

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5/2022

Tid: Torsdag 3. november 2022, kl 10 - 16.00

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Margrethe Kolstad Brekke (MKB), Ida Madsen Følling (IMF), Elin Igland (EI), Anna Ihle, Ina Otzko (IO), Hanne Gudrun Gulljord(HGG)

Meldt forfall: Marianne Hurum

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

FORSLAG TIL DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/5/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/5/22	Referat fra styremøtet 8. september 2022
SAK 3/5/22	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/5/22	Rapportering v/ daglig leder inkl. økonomirapport
SAK 5/5/22	Endringer i kulturrådsloven
SAK 6/5/22	Orientering om juridisk bistand hos NBK - orienteringssak
	VEDTAKSSAKER
SAK 7/5/22	Sammensetning arbeidsgruppe og prosess - utforming av prinsippprogram og forslag til nytt handlingsprogram
SAK 8/5/22	Endringer NBKs legatstyres vedtekter
	DRØFTINGSSAKER
SAK 9/5/22	Budsjett 2023
SAK 10/5/22	Orientering redaktør Billedkunst planer og budsjett 23
SAK 11/5/22	Høring ny Boklov
	ANDRE SAKER
SAK 12/5/22	Eventuelt

Styresak 1/5/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

En sak til eventuelt: sak 9/4/22.

Styresak 2/5/22 Referat fra styremøte 8. september 2022

Referatet er ikke signert pr. 3.11.22 Sak 9/4/22 ble behandlet under eventuelt.

Styresak 3/5/22 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/5/22 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport
Vedlegg: Resultatrapport pr. 27.10.22

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. En søknader om fagpolitiske midler innvilget: BKSF med kr. 30.000”

Styresak 5/5/22 Endringer i kulturrådsloven

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen
Vedlegg 1: Høringsbrev
Vedlegg 2: Høringsnotat Endringer i kulturrådsloven
Vedlegg 3: Lov om Norsk kulturråd

Vedtak:

“Styret ber administrasjonen utarbeide hørings svar basert på de innspill som fremkom i møtet. Styret skal få seg forelagt hørings svaret før det sendes inn.”

Styresak 6/5/22 Orientering om juridisk bistand hos NBK

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra NBKs juridiske rådgivere

Vedtak:

“Styret tok den fremlagte orienteringen til etterretning.”

Styresak 7/5/22 Sammensetning arbeidsgruppe og prosess - utforming av prinsippprogram og forslag til nytt handlingsprogram

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte forslag til sammensetning av arbeidsgruppe (Arbeidsutvalget, Ida M Følling og Anna Ihle). Det ble besluttet at utvalget kun skal arbeide med prinsippprogrammet.”

Styresak 8/5/22 Endringer NBKs legatstyres vedtekter

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg: Utkast til instruks

Vedtak:

“Punkt 3 og 4 i stiftelsesstyret vedtekter foreslås endret slik:

Gammelt punkt 3

Administrasjon/forvaltning av legatene utføres av Bildende Kunstneres Hjelpfond.

Nytt punkt 3

Administrasjon/forvaltning av legatene utføres av Norske Billedkunstnere.

Gammelt punkt 4

Direktør for Bildende Kunstneres Hjelpfond tegner for fondet.

Nytt punkt 4

Daglig leder for Norske Billedkunstnere er daglig ledere for Norske billedkunstneres Legatstyre.”

Eget vedtak for NBKs Legatstyre:

“Norske billedkunstneres legatstyre sier seg villig til å påta seg denne styreoppgaven”

Styresak 9/5/22 Budsjett 2023

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret ber om at administrasjonen innarbeider styrets innspill til budsjett i sak som legges frem til vedtak på styremøtet 15. desember 22”

Styresak 10/5/22 Orientering redaktør Billedkunst planer og budsjett 23

Muntlig orientering fra redaktør Billedkunst Kjetil Røed.

Vedtak:

“Styret tok redaktørens orientering til etterretning”

Styresak 11/5/22 Høring ny Boklov

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg: Utkast til instruks

Vedtak:

“Styret tok utkast til høringssvar til orientering”

Styresak 12/5/22 Eventuelt

Vedr. vedtak i styresak 9/4/22.

Styret vedtok endring i vedtaket, slik:

Nytt Vedtak:

“NBK støtter en hver kunstners rett til politiske ytringer. Styret mener det ikke bør fattes vedtak om uttalelser/støtteerklæringer i enkeltsaker som ikke er av en slik karakter at de er direkte knyttet til vårt fagfelt. Men klimasakens karakter tatt i betraktning er sak 9/4/22 en god anledning til å vurdere klimasakens plass i våre styringsdokumenter for behandling på Landsmøtet i 2023.”

Det sendes ut nytt referat fra møtet 8. september, med ny vedtakstekst til digital godkjenning.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Margrethe Kolstad Brekke

Ida Madsen Følling

Gyrid Garshol

Elin Igland

Anna Ihle

Ina Otzko

Hanne Gudrun Gulljord