

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 2/2020

Tid: Torsdag 23. april 2020, kl 10:00-15:00

Sted: NBK, Akersgata, og videomøte

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 1/2/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/2/20 Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 28. februar 2020

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/2/20 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/2/20 Rapportering v/ daglig leder inkludert økonomistatus pr. 31.3.2020

SAK 5/2/20 Koronapandemien - konsekvenser for NBK og medlemmer

VEDTAKSSAKER

SAK 6/2/20 Oppfølging styreseminar 27. februar 2020

SAK 7/2/20 Tilbud fra NIBR - statistikk

SAK 8/2/20 Ledermøtet våren 2020 - utsettelse

DRØFTINGSSAKER

SAK 9/2/20 Regionreformen- sentralstyrets anbefalinger til Ledermøtet

SAK 10/2/20 Innspill til internasjonal strategi

SAK 11/2/20 Honorar og priser - informasjon til medlemmer på hjemmesidene

SAK 12/2/20 Eventuelt

Styresak 1/2/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/2/20 Godkjenning av referat fra styremøte 28. februar 2020

Vedtak:

“Styret godkjente referatet fra styremøtet 28. februar 2020. Referatet vil bli signert på et senere styremøte.”

Styresak 3/2/19 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/2/20 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport, samt regnskapsrapport pr. 31.3.2020.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. Styret godkjenner utbetaling av fagpolitiske midler på kr. 20.000 til NNBK og kr. 20.000 til BKSF”

Styresak 5/2/20 Koronapandemien - konsekvenser for NBK og medlemmer

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen
Medlemsundersøkelse mars 2020.
Utkast innspill revidert nasjonalbudsjett 2020 (lagt frem i møtet)

Vedtak:

“Styret tok notatet til etterretning, og ba om at NBKs innspill til revidert nasjonalbudsjett sendes inn umiddelbart.”

Styresak 6/2/20 Oppfølging styreseminar 27. februar 2020

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tok notatet til orientering. Styret godkjente foreløpig møteplan, men ber om at justert møteplan for 2020/2021, samt datoer for styremøtene, godkjennes på neste styremøte.”

Styresak 7/2/20 Tilbud fra NIBR - statistikk

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen
Tilbud fra NIBR

Vedtak:

“Styret ber administrasjonen akseptere del 1 av tilbudet fra NIBR, og ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen.”

Styresak 8/2/20 Ledermøtet våren 2020 - utsettelse

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen.

Vedtak:

“Styret utsetter Ledermøtet til høst 2020. Det avholdes ekstraordinært styremøte 11. juni 2020.”

Styresak 9/2/20 Regionreformen- sentralstyrets anbefalinger til Ledermøtet

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen.

Vedtak:

“Styret drøftet saken, og ba om at administrasjonen utarbeide et refleksjonsnotat til neste styremøte.”

Styresak 10/2/20 Innspill til internasjonal strategi

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen.

Vedtak:

“Styret drøftet saken, og vil følge opp ved en senere anledning.”

Styresak 11/2/20 Honorar og priser - informasjon til medlemmer på hjemmesidene

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen.

Vedtak:

“Styret ber administrasjonen arbeide videre med saken, og ber om at revidert notat, basert på innspill som fremkom i møtet, legges frem på styremøtet i september 2020.”

Styresak 12/2/20 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland