

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 6 / 2019

Tid: Torsdag 31. oktober 2019, kl 11:00-15:50

Sted: NBKs lokaler, Akersgata 7

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Bjørn Erik Haugen (BEH), Marianne Hurum (MH), Ina Otzko (IO), Erik Friis Reitan, (EFR), Ruben Steinum (RS), Anne Lise Stenseth (ALS), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Anna Ihle (AI),

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

DAGSORDEN

VEDTAKSSAKER

SAK 1/6/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/6/19 Godkjenning og signering av referat fra styremøte 5. september 2019

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/6/19 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/6/19 Rapportering v/ daglig leder, inkludert økonomistatus pr. 30.9.19

SAK 5/6/19 Rapportering fra Arbeidsutvalget (AU)

SAK 6/6/19 Henvendelse fra Samisk Kunstnerforbund

SAK 7/6/19 Orientering om gjennomføring av valg

SAK 8/6/19 Orientering om statsbudsjettarbeid

VEDTAKSSAKER

SAK 9/6/19 Statistikk - kravspesifikasjon til ekstern leverandør

SAK 10/6/19 Medlemsundersøkelse

SAK 11/6/19 Honorering verv - IAA

SAK 12/6/19 Habilitetsregler NBK

DRØFTINGSSAKER

SAK 13/6/19 Innledende drøfting budsjett 2020

SAK 14/6/19 Billedkunst - orientering v/redaktør

SAK 15/6/19 Eventuelt

Styresak 1/6/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/6/19 Godkjenning av referat fra styremøte 5. september 2019

Vedtak:

“Styret godkjente og signerte referatet fra styremøtet 5. september 2019.”

Styresak 3/6/19 Rapportering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/6/19 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport, samt regnskapsrapport pr. 30.9.2019

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning.”

Styresak 5/6/19 Rapportering fra Arbeidsutvalget (AU)

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder om AUs arbeid.

Vedtak:

“Styret tok styreleders muntlige orientering til etterretning”.

Styresak 6/6/19 Henvendelse fra Samisk Kunstnerforbund

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

Vedtak:

“Styret er positive til at NBK går i dialog med Samisk kunstnerforbund om mulig fremtidig medlemskap.”

Styresak 7/6/19 Orientering om gjennomføring valg

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Styrets diskusjon knyttet til kompetansegruppene i stipendkomiteen følges opp i forbindelse med behandling av SAK 9/6/2019 Kravspesifikasjon: Ekstern analyse av stipend statistikk 2015 - 2019

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning.”

Styresak 8/6/19 Orientering om statsbudsjett arbeid

Muntlig orientering fra styreleder.

Vedtak:

“Styret tok orienteringen om statsbudsjett arbeidet til etterretning.”

“Styret ber om at administrasjonen utarbeider beslutningsgrunnlag for vurdering av anbefalte honorarsatser.”

Styresak 9/6/19 Statistikk - Kravspesifikasjon til ekstern leverandør

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen.

Vedtak:

“ 1. Styret vedtar at analysen skal gjøres av statistikken hvert år i perioden 2015 til og med 2019.

2. Stipend-ordninger som skal inkluderes i analysen:

- a) Arbeidsstipender over kr. 200.000 pr. år*
- b) Arbeidsstipender fra kr. 100.000- 199.000.*
- c) Diversestipend/diversestipend yngre holdes utenfor analysen*

3) Ekstern leverandør skal vurdere om det er behov for å utarbeide ytterligere statistikk/ tilleggsundersøkelser, og vurdere om det er andre relevante parametre som bør undersøkes videre, som for eksempel bosted/opprinnelsested/flyttemønstre og organisasjonstilhørighet. Styret mener det vil være mest hensiktsmessig å gjøre tilleggsundersøkelser av kunstnere med langvarige stipender.

4) Ekstern leverandør skal vurdere om det er mulig å utarbeide analyser/statistikk basert på kunstners kompetanse- og fagområde.”

Styresak 10/6/19 Medlemsundersøkelse

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte utkast til medlemsundersøkelse med de innspill som fremkom i møtet.”

Styresak 11/6/19 Honorering verv - IAA

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte retningslinjer for honorering verv IAA.”

Styresak 12/6/19 Habilitetsregler NBK

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret vedtar forslaget til habilitetsbestemmelser for NBK”

Styresak 13/6/19 Innledende drøfting budsjett 2020

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styrets innspill til budsjett for 2020 skal innarbeides i administrasjonens budsjettforslag til førstkommende styremøte.”

Styresak 10/6/19 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Bjørn Erik Haugen

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland