

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 3/2023

Tid: Tirsdag 27. juni 2023, kl 10 - 12.00,

Sted: Digitalt møte.

Tilstede: Aleksander Johan Andreassen (AJA), Geir Egil Bergjord (GEB), Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI), Edvine Larssen (EL), Karin Augusta Nogva (KAN), , Arne Rygg (AR), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Erik Friis Reitan

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

DAGSORDEN NB: Formelt er dette styremøte nr. 3. Så nummerering i sakene er feil i opprinnelig utsendt dagsorden.

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/3/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/3/23	Orientering om praksis styrereferater
SAK 3/3/23	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/3/23	Rapportering v/ daglig leder
	VEDTAKSSAKER
SAK 5/3/23	Styrets årshjul og møteplan for høst 23 og vår 24
	DRØFTINGSSAKER
SAK 6/3/23	Ny kulturlov - høringssvar
SAK 7/3/23	Kunstnermeldingen - Kunstnarkår
SAK 8/3/23	Eventuelt

Styresak 1/3/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Formelt er dette styremøte nr. 3. Så nummerering i sakene er feil i opprinnelig utsendt dagsorden.

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden. med korrigerering av saksnummerering.”

Styresak 2/3/23 Orientering om praksis styrereferater

Referater godkjennes med digital signering. Styremedlemmer som ikke deltar på styremøtene skal også få tilsendt referatet til orientering.

Vedtak:

“Styret tok orienteringen om referatføring til etterretning.”

Styresak 3/3/23 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Muntlig orientering

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/3/23 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Muntlig orientering
Vedlegg 1: Økonomirapport pr. 20.6.23

Vedtak:

“Styret tok daglig leders orientering og økonomirapport til etterretning.”

Styresak 5/3/23 Styrets årshjul og møteplan for høst 23 og vår 24

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

*“Styret vedtok fremlagte møteplan for høst 23 og vår 24:
6 og 7. september 2023 - todagers seminar og styremøte - Voksenåsen hotell, Oslo
2. november 2023 - 9.30 - 15.30 - digitalt møte
14. desember 2023 - 11 - 17 - Fysisk møte i Akersgata 7
22. februar 2024 - 9.30 - 15.30 - Digitalt møte
18. april 2023 - 11 - 17 - Fysisk møte i Akersgata 7
6. og 7. juni 2024 - Ledermøte i Trondheim”*

Styresak 6/3/23 Ny kulturlov -høringssvar

Saksfremlegg: Høringsnotat - Forslag til endringer i lov om offentlige styresmaktens ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Vedtak:

“Styret gir styreleder fullmakt til å slutføre høringssvaret med de kommentarer og innspill som fremkom i møtet.”

Styresak 7/3/23 Kunstnermeldingen - Kunstnarkår

Saksfremlegg: [Lenke til Meld. ST. 22 Kunstnarkår](#)

Vedtak:

“Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte.”

Styresak 8/3/23 eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Referent: Gyrid Garshol

Aleksander Johan Andreassen

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Elin Igland

Anna Ihle

Edvine Larssen

Karin Augusta Nogva

Arne Rygg

Katrine Sviland