

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 3/2022

Tid: Torsdag 9. juni 2022, kl 10 - 15.00

Sted: Leangkollen hotell

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Margrethe Kolstad Brekke (MKB), Ida Madsen Følling (IMF), Marianne Hurum (MH), Elin Igland (EI), Ina Otzko (IO), Ruben Steinum (RS), Hanne Gudrun Gulljord (HGG)

Meldt forfall: Anna Ihle, Katrine Sviland

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/3/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/3/22	Godkjent referat fra styremøtet 5. mai 2022
SAK 3/3/22	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/3/22	Rapportering v/ daglig leder inkl økonomirapport
SAK 5/3/22	IKT sikkerhet/arkiv
	VEDTAKSSAKER
SAK 6/3/22	Foreløpig godkjenning av nye vedtekter BO
SAK 7/3/22	IAA Europe - Executive Committee - representant 202 -2024
SAK 8/3/22	Medlemskap i SafeMuse/andre organisasjoner - prioriteringer
SAK 9/3/22	Valg av nestleder
	DRØFTINGSSAKER
SAK 10/3/22	Oppfølging etter møte med statssekretær Odin- regionale fond/satsinger
SAK 11/3/22	Valgordning - sikringsmekanisme
	ANDRE SAKER
SAK 12/3/22	Eventuelt

Styresak 1/3/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/3/22 Referat fra styremøte 5. mai 2022

Referatet er godkjent med digital signering. Møtet ble gjennomført digitalt.

Vedtak:

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

Styresak 3/3/22 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styreleder orienterte om mottatt eksternt innspill vedr. forslag til standpunkt om forbud mot oljeleting på norsk sokkel. Styret besluttet at styreleder skulle sende et forslag til standpunkt i etterkant av møtet.

Styresak 4/3/22 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport
Vedlegg: Resultatrapport pr. 31.5.22

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. En søknader om fagpolitiske midler innvilget: VBK med kr. 15.000”

Styresak 5/3/22 IKT sikkerhet/arkiv

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tar orienteringen til etterretning.”

Styresak 6/3/22 Foreløpig godkjenning av nye vedtekter BO

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen
Vedlegg 1: Protokoll fra årsmøtet i BOA mars 2022
Vedlegg 2: Vedtekter for Billedkunstnerne i Oslo (BO)

Vedtak:

“Styret gir en foreløpig godkjenning av vedtektene til BO. Det skal gjøres en juridisk gjennomgang før endelig vedtak fattes på Landsmøtet våren 2023.”

Styresak 7/3/22 IAA Europe - Executive Committee - representant 2022 -2024

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret ber Hilde Tørdal om å stille som kandidat til IAA Europe's Executive Committee på førstkommende Generalforsamling høsten 2022.”

Styresak 8/3/22 Medlemskap i SafeMuse/andre organisasjoner - prioriteringer

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret vedtar at NBK melder seg inn i Safemuse.”

Styresak 9/3/22 Valg av nestleder til NBKs styre

Vedtak:

“ Styret valgte ved akklamasjon Ina Otzko til nestleder i styret for perioden 1. august 22 - 9. juni 23.”

Styresak 10/3/22 Oppfølging etter møte med statssekretær Odin- regionale fond/satsinger

Muntlig orientering fra styreleder, med påfølgende drøfting. Ingen vedtak fattet.

Styresak 11/3/22 Valgordning - sikringsmekanisme

Muntlig orientering fra styreleder, med påfølgende drøfting. Ingen vedtak fattet.

Styresak 12/3/22 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Ida Madsen Følling

Hanne Gudrun Gulljord

Marianne Hurum

Elin Igland

Margrethe Kolstad Brekke

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