

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 2/2021

Tid: Torsdag 15. april 2021, kl 10:00-16:00

Sted: Digitalt møte

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

Meldt forfall:

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

DAGSORDEN

SAK 1/2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/2/21 Godkjenning og signering (digitalt signert) av referat fra styremøtet 25. februar 2021

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/2/21 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/2/21 Rapportering v/ daglig leder

VEDTAKSSAKER

SAK 5/2/21 Revidering av enkelte budsjettposter 2021
Økonomistatus pr. 31. mars 2021

LANDSMØTESAKER

SAK 6/2/21 Innmeldte enkeltsaker og vedtekter/instrukser (jury)

SAK 7/2/21 Innmeldte saker knyttet til Handlingsprogrammet
Handlingsprogram 2021 - 2023

SAK 8/2/21 Styrelederrollen og organisering NBK

SAK 9/2/21 Bondilia - bruk av midler ved evt. salg

SAK 10/2/21 Styrets rapportering av fagpolitisk arbeid for perioden 2019 - 2021

SAK 11/2/21 Stipendstatistikk/fordeling - rapport fra NIBR

SAK 12/2/21 Økning medlemskontingent NBK

ANDRE VEDTAKSSAKER

SAK 13/2/21 Fornyelse av åremål - redaktør Billedkunst

SAK 14/2/21 Eventuelt

Styresak 1/2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/2/21 Godkjenning av referat fra styremøte 25. februar 2021

Referatet signert digitalt.

Vedtak:

“Styret godkjente referatet fra styremøtet 25. februar 2022 .”

Styresak 3/2/21 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/2/21 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. Styret godkjente AUs vedtak om fagpolitisk støtte til NNBK på kr. 25.000”

Styresak 5/2/21 Revidering av enkelte budsjettposter og økonomistatus pr. 31.3.21

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen
Detaljert regnskapsrapport pr. 31.3.21

Vedtak:

Forslag til vedtak:

“Styret tar fremlagte regnskapsrapport til orientering, og vedtar foreslåtte omdisponering av budsjettet på kr. 115.000.”

Styresak 6/2/21 Innmeldte enkeltsaker og vedtekter/instrukser

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

6.1. Gratis studentmedlemskap: Forslag fra NBF

Vedtak: *“ Styret presiserer at det er grunnorganisasjoner som tar opp medlemmer, (jfr. NBKs vedtekter, § 3-1) NBK er positive til at grunnorganisasjonene kan tilby gratis studentmedlemskap. Studentmedlemskap kan kun tilbys til MA studenter ved kunsthøgskolene i Norge herunder; Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU Trondheim og Universitetet i Tromsø, jf. de generelle opptakskriterier.*

Kontingent til NBK vil følge tilbud om halv medlemskontingent for de første to år for nye medlemmer under 35 år jf. Rekrutteringstiltak."

Protokolltilførsel fra EFR: " Studenter bør få gratis medlemskap med fulle rettigheter i NBK hvis de får gratis studentmedlemsskap i en grunnorganisasjon. Men at de ikke får halv pris når de er ferdig utdannet."

6.2 Stipendkomiteen: To forslag fra BKMR

Vedtak: " Begge forslaget avvises. Det henvises forøvrig til styresak 11/2/21, Stipendstatistikk - orienteringssak om stipend/NIBRs rapporter"

6.3. Vedtektsendringer i grunnorganisasjonene - 4 forslag

Vedtak: "Styret behandler forslag om vedtektsendringer i 4 grunnorganisasjoner som sirkulasjonssak i etterkant av møtet."

6.4. Endring i instruks for Den Nasjonale Jury - innføring av utjevningsmekanisme

Vedtak: " Styret godkjenner fremlagte forslag til endring i instruks for Den Nasjonale Jury"

Styresak 7/2/21 Innmeldte saker knyttet til Handlingsprogrammet -

Sentralstyrets forslag til NBKs Handlingsprogram for 2021 - 2023

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

7.1. Kompetansekrav for lærere i grunnskolen - forslag fra NTK og TF

Vedtak:

"Saken behandles under handlingsprogrammets punkt 6.1.: Estetiske fag i skolen "

7.2. Kunst i skolen og visuelle kunstproduksjoner DKS - forslag fra BIT og VBK

Vedtak: "Når det gjelder de to første punktene, behandles disse i handlingsprogrammet under punkt 6.1: Estetiske fag i skolen. Det tredje punktet behandles i handlingsprogrammet under punkt 6.2: DKS - Den Kulturelle Skolesekken.

7.3. Betingelser for kunstnæringer - forslag fra LNM

Vedtak: "Saken behandles overordnet i handlingsprogrammets punkt 7.: Sosiale og økonomiske rettigheter. Punktene om skatt, moms, næringsprogram og organisasjonsform fra LNM sak foreslås inkorporert i handlingsprogrammet punkt 7."

7.4. Bedre koordinering av NBK og Kulturrådets søkeportaler - forslag fra LNM

Vedtak: "Saken avvises, da det allerede jobbes med en slik koordinering- Dette er et kontinuerlig arbeid i avdeling for stipend og prosjektstøtte."

7.5. Samarbeid NBK- hovedorganisasjonene - forslag fra LNM

Vedtak: "Avvises. NBK har i dag strategisk samarbeid med de fleste sentrale aktørene/organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet gjennom Kunstnernettverket. I tillegg til dette samarbeider NBK direkte med relevante organisasjoner når det gjelder enkeltsaker som er sentrale for NBKs medlemmer."

7.6. Utstillingsøkonomi- 3 forslag fra TF

Vedtak: "Punkt A er ivarettatt i handlingsprogrammets punkt 1: Kunstnerøkonomi, stipend, utstillingsvederlag og honorar. Punkt B er ivarettatt i handlingsprogrammets punkt 5.2: Medlemsfordeler. Punkt C ivarettatt i handlingsprogrammets punkt 1.1: Utstillingsvederlag og honorar."

7.7. Evaluering av Kunstnerforsikringsordningen - forslag fra NBF

Vedtak: "Sentralstyret har allerede bestilt en evaluering av Kunstnerforsikringsordningen, og ser det derfor ikke hensiktsmessig å formulere dette som eget punkt i Handlingsprogrammet. Evalueringen vil foreligge ved utgangen av 2021."

7.8. Stipenavkortning SEK - forslag fra NBF

Vedtak: "Saken avvises med henvisning til forskriftsendring i Forskriften om Statens kunstnerstipend, og regulering av stipendbeløp, aldersbegrensning og lønnsvekst – selv om man ser at det dette kan slå uheldig ut, antas man at dette angår svært få kunstnere. Statens kunstnerstipend har pr. dags dato ikke gjort noen avkortninger i SEK (ordningen har vært gjeldende siden 2014)"

7.9. Opprettholde OCAs ekstraordinære prosjektstøtteordning - forslag fra BBF

Vedtak: "Avvises. Saken er ivarettatt i handlingsprogrammets punkt 9.: Internasjonalt arbeid."

7. 10 Sentralstyrets forslag til NBKs Handlingsprogram for 2021 - 2023

Vedtak: "Styret vedtar fremlagte forslag til handlingsprogram, med de kommentarer som fremkom i møtet."

Styresak 8/2/21 Styrelederrollen og organisering NBK

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

"Styret ber Landsmøtet om å vedta en økning i styrelederhonorar til kr. 650.000 pr. år. Honoraret indeksreguleres årlig i forhold til lønnsveksten i staten."

Styresak 9/2/21 Bondilia - bruk av medler ved evt. salg

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak: "Midlene avsettes til langsiktig investering i nærings/kombinasjonseiendom i Oslo.

Forutsetninger for eventuelle investeringer:

- a. komme flest mulig medlemmer til gode
- b. Eiendommen skal ha en driftsmodell som ikke krever ekstra tilførte midler
- c. Eiendommen skal huse NBK og kan etterhvert utvikles til frivillig samlokalisering, gallerirom, arbeidsrom for residency etc.

2 . Midler til restaurering og gjenoppbygging av Bondilia avsettes i egen pott (estimert 6,5 mill)

- a. Estimert rehabilitering hovedbygg 4. mill
- b. Estimert rehabilitering atelier/verksted 2 mill
- c. Estimert driftskostnader pr. år 500.000"

Styresak 10/2/21 Styrets rapportering av fagpolitisk arbeid for perioden 2019 - 2021

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

"Styret gir AU fullmakt til å ferdigstille styrets rapport basert på de innspill som fremkom i møtet."

Styresak 11/2/21 Stipendstatistikk/fordeling - rapport fra NIBR

Saksfremlegg: - NIBR-NOTAT 2020:102. Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser
- NIBR-NOTAT 2021: xx. Ettersendes etter ferdigstilling 15.04.21

Vedtak:

"Saksdokumentet ferdigstilles av administrasjonen basert på de innspill som fremkom i møtet, etter at notat del 2 foreligger. Endelig saksdokument gjennomgås og godkjennes av AU."

Styresak 12/2/21 Økning medlemskontingent NBK

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedtak:

"1. Landsmøtet vedtar en økning i NBKs medlemskontingent fra 1600 til 1700 kr. fra og med 2022. Kontingenten vil årlig indeksreguleres i henhold til KPI (konsumprisindeksen).

2. Det skal fortsatt være 50% rabatt for medlemmer over 67 år, samt i to år for nye medlemmer under 35 år.
"

Styresak 13/2/21 **Fornyelse av åremål - redaktør Billedkunst**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret fornyer Kjetil Røeds åremål. Åremålet løper fra 1.1.2022 - 31.12.2025.”

Styresak 14/2/21 Eventuelt

Ingen saker.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Ina Otzko

Erik Friis Reitan

Ruben Steinum

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende