

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5/2023

Tid: Torsdag 2. november 2023, kl 10.00 - 16.00,

Sted: Digitalt møte

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

FORSLAG TIL DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/5/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/5/23	Referat fra styremøtet 7. september 2023 - digitalt godkjent
SAK 3/5/23	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/5/23	Rapportering v/ daglig leder/økonomirapport pr. 26.10.23
SAK 5/5/23	BONO orienterer om sin virksomhet v/Harald Holter
SAK 6/5/23	Orientering om Digitalmarkedsdirektivet v/Yngvild Greiner
SAK 7/5/23	Orientering om Statsbudsjettet 2024 v/ styreleder
SAK 8/5/23	Arbeidsgruppe for utstillingshonorar v/ Styreleder
	VEDTAKSSAKER
SAK 9/5/23	Valg av revisor (15 min)
	DRØFTINGSSAKER
SAK 10/5/23	Innledende drøfting Budsjett NBK
SAK 11/5/23	Kunstnarkår - arbeid med meldingen
SAK 12/5/23	Håndtering av saker utenfor handlingsprogrammet
SAK 13/5/23	Eventuelt

Styresak 1/5/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden, under forutsetning av at del to av sak 9/4/23, Handlingsprogrammet - prioritering av saker - behandles på neste styremøte.”

Styresak 2/5/23 Styreferat fra styremøtet 7. september 2023

Referatet er godkjent med digital signering.

Styresak 3/5/23 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/5/23 Rapport fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedlegg 1: Økonomirapport pr. 26.10.23

Vedtak:

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

Styresak 5/5/23 Bono orienterer om sin virksomhet

Saksfremlegg: Muntlig orientering/Presentasjon

Daglig leder Harald Holter og juridisk rådgiver Veronica Lundqvist orienterte om BONOs virksomhet.

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning.”

Styresak 6/5/23 Orientering og Digitalmarkedsdirektivet

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra juridisk rådgiver Yngvild Greiner

Det ble redegjort for den prosess som nå er igang knyttet til Norges forestående implementering av EUs Digitalmarkedsdirektiv (DMS direktivet). Denne prosessen vil styret bli fortløpende informert om, da den kan ha stor betydning for opphaveres rett/mulighet til å kreve vederlag for innhold på digitale plattformer.

Vedtak:

"Sentralstyret tok orienteringen til etterretning"

Styresak 7/5/23 Orientering om Statsbudsjettet 2024

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

NBK har deltatt i budsjettføringer både i familie- og kulturkomite og arbeids- og sosialkomiteen.

Vedtak:

"Styret tok orienteringen til etterretning."

Styresak 8/5/23 Arbeidsgruppe for utstillingshonorar

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

Styreleder orienterte om arbeidet så langt, samt videre prosess for arbeidsgruppen.

Vedtak:

"Styret tok orienteringen til etterretning. Arbeidsgruppens mandat står fast."

Styresak 9/5/23 Valg av revisor

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1 og 2: Revisjonstilbud fra BHL DA

Vedtak:

"Styret velger BHL DA som revisor for Norske Billedkunstnere, Billedkunstnernes Vederlagsfond, NBKs Legat, Solidaritetsfondet og evt nye juridiske enheter NBK forvalter."

Styresak 10/5/23 Innledende drøfting budsjett 2024

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

"Styret bes komme med innspill i etterkant av møtet. Fullstendig budsjettforslag legges frem i desembermøtet."

Styresak 11/5/23 Kunstarkår - arbeid med meldingen

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

Det skal være høring om stortingsmeldingen Kunstarkår 14. desember.

Vedtak:

"Styret tok orienteringen til etterretning. NBK leverer høringssvar basert på tidligere innsendte innspill, samt de innspill som fremkom i møtet."

Styresak 11/5/23 Håndtering av saker utenfor handlingsprogrammet

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

Vedtak:

"Styret besluttet å videreføre drøftingen i neste møte."

Styresak 12/5/23 Eventuelt

12.1. Endring i dato for styremøte: styremøtet 18. april 2024, flyttes til 25. april, kl. 11.15 - 17.15.

12.2. Det planlagte Ledermøtet i Trondheim 6. og 7. juni flyttes til 13. og 14. juni.

12.3 Fond for lyd og bilde: Styret vil fremme forslag om at Farhad Kalantary gjenoppnevnes.

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