

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 6/2020

Tid: Torsdag 17. desember 2020, kl 10:00-14:00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Anna Ihle (AI), Geir Egil Bergjord (GEB), Marianne Hurum (MH), Ina Otzko (IO), Erik Friis Reitan (EFR), Ruben Steinum (RS), Anne Lise Stenseth (ALS), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall:

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

DAGSORDEN

SAK 1/6/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/6/20 Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 5. november 2020

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/6/20 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/6/20 Rapportering v/ daglig leder

SAK 5/6/20 Økonomistatus pr. 30.11.2020, samt prognose for 2020

VEDTAKSSAKER

SAK 6/6/20 Orientering fra møte i utvalget for statens kunstnerstipend (SKS)

DRØFTINGSSAKER

SAK 7/6/20 Orientering om forskrift reglene om oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende for borgere utenfor EU

SAK 8/6/20 Budsjett 2021

SAK 9/6/20 Styrelederrollen og honorering

SAK 10/6/20 Kompetanseheving NBKs tillitsvalgte - skisse for 2021

SAK 11/6/20 Informasjon hjemmesider om veiledende satser honorar

SAK 12/6/20 Billedkunst - oppfølging drøfting fra forrige møte

SAK 13/6/20 Eventuelt

Styresak 1/6/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/6/20 Godkjenning av referat fra styremøte 5. november 2020

Alle årets referater vil bli sendt for digital godkjenning av styret i januar 2021.

Vedtak:

“Styret godkjente referatet fra styremøtet 5. november 2020 .”

Styresak 3/6/20 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 5/6/20 Økonomistatus pr. 30.11.2020, samt prognose for 2020

Saksfremlegg: Notat om regnskap pr. 30.11.20
Budsjett 2021 med prognose for 2020.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders økonomirapport og prognose for 2020 til etterretning.”

Styresak 6/6/20 Orientering fra møte i utvalget for statens kunstnerstipend (SKS)

Saksfremlegg: Notat/referat fra administrasjonen. Leder for stipendavdelingen, Kajsa Balto, orienterte.

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning.”

Styresak 7/6/20 Orientering om forskrift reglene om oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende for borgere utenfor EU

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tok notatet til etterretning, og ba om at innspill som fremkom i møtet innarbeides i det skriftlige høringssvaret NBK skal avgi.”

Styresak 8/6/20 Budsjett 2021

Saksfremlegg: Skriftlig budsjettnotat

Vedlegg Budsjettforslag for 2021, samt prognose for 2020.

Vedtak:

“Styret godkjente budsjettforslaget for 2021, med de korrigeringer som ble presentert på bakgrunn av innvilget driftsstøttesøknad fra BKV.”

Styresak 9/6/20 Styrelederrollen og honorering

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra nedsatt arbeidsgruppe

Vedtak:

“Styret ber om at arbeidsgruppen forbereder en sak til Landsmøtet, basert på fremlagte notat, og de innspill som kom frem i møtet”

Styresak 10/6/20 Kompetanseheving NBKs tillitsvalgte - skisse for 2021

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tok notatet til orientering.”

Styresak 11/6/20 Informasjon hjemmesider om veiledende satser honorar

Kort muntlig orientering fra juridisk rådgiver Kim Erik Dahlkås.

Styresak 12/6/20 Billedkunst - oppfølging drøfting fra forrige møte

Saken ble utsatt.

Styresak 13/6/20 Eventuelt

Styret oppsummerte årets styremøter og samarbeid.

Referent: Gyrid Garshol

N Norske B Billedkunstnere K

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland