstnerstyrt statlig kunstsamling

Saksfremlegg: Notat fra styreleder

Vedtak:

"1. Styret diskuterte saken, og ber om at saken tas opp på ny til neste styremøte."

Styresak 8/5/19 Handlingsprogrammet - Prioriteringer - Regionreformen

Saksfremlegg: Skriftlig notat.

Marius Dalh, Styreleder fra BBK innledet med å orientere om de interne pågående prosessene som foregår i forbindelse med at det nye storfylket Viken er en realitet pr.1.1.2020. BOA/BBK/ØBK samarbeider for å kunne samkjøre fagpolitiske saker med en forent stemme overfor det nye fylket. Fra grunnorganisasjonene meldes behov for økte økonomiske ressurser, samt administrativ og juridisk bistand.

Vedtak:

"Styret vedtar følgende prioriteringer knyttet til arbeidet med regionreformen:

- 1. Tiltak knyttet til regionreformen skal prioriteres i budsjett for 2020.*
- 2. Det skal utarbeides en plan for arbeid frem til førstkommande ledermøte, juni 2020, det sentralstyret i NBK vil komme med anbefalinger knyttet til organisering og andre aktuelle problemstillinger.*

Styresak 9/5/19 Statistikk oppfølging Landsmøtevedtak

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

"AU og administrasjonen bes om å utarbeide en kravspesifikasjon knyttet til innhenting av statistikk og ekstern analyse av stipendtildelinger.

Styrets foreløpige vurderinger er følgende:

- 1. Perioden som skal analyseres er fra 2015 - 2019*
- 2. Todeling av analysen/statistikken: a) Stipender over kr. 200.000 pr. år b) Stipender fra kr. 100.000-199.000. Diversestipend/diversestipend yngre holdes utenfor analysen*
- 3. Ekstern analyse skal vurdere om det er behov for å utarbeide ytterligere statistikk/tilleggsundersøkelser, og vurdere om det er andre relevante parametre som bør undersøkes videre*
- 4. Det skal ikke utarbeides statistikk basert på avslag - dette er for omfattende/ressurskrevende*
- 5. Ekstern analyse skal vurdere om det er mulig å utarbeide analyser basert på kunstners fagområde*
- 6. Kunstnerassistentordningen skal ikke tas med i statistikken"*

Saksfremlegg: Muntlig innspill fra styreleder knyttet til moms

Vedtak:

“Styret ber administrasjon utarbeide notat som belyser fordeler og eventuelle ulemper knyttet til kunstneres særskilte momsunnatak.”

Referent: Gyrid Garshol



Geir Egil Bergjord



Gyrid Garshol



Bjørn Erik Haugen



Marianne Hurum

Anna Ihle



Ina Otzko



Ruben Steinum



Anne Lise Stenseth



Katrine Sviland



ERIK FRIIS REITAN