

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 1/2022

Tid: Torsdag 24. februar 2022, kl 10 - 17.00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Ida Madsen Følling (IMF), Hanne Gudrun Gulljord (HGG), Marianne Hurum (MH) til kl 14.50, Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI), Ina Otzko (IO) - digitalt- Ruben Steinum (RS),

Meldt forfall: Katrine Sviland (KS)

Kopi: Styrets varamedlemmer, kontrollutvalget, grunnorganisasjonene og ansatte i NBK

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/1/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/1/22	Godkjent referat fra styremøtet 16.desember 2021
SAK 3/1/22	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/1/22	Rapportering v/ daglig leder
	VEDTAKSSAKER
SAK 5/1/22	World Expression Forum - WEXFO - mulig medlemskap
SAK 6/1/22	Årsregnskap NBK
SAK 7/1/22	Årsregnskap Solidaritetsfondet
SAK 8/1/22	Nominering til Ulrik Hendriksens ærespris
SAK 9/1/22	Kin - oppnevning av nye medlemmer til Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2022-23.
	DRØFTINGSSAKER
SAK 10/1/22	Innspill saker til Ledermøtet
SAK 11/1/22	Regionale fond - prioriteringer, tiltak og innretning -se tidl. delt dokument
SAK 12/1/22	Styrets arbeidsform - åpen drøfting
	ANDRE SAKER
SAK 13/1/22	Eventuelt BKH - høring på stipendordninger/Endring styremøte- dato 23.april 2022

Styresak 1/1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden. To saker til eventuelt; BKH høring og eventuell ny styremøte dato”

Styresak 2/1/22 Referat fra styremøte 16. desember 2022

Referatet er godkjent med digital signering.

Vedtak:

“Styret tok signert referat fra styremøtet 16. desember 2021 til orientering.”

Styresak 3/1/22 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

Drøfting rundt diverse medieoppslag.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/1/22 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. To søknader om fagpolitiske midler innvilget: BKHordaland kr. 30.000 og Norske grafikere kr. 30.000 ”

Styresak 5/1/22 World Expression Forum - WEXFO - mulig medlemskap

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret avventer tilbakemelding fra styreleder før en eventuelt vedtar å kjøpe en aksje pålydende 25.000.”

Styresak 6/1/22 Årsregnskap NBK

Saksfremlegg:

Vedlegg 1 Utkast til årsregnskap for 2021

Vedlegg 2: Noter til årsregnskapet for 2021

Vedlegg 3: Spesifisert årsregnskap for 2021

Vedlegg 4: Utkast til styrets årsberetning for 2021

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte årsregnskap. Styret signerer det godkjente årsregnskapet digitalt.”

Styresak 7/1/22 Årsregnskap Solidaritetsfondet

Saksfremlegg: Årsregnskap

Vedlegg 1: Noter til årsregnskap

Vedtak:

“Styret i Solidaritetsfondet godkjenner årsregnskapet for Solidaritetsfondet. Det godkjente årsregnskapet signeres digitalt.”

Styresak 8/1/22 Nominering til Ulrik Hendriksens ærespris

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret vedtok å nominere følgende kandidater i prioritert rekkefølge: 1. Lotte Konow Lund 2. Britt Fuglevaag 3. Germain Ngoma”

Styresak 9/1/22 KiN - oppnevning av nye medlemmer til Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte prosess, der grunnorganisasjonene foreslår kandidater - AU sammenstiller innsendte forslag.”

Styresak 10/1/22 Innspill saker til Ledermøtet

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Styret diskuterte forslag til innhold under ledermøtet.

- Presentasjon NBK arbeid - Lansering kurs/webinar tilbud fra NBK admin feks DKS, styrekurs, Kontrakt - juss + kunstner, Kunst i Offentlig Rom ol.
- Presentasjon ekstern - Levekårsundersøkelse, Kulturrådet (Sigrid Røyseng), Kulturminister hilsen, Regionale fond
- Kurs/tilbud møtedeltakere - Mediehåndtering/lobby med fokus på fylke/kommune - workshop om kunst i off rom

Vedtak:

“Styret fastsetter dato for Ledermøtet 2022 til 9. og 10. juni 2022. Det skal avholdes styremøte og Ledermøte den 9. juni, og Ledermøte hele 10.juni.”

Styresak 11/1/22 Regionale fond - prioriteringer, tiltak og innretning

Saksfremlegg: Tidligere utsendt/delt dokument.

Vedtak:

“Styret ber om at innspillene innarbeides og at dokumentet legges frem på førstkommende møte. Dokument bør tydeliggjøres og spisses. Dokumentet bør deles i to deler; a) Tiltak som løses i alle de eksisterende strukturer og b) tiltak som kan løses i ny Fondsstruktur.”

Styresak 12/1/22 Styrets arbeidsform - åpen drøfting

Styret drøftet egen arbeidsform. Styret mener den nåværende strukturen/arbeidsformen er tilfredsstillende, men ber om at hele styrets kompetanse i større grad nyttiggjøres.

Styresak 13/1/22 Eventuelt

Vedtak:

1. BKH har bedt om høringsinnspill på flere av sine stipendordninger og priser. AU får ansvar for å følge opp saken.
2. Opprinnelig styremøte dato 23. april flyttes til 5. mai. Møtet skal gjennomføres digitalt.”

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Ida Madsen Følling

Hanne Gudrun Gulljord

Marianne Hurum

Elin Igland

Anna Ihle

Ina Otzko

Ruben Steinum

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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