

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 4/2020**

Tid: Fredag 18. september 2020, kl 10:00-14:00

Sted: NBK, Akersgata, og videomøte

Tilstede: Anna Ihle (AI), Geir Egil Bergjord (GEB), Marianne Hurum (MH), Ina Otzko, Erik Friis Reitan (EFR), Ruben Steinum (RS), Anne Lise Stenseth (ALS)

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

Meldt forfall: Katrine Sviland

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

**DAGSORDEN**

**SAK 1/4/20** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**SAK 2/4/20** Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 11. juni 2020

**ORIENTERINGSSAKER**

**SAK 3/4/20** Rapportering v/ styreleder

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

**SAK 5/4/20** Økonomistatus pr. 31.8.2020

**VEDTAKSSAKER**

**SAK 6/4/20** Styreleder - rolle, prosess og godtgjørelse

**DRØFTINGSSAKER**

**SAK 7/4/20** Handlingsprogrammet - status og prioriteringer

**SAK 8/4/20** Ledermøtet - Oppfølging

**SAK 9/4/20** Informasjon hjemmesider om veiledende satser honorar

**SAK 10/4/20** Oppnevninger til styrer, råd og utvalg

**SAK 11/4/20** Eventuelt

**Styresak 1/4/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

**Styresak 2/4/20 Godkjenning av referat fra styremøte 11. juni 2020**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente referatet fra styremøtet 11. juni 2020. Referatene fra 28. februar, 23. april og 11. juni vil bli sendt rundt til signering pr. e-post til de som deltok på styremøtet digitalt .”*

**Styresak 3/4/20 Rapportering fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”*

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

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. Styret godkjenner utbetaling av fagpolitiske midler på kr. 10.000 til Tegnerforbundet.”*

**Styresak 5/4/20 Økonomistatus pr. 31.8.2020**

Saksfremlegg: Regnskapsrapport pr. 31.8.2020.

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders økonomirapport til etterretning.”*

**Styresak 6/4/20 Styreleder - rolle, prosess og godtgjørelse**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

1. *“Styret nedsetter arbeidsgruppe som får som mandat å forberede saksdokument til Landsmøte om styrelederrollen, og vurdere eventuelle endringer i denne. Gruppens sammensetning foreslås slik; ; Styreleder, nestleder og ett styremedlem, Marianne Hurum. Daglig leder sekretær for arbeidsgruppen.”*
2. *“Styret vedtar en indeksregulering på 10% for styreleders honorar. Det vil si en regulering fra kr. 350.000 til kr. 385.000 til kr. Økningen vil gjelde fra og med 1. oktober 2020. Styret vil påse at fremtidig styrehonorar fastsettelse inneholder formulering om indeksregulering ”*

**Styresak 7/4/20    Handlingsprogrammet - status og prioriteringer**

Saksfremlegg: Notat fra Arbeidsutvalget

**Vedtak:**

*“Styret vedtok at følgende programposter fra handlingsprogrammet skal prioriteres frem mot Landsmøtet:*

- a. Oppfølging regionreformen*
- b. Utstillingsøkonomi, med vekt på reforhandling av utstillingsvederlagsvtalen*
- c. Oppfølging av statlige tiltakspakker relatert til Covid19 situasjonen*
- d. Ferdigstille en utredning om skatt og moms.”*

**Orientering om**

**Styresak 8/4/20    Ledermøtet - Oppfølging**

Saksfremlegg: Muntlig

**Vedtak:**

*“Styret drøftet hvordan innspillene fra Ledermøtet vedr. Regionreform kan inkorporeres i arbeidet med Handlingsprogrammet. Styret ber om at administrasjonen legger frem ny sak om bestilling av utfyllende statistikkrapport fra NiBR. Innspill om bruk av midler fra evt salg av eiendommen i Bondilia skal fremmes som egen sak på Landsmøtet.”*

**Styresak 9/4/20    Informasjon hjemmesider om veiledende satser honorar**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret tok notatet med fremdriftsplan til orientering.”*

**Styresak 10/4/20    Oppnevninger til styrer, råd og utvalg**

Saken utsatt til neste styremøte

**Styresak 11/4/20    Eventuelt**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Sentralstyre viser til sak 9.6 i Vestfold Bildende Kunstners årsmøteprotokoll av 11. juni 2020. Sentralstyre gir sin foreløpige godkjenning av Vestfold Bildende Kunstners vedtatte vedtektsendringer.”*

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland