

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 3/2020

Tid: Torsdag 11. juni 2020, kl 10:00-15:00

Sted: NBK, Akersgata, og videomøte

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

Akersgata (GG, MH, RS), og videomøte (ALS, AI, GEB, KS)

Meldt forfall: Ina Otzko og Erik Friis Reitan

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

DAGSORDEN

SAK 1/3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/3/20 Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 23. april 2020

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/3/20 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/3/20 Rapportering v/ daglig leder i

SAK 5/3/20 Økonomistatus pr. 31.5.2020

SAK 6/3/20 Koronapandemien - oppfølging - konsekvenser for NBK og medlemmer - Medlemsundersøkelse nr. 2.

VEDTAKSSAKER

SAK 7/3/20 Habilitetsregler stipendkomite

SAK 8/3/20 Møteplan for styret høsten 20 + dato for Leder møtet høsten 20

DRØFTINGSSAKER

SAK 9/3/20 Regionreformen- sentralstyrets anbefalinger til Leder møtet

SAK 10/3/20 Honorering styret/styreleder - Forberedelse til Landsmøtesak

SAK 11/3/20 Eventuelt

Styresak 1/3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/3/20 Godkjenning av referat fra styremøte 23.april 2020

Vedtak:

“Styret godkjente referatet fra styremøtet 23. april 2020. Referatene fra 28. februar og 23. april vil bli sendt rundt til signering pr. e-post før sommerferien.”

Styresak 3/3/20 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/3/20 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. Styret godkjenner utbetaling av fagpolitiske midler på kr. 25.000 til BKFH, kr. 20.000 til BiT og kr. 20.000 til VBK”

Styresak 5/2/20 Økonomistatus pr. 31.5.2020

Saksfremlegg: Regnskapsrapport pr. 31.5.2020.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders økonomirapport til etterretning.”

Styresak 6/3/20 Koronapandemien - oppfølging - konsekvenser for NBK og medlemmer

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tok notatet til etterretning.”

Styresak 7/3/20 Habilitetsregler stipendkomite

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret godkjente fremlagte forslag til justeringer i habilitetsregler for stipendkomiteen.”

Styresak 8/3/20 Møteplan for styret høsten 20 + dato for Ledermøtet høsten

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret vedtok fremlagte møteplan.”

Styresak 9/3/20 Regionreformen - sentralstyrets anbefalinger til Ledermøtet

Saksfremlegg: Muntlig

Vedtak:

“Styret ber om at det utarbeides et refleksjonsnotat som skal sendes på sirkulasjon til styret for videre innspill, før det sendes ut til grunnorganisasjonene.”

Styresak 10/3/20 Honorering styret/styreleder - Forberedelse til Landsmøtesak

Saksfremlegg: Muntlig

Vedtak:

“Styret ber om at det igangsettes en prosess for å vurdere endringer av styreleder rollen. AU utarbeider forslag til prosess som legges frem for styret høsten 2020.”

Styresak 11/3/20 Eventuelt

Black Life Matters - Styret drøftet mottatt brev fra aksjonsgruppen Kunst Metoo Norge

Vedtak:

“Styret drøftet saken, og vil følge opp relevante innspill.”

N Norske B Billedkunstnere K

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland