

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5/2020

Tid: Torsdag 5. november 2020, kl 10:00-14:00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Anna Ihle (AI), Geir Egil Bergjord (GEB), Hanne Gudrun Gulljord (HGG), Ina Otzko (forlot møtet 13). Erik Friis Reitan (EFR) (fra kl 11), Ruben Steinum (RS), Anne Lise Stenseth (ALS)

Meldt forfall: Katrine Sviland, Marianne Hurum

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

DAGSORDEN

SAK 1/5/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/5/20 Godkjenning og signering av referat fra styremøtet 5. november 2020

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/5/20 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/5//20 Rapportering v/ daglig leder

SAK 5/5/20 Økonomistatus pr. 31.10.2020, med 5. års analyse 2015 - 2020

VEDTAKSSAKER

SAK 6/5/20 NIBR - ny bestilling stipendstatistikk

DRØFTINGSSAKER

SAK 7/5/20 Statsbudsjett 2021 - inkl orientering om flytting av poster fra Kulturfondet (Rådet) til direkte statsbudsjett (admin/direktorat)

SAK 8/5/20 NBK fagpolitisk standpunkt
a) Norsk Kulturråd
b) Prinsipper for faglige vurderinger - innkjøp / tilskudd / stipend / opptak
c) Strategi for det visuelle kunstfeltet

SAK 9/5/20 Billedkunst - orientering ved redaktør, samt strategidiskusjon

SAK 10/5/20 Informasjon hjemmesider om veiledende satser honorar

SAK 11/5/20 Status stipendbehandling v/ stipendavdelingen (10 min)

SAK 12/5/20 Eventuelt - Fond for lyd og bilde, ny kunstpris
Høstutstillingen-Kistefoss kunstpris

Styresak 1/5/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/5/20 Godkjenning av referat fra styremøte 18. september 2020

Vedtak:

“Styret godkjente referatet fra styremøtet 18. september 2020 .”

Styresak 3/5/20 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/5/20 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak:

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

Styresak 5/5/20 Økonomistatus pr. 31.10.2020

Saksfremlegg: Notat om regnskap pr. 31.10.20
Detaljert Regnskapsrapport pr. 31.8.2020.
Notat om økonomisk utvikling siste 5 år
Detaljert oversikt økonomiske resultat 2015 - 2020

Vedtak:

“Styret tok daglig leders økonomirapport og analyse av NBKs økonomiske resultat siste fem år til etterretning.”

Styresak 6/5/20 NIBR - ny bestilling stipendstatistikk

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret ber om at administrasjonen utarbeider bestillingen basert på de seks punktene som er beskrevet i notatet, men med de presiseringer og korrigeringer som fremkom i møtet.”

Styresak 7/5/20 Statsbudsjett 2021 - inkl orientering om flytting av poster fra Kulturfondet (Rådet) til direkte statsbudsjett (direktoratslinjen)

Saksfremlegg: Muntlig fra styreleder
NBKS høringsinnspill til statsbudsjettet

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning.”

Styresak 8/5/20 NBK fagpolitisk standpunkt

- a) Norsk Kulturråd
- b) Prinsipper for faglige vurderinger - innkjøp / tilskudd / stipend / opptak
- c) Strategi for det visuelle kunstfeltet

Saksfremlegg: Muntlig

Vedtak:

“Styret hadde innledende samtaler, og ber om ytterligere skriftlig informasjon om sakene for videre vurderinger og drøftinger.”

Styresak 9/5/20 Billedkunst - orientering ved redaktør, samt strategidiskusjon

Saksfremlegg: Muntlig, samt presentasjon fra redaktør

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning. Styret vil følge opp med ytterligere strategidiskusjon på neste styremøte”

Styresak 10/5/20 Informasjon hjemmesider om veiledende satser honorar

Saken utsatt til neste styremøte

Styresak 11/5/20 Status stipendbehandling v/ stipendavdelingen

Kort muntlig orientering fra leder stipendavdelingen.

Styresak 12/5/20 Eventuelt

Styret bes komme med innspill til kandidater til styret til Fond for lyd og bilde. Frist 16. november 20. Daglig leder orienterte om prisutdelingen av ny kunstspris på Høstutstillingen - Kistefoss kunstpris, samt oppfølging rundt prisutdelingen. Prisutdeling fant sted 1. november 20.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland