

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 2/2022**

Tid: Torsdag 4. mai 2022, kl 10 - 15.00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Ida Madsen Følling (IMF), Marianne Hurum (MH), Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI), Ina Otzko (IO), Ruben Steinum (RS), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall:

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

**DAGSORDEN**

	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 1/2/22</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>
<b>SAK 2/2/22</b>	Godkjent referat fra styremøtet 24. februar 2022
<b>SAK 3/2/22</b>	Rapportering v/ styreleder
<b>SAK 4/2/22</b>	Rapportering v/ daglig leder innkl økonomirapport
<b>SAK 6/2/22</b>	Program ledermøtet
<b>SAK 7/2/22</b>	Solidaritetsfondet - videre drift
	<b>LUNCH ca 12.00 - 12.30</b>
<b>SAK 8/2/22</b>	KORO v/ direktør Sigurd Sverdrup Sandmo
	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 9/2/22</b>	Foreløpig godkjenning av nye vedtekter
<b>SAK 10/2/22</b>	Møteplan for styret høst 22 og vår 23
<b>SAK 11/2/22</b>	Regionale fond
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
<b>SAK 12/2/22</b>	Plan overlapp styrelederfunksjonen
	<b>ANDRE SAKER</b>
<b>SAK 13/2/22</b>	Eventuelt

## **Styresak 1/2/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden. En sak til eventuelt; Kunstkritikk i media.*

## **Styresak 2/2/22 Referat fra styremøte 24. februar 2022**

Referatet er godkjent med digital signering. Møtet ble gjennomført fysisk. Ina Otzko deltok digitalt.

**Vedtak:**

*“Styret tok signert referat fra styremøtet 24. februar 2022 til orientering.”*

## **Styresak 3/2/22 Rapport fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”*

## **Styresak 4/2/22 Rapportering fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. To søknader om fagpolitiske midler innvilget: BIT kr. 20.000 og ØBK 10.000 ”*

*Styresak 5/2/22 finnes ikke (feil nummerering)*

## **Styresak 6/2/22 Program ledermøte**

Muntlig orientering

## **Styresak 7/2/22 Solidaritetsfondet**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“ Styret ber administrasjonen følge opp saken og presentere forslag til en trinnvis avviklingsprosess. Styret ber om at forslaget legges frem for styret i løpet av høsten 2022.”*

## **Styresak 8/2/22 Møte med KORO**

Orientering fra direktør Sigurd Sverdrup Sandmo

## **Styresak 9/2/22 Foreløpig godkjenning av nye vedtekter**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen  
Vedlegg 1 Vedtekter NNBK  
Vedlegg 2 Vedtekter NBK-R

**Vedtak:** “ Styret godkjenner vedtektene til NNBK og NBK- Rogaland. Det skal gjøres en juridisk gjennomgang før endelig vedtak fattes på Landsmøtet våren 2023.”

## **Styresak 10/2/22 Møteplan for styret høst 22 og vår 23**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

“ Styret vedtok fremlagte møteplan. Møtet 23. februar skal gjennomføres digitalt, og møtet 20 april gjennomføres fysisk i NBKs lokaler.”

## **Styresak 11/2/22 Regionale fond**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Arbeidsutvalget

**Vedtak:**

“Styret prioriterer å komme med innspill til regional satsning ved å styrke eksisterende strukturer, samt arbeide for styrking av infrastruktur for kunstnere.”

## **Styresak 12/2/22 Plan overlapp styrelederfunksjonen**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra arbeidsutvalget

**Vedtak:**

“Styret tar fremlagte plan til etterretning.”

## **Styresak 13/2/22 Eventuelt**

*Kunstkritikk i media - innledende drøfting*

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