

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 6/2022

Tid: Torsdag 15. desember 2022, kl 10 - 15.00

Sted: Akersgata 7

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Margrethe Kolstad Brekke (MKB), Ida Madsen Følling (IMF), Marianne Hurum (MH), Elin Igland (EI), Ina Otzko (IO), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Anna Ihle

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/6/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/6/22	Referat fra styremøtet 3. november 2022
SAK 3/6/22	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/6/22	Rapportering v/ daglig leder inkl. økonomirapport
SAK 5/6/22	NBKs medlemsundersøkelse november 2022
SAK 6/6/22	Orientering om kuratorrollen og opphavsrett
SAK 7/6/22	Oppfølging Strømsaken
	VEDTAKSSAKER
SAK 8/6/22	Budsjett 2023
	DRØFTINGSSAKER
SAK 9/6/22	Endringer i kulturrådsloven
SAK 10/6/22	Innspill jury OCA
SAK 11/6/22	Organisering av Landsmøtet, samt prosess for Handlingsprogram 2023 - 25
SAK 12/6/22	KUD har oppnevnt ekspertgruppe- ref. Kunstnermeldingen
	ANDRE SAKER
SAK 13/6/22	Eventuelt

Styresak 1/6/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

En sak til eventuelt: Ytringsfrihetskommisjonen - prosess rundt høringsinnspill

Styresak 2/6/22 Referat fra styremøte 3. november 2022

Referatet er godkjent med digital signering.

Vedtak:

“Styret tok signert referat fra styremøtet 3. november 2022 til orientering.”

Styresak 3/6/22 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/6/22 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport
Vedlegg: Resultatrapport pr. 30.11.22

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning. En søknad om fagpolitiske midler innvilget: BKA 15.000”

Styresak 5/6/22 NBKs medlemsundersøkelse november 2022

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tar medlemsundersøkelsen til etterretning.”

Styresak 6/6/22 Orientering om kuratorrollen og opphavsrett

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tar notatet til etterretning.”

Styresak 7/6/22 Oppfølging Strømsaken

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning.”

Styresak 8/6/22 Budsjett 2023

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg: Budsjettforslag for 2023 med prognose for 2022.

På bakgrunn av BKVs vedtak om driftsstøtte ble det lagt frem et nedjustert budsjett i møtet.

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte justerte budsjett for 2023.”

Styresak 9/6/22 Endringer i kulturrådsloven

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tar administrasjonens notat til orientering.”

Styresak 10/6/22 Innspill jury OCA

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1: Notat fra OCA

Vedtak:

“Styret ber AU om å fremme forslag på 2-3 medlemmer til OCAs jury”

**Styresak 11/6/22 Organisering av Landsmøtet, samt prosess for
Handlingsprogram 2023 - 25**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret tar notatet til etterretning”

Styresak 12/6/22 KUD har oppnevnt ekspertgruppe- ref. Kunstnermeldingen

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1: Høringsbrev

Vedlegg 2: Notat fra Kunstnernettverket

Vedtak:

“Styret stiller seg bak Kunstnernettverkets brev til departementet ”

Styresak 13/6/22 Eventuelt

Ytringsfrihetskommisjonens rapport og hørings svar.

Styret ber om at hørings svar generelt sendes ut i god tid - slik at det gis rimelig tid til tilbakemelding
Høringsfristen for Ytringsfrihetskommisjonens rapport er 16. januar og styret vil få tilsendt utkast til hørings svar senest 10. januar.

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Margrethe Kolstad Brekke

Ida Madsen Følling

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Elin Igland

Ina Otzko

Katrine Sviland