

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 4/2023**

**Tid:** Torsdag 7. september 2023, kl 10.30 - 16.00,

**Sted:** Voksenåsen hotell

**Tilstede:** Aleksander Johan Andreassen ( AJA), Geir Egil Bergjord (GEB), Elin Iglund (EI), Anna Ihle (AI), Edvine Larssen (EL), Karin Augusta Nogva (KAN), Erik Friis Reitan (EFR), Katrine Sviland (KS)

**Meldt forfall:**

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

	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 1/4/23</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>
<b>SAK 2/4/23</b>	Referat fra styremøtet 27. juni 2023 - digitalt godkjent
<b>SAK 3/4/23</b>	Rapportering v/ styreleder
<b>SAK 4/4/23</b>	Rapportering v/ daglig leder/økonomirapport pr. 30.8.23
<b>SAK 5/4/23</b>	Orientering om NBKs juristers arbeid
<b>SAK 6/4/23</b>	Solidaritetsfondet, NBK legatstyre, NBKS legat Etablering av Aafløy Hansens legat
	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 7/4/23</b>	Arbeidsgruppe for utstillingshonorar - mandat og sammensetning
<b>SAK 8/4/23</b>	Valg av nestleder og Styreinstruks 2023 - 2025 (oppdatering av gjeldende instruks)
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
<b>SAK 9/4/23</b>	Oppfølging Kunstnermeldingen/Handlingsprogrammet - prioritering av saker
<b>SAK 10/4/23</b>	Eventuelt

## **Styresak 1/4/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

## **Styresak 2/4/23 Styreferat fra styremøtet 27. juni 2023**

Referatet er godkjent med digital signering.

## **Styresak 3/4/23 Rapport fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”*

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

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedlegg 1: Økonomirapport pr. 30.8.23

**Vedtak:**

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

## **Styresak 5/4/23 Orientering om NBKs juristers arbeid**

Saksfremlegg: Muntlig orientering/Presentasjon

**Vedtak:**

*“Styret tok orienteringen til etterretning.”*

## **Styresak 6/4/23 Solidaritetsfondet, NBK legatstyre, NBKS legat Etablering av Aafløy Hansens legat**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedlegg 1: Vedtekter for Solidaritetsfondet

Vedlegg 2: Styresak 8.5.22 Endringer NBK Legatstyrets vedtekter

**Vedtak 1 Valg til Solidaritetsfondets styre:**

*“Sentralstyret i NBK er styret i Solidaritetsfondet. For perioden 2023 - 2025 har styret i Solidaritetsfondet denne sammensetningen: Aleksander Johan Andreassen, Geir Egil Bergjord (styreleder), Elin Igland, Anna Ihle, Edvine Larssen, Karin Augusta Nogva, Erik Friis Reitan og Katrine Sviland.”*

**Vedtak 2 Suppleringsvalg til NBKs Legat styre:**

*“Sentralstyret i NBK oppnevner følgende medlemmer til NBKs Legat for perioden 2023 - 2027. Geir Egil Bergjord (styreleder), Elin Igland og Anna Ihle. Varamedlem Aleksander Johan Andreassen Endre suppleringsvalg”*

**Styresak 7/4/23 Arbeidsgruppe for utstillingshonorar- mandat og sammensetning**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Styret drøftet saken, og det ble presisert at det er styrelederne fra Fagorganisasjonene som skal være med i arbeidsgruppen. Ved eventuelle forfall kan andre medlemmer av styret delta.

**Vedtak:**

*“Styret godkjenner fremlagte forslag til sammensetning, mandat og tidsplan for arbeidsgruppen for utstillingshonorar. Arbeidsgruppen får følgende sammensetning: Styrets arbeidsutvalg (styreleder/nestleder og daglig leder), Juridisk rådgiver Yngvild Greiner, Unge Kunstneres Samfund, Norske Tekstilkunstnere, Landsforeningen Norske Malere, Norsk Billedhoggerforening, Norske Grafikere og Tegnerforbundet.”*

**Styresak 8/4/23 Valg av nestleder og Styreinstruks 2023 - 2025 (oppdatering av gjeldende instruks)**

**Vedtak:**

*“Edvine Larssen ble valgt til nestleder ved akklamasjon.*

*Styreinstruksen ble gjennomgått og endret på bakgrunn av de innspill som fremkom i møtet. "Ny instruks sendes til digital signering.”*

**Styresak 9/4/23 Oppfølging Kunstnermeldingen/Handlingsprogrammet - prioritering av saker**

**Vedtak:**

*“Styret diskuterte saken, men besluttet å utsette videre diskusjon og behandling til neste styremøte.»*

**Styresak 10/4/23 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

Erik Friis Reitan

Katrine Sviland