

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 4 / 2019**

Tid: Tirsdag 25. juni 2019, kl 11:00-15:50

Sted: NBKs lokaler, Akersgata 7

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Bjørn Erik Haugen (BEH), Ruben Steinum (RS), Katrine Sviland (KS) og Elin Igland (EI)

Meldt forfall: Marianne Hurum, Anna Ihle, Erik Friis Reitan

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

**DAGSORDEN**

**VEDTAKSSAKER**

**SAK 1/4/19** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**SAK 2/4/19** Godkjenning og signering av referat fra styremøte 4. april 2019

**SAK 3/4/19** Konstituering av styret, presentasjon av styremedlemmer og valg av nestleder

**ORIENTERINGSSAKER**

**SAK 4/4/19** Rapportering v/ styreleder

**SAK 5/4/19** Rapportering v/ daglig leder, inkludert økonomistatus pr. 31.5.19, og budsjett 2019

**SAK 6/4/19** Gjennomgang av styreinstruks, og instruks for AU/styreleder/daglig leder

**SAK 7/4/19** Valgordning med teknisk løsning - oppfølging vedtak Landsmøtet

**VEDTAKSSAKER**

**SAK 8/4/19** Møteplan høst 19 og vår 20

**SAK 9/4/19** Retningslinjer for varsling

**DRØFTINGSSAKER**

**SAK 10/4/19** Handlingsprogram 2019 - 2021 - prioriteringer på kort og lengre sikt

**SAK 11/4/19** Forhandlinger med Kulturdepartementet om ny Utstillingsvederlagsavtale - fornyet fullmakt

**SAK 12/4/19** Eventuelt

**Styresak 1/4/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

**Styresak 2/4/19 Godkjenning av referat fra styremøte 28. februar 2019**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente og signerte referatet fra styremøtet 4. april 2019.”*

**Styresak 3/4/19 Konstituering av styret, presentasjon av styremedlemmer og valg av nestleder**

**Vedtak:**

*“Anne Lise Stenseth ble valgt til styrets nestleder ved akklamasjon”*

**Styresak 4/4/19 Rapportering fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport sendt 24.6.19.

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders rapport til orientering.”*

**Styresak 5/4/19 Rapportering fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport, samt regnskapsrapport pr. 31.5.19

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders orientering og regnskapsrapport til orientering.”*

**Styresak 6/4/19 Gjennomgang av styreinstruks, og instruks for AU/styreleder/daglig leder**

Saksfremlegg: Styreinstruks, og instruks for AU/styreleder/daglig leder

**Vedtak:**

*“Styreinstruksen ble foreløpig godkjent. Revidert styreinstruks vil bli lagt frem på neste styremøte for godkjenning med de endringer som fremkom i møtet.”*

**Styresak 7/4/19 Valgordning, med teknisk løsning- oppfølging vedtak landsmøtet**

Saksfremlegg: Muntlig orientering

**Vedtak:**

*“1. Styret tok orienteringen til etterretning.”*

**Styresak 8/4/19 Møteplan høst 19 og vår 20**

Saksfremlegg: Møteplan

**Vedtak:**

“Styret vedtok følgende møteplan:

**HØST 2019**

Torsdag 5. september 2019	11 - 16	NBKs lokaler
Torsdag 31. oktober 2019	11 - 16	NBKs lokaler
Torsdag 19. desember	11 - 16	NBKs lokaler

**VÅR 2020**

Torsdag 27. februar og fredag 28. februar 2020	Todagens styreseminar og styremøte	Eksternt
Torsdag 23. april 2020	11 - 16	NBKs lokaler
Torsdag 4. juni og fredag 5. juni 2020	Styremøte og Heldags ledermøte	Eksternt”

**Styresak 9/4/19 Retningslinjer for varsling**

Saksfremlegg: Forslag til varslingsrutiner for ansatte i NBK, samt forslag til retningslinjer for varsling for tillitsvalgte og medlemmer i NBK

**Vedtak:**

“Styret godkjenner fremlagte “Varslingsrutiner for ansatte i Norske Billedkunstnere”, samt “Retningslinjer for varsling for tillitsvalgte og medlemmer i Norske Billedkunstnere””

**Styresak 10/4/19 Handlingsprogram 2019 - 2021 - prioriteringer på kort og lengre sikt**

Saksfremlegg: Handlingsprogrammet 2019 - 2021

Styret startet innledende drøfting om prioritering av sakene på handlingsprogrammet. Foreløpig enighet om at Regionreform, Stipendpolitikk og Utstillingsøkonomi er saker som bør få stort fokus.

**Vedtak:**

“Styret ber Arbeidsutvalget om å fremlegge forslag til prioritert liste til neste styremøte.”

**Styresak 11/4/19 Forhandlinger med Kulturdepartementet om ny Utstillingsvederlagsavtale - fornyet fullmakt**

Saksfremlegg:

**Vedtak:**

*“Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle frem ny avtale om utstillingsvederlag uavhengig av hvilken modell for forvaltning eller håndhevingsmekanismer som kan bli forhandlet frem. Det forventes at eventuell ny avtale i sum vil være mer gunstig for kunstnerne enn dagens avtale.”*

**Styresak 12/4/19      Eventuelt**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente Arbeidsutvalgets beslutning om å tildele UKS kr. 20.000 i fagpolitiske midler.”*

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Bjørn Erik Haugen

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland

