

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 1/2023**

Tid: Torsdag 23. februar 2023, kl 10 - 16.00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Margrethe Kolstad Brekke (MKB), Ida Madsen Følling (IMF), Anna Ihle (AI), Katrine Sviland (KS) Jonas Qvale (JQ), Anne Lise Stenseth (ALS)

Meldt forfall: Marianne Hurum (MH), Elin Igland (EI), Ina Otzko (IO)

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

**DAGSORDEN**

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <b>VEDTAKSSAKER</b>   |
| <b>SAK 1/1/23</b>  | Godkjenning av innkalling og dagsorden  |
|                    | <b>ORIENTERINGSSAKER</b>  |
| <b>SAK 2/1/23</b>  | Referat fra styremøtet 15. desember 2022  |
| <b>SAK 3/1/23</b>  | Rapportering v/ styreleder  |
| <b>SAK 4/1/23</b>  | Rapportering v/ daglig leder  |
| <b>SAK 5/1/23</b>  | Orientering - hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling                               |
| <b>SAK 6/1/23</b>  | NBK deltakelse i paneldebatt - samtale om klimasaken plass i fagforeninger på kunstfeltet miljø |
|                    | <b>LUNCH ca 11.30 - 12.30</b>   |
|                    | <b>VEDTAKSSAKER</b>   |
| <b>SAK 7/1/23</b>  | Årsregnskap og styrets beretning NBK 2022   |
| <b>SAK 8/1/23</b>  | Årsregnskap Solidaritetsfondet 2022   |
|                    | <b>DRØFTINGSSAKER</b>   |
| <b>SAK 9/1/23</b>  | Nytt prinsipprogram   |
| <b>SAK 10/1/23</b> | Innspill Ulrik Hendriksens ærespris   |
| <b>SAK 11/1/23</b> | Prosess handlingsprogram 2023 - 25  |
| <b>SAK 12/1/23</b> | Innspill statsbudsjett 2024   |
|                    | <b>ANDRE SAKER</b>  |
| <b>SAK 13/1/23</b> | Eventuelt   |

## **Styresak 1/1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

## **Styresak 2/1/23 Referat fra styremøte 15. desember 2022**

Referatet er godkjent med digital signering.

**Vedtak:**

*“Styret tok signert referat fra styremøtet 15. desember 2022 til orientering.”*

## **Styresak 3/1/23 Rapport fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”*

## **Styresak 4/1/23 Rapportering fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. En søknad om fagpolitiske midler innvilget: ØBK 10.000”*

## **Styresak 5/1/23 Orientering - hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling**

Saksfremlegg: Skriftlig innspill fra NBK

Muntlig orientering om prosessen rundt innspill og innspillsmøte fra styreleder

**Vedtak:**

*“Styret tar saken til etterretning.”*

## **Styresak 6/1/23 NBK deltakelse i paneldebatt - samtale om klimasaken plass i fagforeninger på kunstfeltet miljø**

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

**Vedtak:**

*“Styret ber styremedlem Ida M Følling representere NBK i paneldebatt.”*

## **Styresak 7/1/23 Årsregnskap og styrets beretning NBK 2022**

Saksfremlegg: Utkast til Årsregnskap for NBK  
Noter  
Balanse

**Vedtak:**

*“Styret godkjenner fremlagte regnskap, og vedtar årsregnskapet ved digital signering. ”*

## **Styresak 8/1/23 Årsregnskap Solidaritetsfondet**

Saksfremlegg: Utkast til Årsregnskap for Solidaritetsfondet  
Noter

*“ Styret i Solidaritetsfondet godkjenner fremlagte årsregnskap, og vedtar årsregnskapet ved digital signering.”*

## **Styresak 9/1/23 Nytt prinsippprogram**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra styrets arbeidsgruppe

**Vedtak:**

*“ Styret drøftet notatet, og ba om at arbeidsgruppen slutfører utkastet med de kommentarer som fremkom i møtet.”*

## **Styresak 10/1/23 Innspill Ulrik Hendriksens ærespris**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Det ble i møtet presentert innkomne forslag fra grunnorganisasjonene.

**Vedtak:**

*“Styret ber innstiller følgende tre kandidater: 1. Verdensrommet, 2. Germain Ngoma, 3. Lotte Konow Lund. AU bes om å ferdigstille begrunnelsen til nomineringen til Ulrik Hendriksens ærespris”*

**Styresak 11/1/23 Prosess for Handlingsprogram 2023 - 25**

Saksfremlegg: Muntlig orientering

**Vedtak:**

*“Styret tar orienteringen til etterretning.”*

**Styresak 12/1/23 Innspill statsbudsjett 2024**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra styrelederne fra NBK, NK og FFF

**Vedtak:**

*“Styret stiller seg bak det fremlagte statsbudsjettsinnspillet. ”*

**Styresak 13/1/23 Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Margrethe Kolstad Brekke

Ida Madsen Følling

Gyrid Garshol

Jonas Qvale

Anne Lise Stenseth

Katrine Sviland