

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 2/2023**

**Tid:** Torsdag 20. april 2023, kl 10 - 16.00, onsdag 26. april 2023 og fredag 28.april 2023 12.30-16

**Sted:** Torsdag 20. april Akersgata 7, onsdag 26. april og 28. april digitalt møte.

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

**Meldt forfall:** Marianne Hurum ikke til stede onsdag 26. april og fredag 28. april, men ble konsultert underveis pr. e-post og telefon.

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

**DAGSORDEN**

	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 1/2/23</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>
<b>SAK 2/2/23</b>	Referat fra styremøtet 23. februar 2022
<b>SAK 3/2/23</b>	Rapportering v/ styreleder
<b>SAK 4/2/23</b>	Rapportering v/ daglig leder
<b>SAK 5/2/23</b>	Ny Kulturlov - arbeid med hørings svar
	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 6/2/23</b>	Styrets honorarsatser (20 min)
<b>SAK 7/2/23</b>	<b>Landsmøtesaker - ikke knyttet til Handlingsprogrammet (</b> 8.1.Styrets rapportering av fagpolitisk arbeid 2021 - 2023 8.2 BKV ny pilotordning arkiv fra BKV 8.3 Moms skatt og selskapsform 8.4 Ny lov om kollektiv forvaltning 8.5 Medlemskontingent 8.6. Kontingenter og Billedkunst 8.7. Nei til oljeleting
<b>SAK 8/2/23</b>	<b>Landsmøtesaker - knyttet til handlingsprogrammet (50 min)</b> 9.1 Kunstnerøkonomi/utstillingsvederlag 9.2. Tariffavtale for kunstner ved Kunstskoler/off. høyere utdanning 9.2. Seniorpolitikk 9.3 Infrastruktur - atelierundersøkelse - kunst i off rom 9.4 Internasjonalt arbeid
<b>SAK 9/2/23</b>	Nytt prinsipprogram
<b>SAK 10/2/23</b>	Nytt Handlingsprogram
<b>SAK 11/2/23</b>	Fornyelse åremål daglig leder

SAK 12/2/23	Oppnevning styremedlem BONO
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
SAK 13/2/23	Styrets egenevaluering
SAK 14/2/23	Eventuelt

## **Styresak 1/2/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

### **Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden. Det ble tatt forbehold om at det var satt av tilstrekkelig tid til å behandle alle saker knyttet til Landsmøtet. Det ble besluttet å sette opp to ekstra møtetidspunkt for å få ferdigbehandlet alle sakene: to digitale møter, 26. april 9 - 12.30 og 28. april 12.30 - 16.”*

## **Styresak 2/2/23 Referat fra styremøte 23. februar 2022**

Referatet er godkjent med digital signering. Styremedlemmer som ikke deltar på styremøtene skal også få tilsendt referatet til orientering.

### **Vedtak:**

*“Styret tok signert referat fra styremøtet 23. februar 2023 til orientering.”*

## **Styresak 3/2/23 Rapport fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlige rapport

### **Vedtak:**

*“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”*

## **Styresak 4/2/23 Rapportering fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig rapport  
Vedlegg 1: Økonomirapport pr. 31.3.23

### **Vedtak:**

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

### **Styresak 5/2/23 Orientering - Ny kulturlov høring**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

Vedlegg 1: Høringsnotat - Forslag til endringer i lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

**Vedtak:**

*“Styret godkjenner fremlagte skisse til prosess for hørings svar, med de innspill og kommentarer som fremkom i møtet.”*

### **Styresak 6/2/23 Styrets honorarsatser**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Saksopplysning: NBK har siden 2019 kontinuerlig oppjustert dagsatsen for våre tillitsvalgte i stipendkomite og jury. Dagsatsene for stipendkomite og den nasjonale jury er oppjustert fra kr. 2400 i 2020, til kr. 3.300 for 2023.

**Vedtak:**

*“Styret vedtar en økning i alle styrehonorarer med 5%.”*

### **Styresak 7/2/23 og 8/2/23 Landsmøtesaker**

Saksfremlegg: Utkast til behandling av landsmøtesaker

Vedlegg: Alle innkomne saker fra grunnorganisasjonene

**Vedtak:**

*“Styret gikk gjennom og godkjente alle “Sentralstyrets merknader og forslag til vedtak”, slik de er formulert i publisert landsmøtebok.”*

### **Styresak 9/2/23 og 10/2/23 Landsmøtesaker Prinsippprogram og Handlingsprogram 2023 - 2025**

Saksfremlegg: Utkast Prinsippprogram

Utkast til handlingsprogram 2023 - 2025

**Vedtak:**

*“Styret godkjente fremlagte prinsippprogram og handlingsprogram 2023 - 25, med de merknader som fremkom i møtet.”*

### **Styresak 11/2/23 Åremål daglig leder**

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

**Vedtak:**

*“Styret ber styreleder gå inn i samtaler med daglig leder om forlengelse av åremål. Styret ber styreleder*

*komme tilbake til styret med forslag til ny kontrakt.”*

## **Styresak 12/2/23 Oppnevning styremedlem BONO**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen.

### **Vedtak:**

*“Styret oppnevner Esther Maria Bjørneboe som NBKs styremedlem i Bono. Som varamedlem oppnevnes Per Hess.”*

## **Styresak 12/2/23 Egenevaluering styret**

Styret hadde en muntlig evaluering av eget arbeid i perioden.

Punkter som bes videreformidlet til neste styre:

- Viktighet av strukturert plan/årshjul
- Tilstrekkelig opplæring ved periodens start
- Møteledelse - struktur på møtene møtestruktur, saksgang/saksliste
- Ved bruk av interne arbeidsgrupper - avklare arbeidsfordeling og form før arbeidet starter
- Viktigheten av å ha et bra kollegialt samarbeid og god dialog - i god takhøyde
- Viktig å styrke kulturen for å kunne spørre om det en lurte på
- Skape trygghet for uenighet
- Flere eksterne gjester
- Kartlegge og bruke styrets kompetanse

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Margrethe Kolstad Brekke

Ida Madsen Følling

Gyrid Garshol

Marianne Hurum

Anna Ihle

Elin Igland

Ina Otzko

Katrine Sviland