

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 1/2020**

Tid: Fredag 28. februar 2020, kl 9:00-12:00

Sted: Sem Gjestegård, Asker

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

Meldt forfall: Erik Friis Reitan (EFR)

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

**DAGSORDEN**

**SAK 1/1/20** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**SAK 2/1/20** Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 19. desember 2019

**ORIENTERINGSSAKER**

**SAK 3/1/20** Rapportering v/ styreleder

**SAK 4/1/20** Rapportering v/ daglig leder

**ORIENTERINGSSAKER**

**SAK 5/1/20** Årsregnskap og styrets beretning 2019

**SAK 6/1/20** Revidert budsjett 2020

**SAK 7/1/20** Ulrik Hendriksens ærespris

**SAK 8/1/20** NBKs standpunkt i videre UV forhandlinger

**DRØFTINGSSAKER**

**SAK 9/1/20** Ledermøte våren 2020

**SAK 10/1/20** Oppnevning til styrer, råd og utvalg

**SAK 11/1/20** Eventuelt

**Styresak 1/1/20            Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

**Styresak 2/1/20            Godkjenning av referat fra styremøte 19. desember 2020**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente og signerte referatet fra styremøtet 19. desember 2019.”*

**Styresak 3/1/19            Rapportering fra styreleder**

Saksfremlegg: Muntlig rapport.

**Vedtak:**

*“Styret ba om å få styreleders skriftlige rapport ettersendt.”*

**Styresak 4/1/20            Rapportering fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. Styret ba om å få en historisk oversikt over kostnader knyttet til regnskap og revisjon til neste styremøte.”*

**Styresak 5/1/20            Årsregnskap og styrets årsberetning 2019**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen  
Utkast til Årsregnskap 2019  
Utkast til styrets årsberetning 2019

**Vedtak:**

*“Styret godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2019 .”*

**Styresak 6/1/20 Revidert budsjett 2020**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen  
Revidert budsjett 2020  
Tilskuddsbrev fra BKV

**Vedtak:**

*“Styret godkjente fremlagte reviderte budsjett .”*

**Styresak 7/1/20 Ulrik Hendriksens ærespris - Innstilling fra NBK**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen  
10 vedlegg - begrunnede forslag til kandidater

**Vedtak:**

*“Styret innstiller følgende kndidater til Ulrik Hendriksens ærespris: 1. Kristin Lindberg 2. Natasja Askelund”*

**Styresak 8/1/20 NBKs standpunkt i videre UV forhandlinger**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen.

**Vedtak:**

*“ Styret ønsker ikke å forplikte seg til ett konkret enkeltforslag til forvaltning av en eventuell ny Utstillingsvederlagsavtale. Styret vil avvente videre beslutning til Kunstnermeldingen foreligger.”*

**Styresak 9/1/20 Ledermøtet**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen.  
Utkast til programskisse

**Vedtak:**

*“ Styret vedtar å endre dato for Landsmøtet til onsdag 3. juni, med oppstart 2. juni. Administrasjonen får fullmakt til å planlegge møtet ut fra fremlagte programskisse. Styret vil på neste styremøte vedta anbefalinger når det gjelder håndtering av regionreformen ut fra et organisatorisk perspektiv.”*

**Styresak 10/1/20 Oppnevninger til styrer, råd og utvalg**

Saken ble trukket.

**Styresak 11/1/20      Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Bjørn Erik Haugen

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland