

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 1/2021

Tid: Torsdag 25. februar 2021, kl 9:00-12:00 samt 14.00 - 17.00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Bjørn Erik Haugen (BEH), Marianne Hurum (MH) til kl. 12., Ina Otzko (IO), Ruben Steinum (RS), Anne Lise Stenseth (ALS), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Anna Ihle (AI) , Erik Friis Reitan (EFR)

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

DAGSORDEN

SAK 1/1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/1/21 Godkjenning og signering (digitalt signert) av referat fra styremøtet 17. desember 2020

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/1/21 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/1/21 Rapportering v/ daglig leder

VEDTAKSSAKER

SAK 5/1/21 NBK Årsregnskap og styrets årsberetning for 2020
Godkjenning Årsregnskap Solidaritetsfondet 2020

SAK 6/1/21 Revidering av budsjett 2021 (orientering om mulig revidering)
Økonomistatus pr. 19. februar 2021

SAK 7/1/21 Oppnevning til BONOs styre

DRØFTINGSSAKER

SAK 8/1/21 Kulturrådet - hva skjer?

SAK 9/1/21 Støtte til Klimabrølet

LANDSMØTESAKER

SAK 10/1/21 Styrets rapportering av fagpolitisk arbeid for perioden 2019 - 2021

SAK 11/1/21 Nytt Handlingsprogram 2021 - 2023

SAK 12/1/21 Foreløpig dagsorden Landsmøtet

SAK 13/1/21 Bondilia - prinsipielle føringer for bruk av midler ved evt salg

SAK 14/1/21 Eventuelt

Styresak 1/1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/1/21 Godkjenning av referat fra styremøte 17. desember 2020

Refereatet digitalt signert.

Vedtak:

“Styret godkjente referatet fra styremøtet 17. desember 2020 .”

Styresak 3/1/21 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styreleder orienterte om bytte av nestleder. Styret valgte Geir Egil Bergjord ved akklamasjon. Styret tok forøvrig styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/1/21 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. Styret godkjente AUs vedtak om fagpolitisk støtte til TBK på kr. 30.000”

**Styresak 5/1/21 NBK Årsregnskap og styrets årsberetning for 2020
Godkjenning Årsregnskap Solidaritetsfondet 2020**

Saksfremlegg: Årsregnskap NBK 2020
Styrets årsberetning NBK 2020
Årsregnskap Solidaritetsfondet 2020

Vedtak:

*“1. Styret i NBK godkjente NBKs årsregnskap og styrets årsberetning .
2. Styret i Solidariteitsfondet godkjente Solidaritetsfondets årsegnskap for 2020.”*

Styresak 6/1/21 Revidering av budsjett 2021 (orientering om mulig revidering)

Saksfremlegg: Muntlig orientering. Det vil bli lagt frem sak om justeringer i budsjettet på styremøtet i april.

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning.”

Styresak 7/1/21 Oppnevning til BONOs styre

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret oppnevner Esther Maria Bjørneboe til Bonos styre for perioden 2021 - 2023, og gir AU fullmakt til å oppnevne varamedlem for samme periode. “

Styresak 8/1/21 Kulturrådet - hva skjer?

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret drøftet saken, og ber om å bli holdt løpende orientert.”

Styresak 9/1/21 Støtte til Klimabrølet

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret stiller seg bak og støtter initiativet, og vil oppfordre medlemsorganisasjonene og enkeltmedlemmer til å engasjere seg, gjennom informasjon på våre ulike kommunikasjonsplattformer. ”

Styresak 10/1/21 Styrets rapportering av fagpolitisk arbeid for perioden 2019 - 2021

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret gir AU fullmakt til å redigere og omformulere styrets rapport basert på de innspill som fremkom i møtet. Rapport for perioden 2019 -2021 legges frem på neste styremøte for godkjenning.”

Styresak 11/1/21 Nytt Handlingsprogram 2021 - 2023

Saksfremlegg: Notat med oppdatert statusvurdering på eksisterende handlingsprogram

Skriftlig notat/skisse til nytt handlingsprogram for 2021 - 2023

Vedtak:

“Styret gikk gjennom statusvurdering av det eksisterende handlingsprogrammet. Deretter ble fremlagte skisse til nytt handlingsprogram gjennomgått og drøftet. AU får fullmakt til å utarbeide nytt utkast til kommende styremøte.”

Styresak 12/1/21 Foreløpig dagsorden Landsmøtet

Saksfremlegg: Utkast til foreløpig dagsorden for NBKs 16. landsmøte

Vedtak:

“Styret godkjente foreløpig dagsorden.”

Styresak 13/1/21 Bondilia - prinsipielle føringer for bruk av midler ved evt salg

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Saken ble trukket. Styret ba administrasjonen om å utarbeide ny og mer utfyllende saksdokument til neste styremøte”

Styresak 13/1/21 Eventuelt

Styreleder orienterte om arbeidet med Internasjonal strategi for det visuelle kunstfeltet (i regi av KuD og UD). I den forbindelse har NBK utarbeidet et eget notat om saken, som det ble orientert om i møtet.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Ina Otzko

Bjørn Erik Haugen

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland