

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5/2021**

Tid: Torsdag 4. november 2021, kl 8.30-10 og 10 -15.

Sted: Digitalt møte

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

Meldt forfall: Anna Ihle (AI)

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

**DAGSORDEN**

**VEDTAKSSAKER**

**SAK 1/5/21** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**ORIENTERINGSSAKER**

**SAK 2/5/21** Godkjent referat fra styremøtet 8.september 2021

**SAK 3/5/21** Rapportering v/ styreleder

**SAK 4/5/21** Rapportering v/ daglig leder  
Inkludert rapportering økonomistatus pr. 28.10.21

**SAK 5/5/21** NBK- Fullmakter orientering

**SAK 6/5/21** Orientering fra Kopinor v/ Kjetil Digre, Hege Døskeland og Hege Lunde Trond Smith- Meyer

**VEDTAKSSAKER**

**SAK 7/5/21** Oppnevning av styremedlemmer til Christian Lorch Schive og hustrus legat for kunstnere

**SAK 8/5/21** Oppnevning av styremedlemmer til NBKs legat

**SAK 9/5/21** NBKs Kommunikasjonsplan 2022

**DRØFTINGSSAKER**

**SAK 10/5/21** Residencies- mulige strategier

**Sak 11/5/21** Innledende budsjettdiskusjon - Innspill og prioriteringer

**SAK 12/5/21** Organisering av NBKs grunnorganisasjoner  
- BKA - søknad om opptak  
- BKH/BKO - foreløpig godkjenning sammenslutningsplan

**SAK 13/5/21** Statsbudsjett innspill 2023 - Prioriteringer

**ANDRE SAKER**

**SAK 14/5/21** Eventuelt - Evaluering av gjennomføring Landsmøtet 2021

**Styresak 1/5/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

**Styresak 2/5/21 Godkjenning av referat fra styremøte 8. september 2021**

Referatet er godkjent med digital signering.

**Vedtak:**

*“Styret tok signert referat fra styremøtet 8. september 2021 til orientering.”*

**Styresak 3/5/21 Rapport fra styreleder**

Saksfremlegg: Kort muntlig orientering - Skriftlig rapport ettersendes.

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”*

**Styresak 4/5/21 Rapportering fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Resultatrapport pr. 28.10.21 ble fremlagt i møtet

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders rapport til etterretning.”*

**Styresak 5/5/21 NBK- Fullmakter orientering**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1: Stillingsinstruks daglig leder

Vedlegg 2: Fullmaktoversikt (ikke ferdigstilt)

Vedlegg 3: Fullmakter rutine regnskap NBK

**Vedtak:**

*“Styret tar fremlagte fullmaktoversikt til etterretning. ”*

**Styresak 6/5/21 Orientering fra Kopinor**

Saksfremlegg: Presentasjon fra Kopinor

Kopinor v/ Kjetil Digre, Hege Døssland, Hege Lunde og Trond Smith-Meyer orienterte om egen organisasjon, samt mer utfyllende om ny lov om kollektiv forvaltning.

**Vedtak:**

*“Styret tok orienteringen til etterretning.”*

**Styresak 7/5/21      Oppnevning av styremedlemmer til Christian Lorch Schive og hustrus  
legat for kunstnere**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen  
Vedlegg 1: Legatets vedtekter

**Vedtak:**

*“Styret oppnevner følgende medlemmer til Christian Lorch Schive og hustrus legat for kunstnere: Marte Aas, Farhad Kalantry, Ruben Steinum. Varamedlem Hilde Hauan Johnsen. Oppnevning gjelder for perioden 2022 - 2026”*

**Styresak 8/5/21      Oppnevning av styremedlemmer til NBKs legat**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen  
Vedlegg 1: Legatets vedtekter

**Vedtak:**

*Styret ber en avklaring av forholdet mellom oppnevning til NBKs legatstyre og NBKs legat. Saken legges frem på nytt til styremøtet i desember 21.”*

**Styresak 9/5/21      NBKs Kommunikasjonsplan 2022**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen  
Vedlegg 1: NBKs kommunikasjonsplan

**Vedtak:**

*Styret godkjente kommunikasjonsplanen, med de kommentarer og innspill som fremkom i møtet.”*

**Styresak 10/5/21      Residencies- mulige strategier**

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

**Vedtak:**

*“Styret drøftet saken og vurderer det dit hen at NBK på nåværende tidspunkt kan opprettholde dagens tilbud, men vil ikke prioritere andre nye tilbud utover realisering av Bondilia.”*

**Styresak 11/5/21      Innledende budsjettdiskusjon - Innspill og prioriteringer**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret kom med innspill til fremlagte notat, og ber om at disse innarbeides i budsjettet for 2022. Fullstendig sak om budsjett 2022 legges frem på styremøtet i desember. ”*

**Styresak 12/5/21      Organisering av NBKs grunnorganisasjoner**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen.

Vedlegg 1 BKA - søknad om opptak

Vedlegg 2BKH/BKO - foreløpig godkjenning sammenslutningsplan

**Vedtak:**

*“1. Styret gir en foreløpig godkjenning av vedtektene til BKA, og opptak i NBK. Endelig vedtak fattes etter godkjenning på etterfølgende landsmøte.*

*2. Styret gir en foreløpig godkjenning til sammenslutningsplanen for BKH og BKO. Endelig vedtak av nye vedtekter fattes etter godkjenning på etterfølgende landsmøte.”*

**Styresak 13/5/21      Statsbudsjett innspill 2023 - Prioriteringer**

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

**Vedtak:**

*“Styrets innspill til prioriteringer for statsbudsjettet legges til grunn for arbeidet med innspillsdokumentet.”*

**Styresak 14/5/21      Eventuelt - Evaluering av gjennomføring av Landsmøtet 2021**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra AU

**Vedtak:**

*“Styret tar AUs evaluering til etterretning.”*

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Ida Madsen Følling

Elin Igland

Anne Lise Stenseth

Ina Otzko

Ruben Steinum

Katrine Sviland

**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