

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 6/2023**

**Tid:** Torsdag 14. desember 2023, kl 10.00 - 16.00,

**Sted:** Sentralen, Bankboksen

**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) frem til kl. 13.00.

**Meldt forfall:**

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

**DAGSORDEN**

	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 1/6/23</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>
<b>SAK 2/6/23</b>	Referat fra styremøtet 2. november 2023 - digitalt godkjent
<b>SAK 3/6/23</b>	Rapportering v/ styreleder
<b>SAK 4/6/23</b>	Rapportering v/ daglig leder
<b>SAK 5/6/23</b>	Redaktør Kjetil Røed redegjør for Billedkunst aktivitet og strategi 2024
	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 6/6/23</b>	Lov om kollektiv forv. fastsettelse fordeling inkl SKU fradrag
<b>SAK 7/6/23</b>	Styrets prioriteringer handlingsprogrammet
<b>SAK 8/6/23</b>	Budsjett 2024 + prognose 2023
<b>SAK 9/6/23</b>	Vedtaksendringer Sogn og fjordane
<b>SAK 10/6/23</b>	Lorch Schive - innstilling av jurymedlem og vara
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
<b>SAK 11/6/23</b>	Habilitetsvurderinger
<b>SAK 12/6/23</b>	Eventuelt

## **Styresak 1/6/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Tre saker til eventuelt:

1. Vedtak om flytting av penger Helga Reusch legat til NBK legat
2. Flytting av dato for styremøte i april 2024
3. Brev fra to av medlemmene i Honorararbeidsgruppen

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

## **Styresak 2/6/23 Styreferat fra styremøtet 2. november 2023**

Referatet er godkjent med digital signering.

## **Styresak 3/6/23 Orientering fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”*

## **Styresak 4/6/23 Rapport fra daglig leder**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

**Vedtak:**

*“Styret tok daglig leders orientering til etterretning, og innvilget fagpolitisk søknad fra BK Innlandet på kr. 25.000”*

## **Styresak 5/6/23 Kjetil Røed redegjør for Billedkunst aktivitet og strategi 2024**

Saksfremlegg: Muntlig orientering/Presentasjon fra redaktør Kjetil Røed

**Vedtak:**

*“Styret tok orienteringen til etterretning.”*

## **Styresak 6/6/23 Lov om kollektiv forv. fastsettelse fordeling inkl SKU fradrag**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak 1:**

*“Sentralstyret fastsetter et SKU-fradrag på 29 % av mottatt vederlagsmidler for hhv. 2022 og 2023. I tråd med organisasjonens vedtatte fordelingsprinsipper, vil sentralstyret foreta en ny vurdering av SKU-fradraget for vederlagsmidler mottatt i 2024.”*

**Vedtak 2:**

*“NBK skal i løpet av 2024 undersøke en fordelingsmodell som muliggjør individuell fordeling av mottatte vederlagsmidler fra Norwaco. Modellen skal legges frem for styret”*

**Styresak 7/6/23 Styrets prioriteringer handlingsprogrammet**

Saksfremlegg: Muntlig orientering fra styreleder

*Styret gikk gjennom handlingsprogrammet, og drøftet i plenum hvilke saker fra handlingsprogrammet som skal være hovedprioriteringer for 2024.*

**Vedtak:**

*“Styret besluttet å prioritere følgende fire områder i 2024: Utstillingsøkonomi inkl. honorar, stipendpolitikk, skole og utdanning samt infrastruktur. Administrasjonen skal komme tilbake i februarmøtet med forslag til hvordan kartlegging av infrastruktur skal løses.”*

**Styresak 8/6/23 Budsjett 2024 + prognose 2023**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1: Budsjettforslag samt prognose for 2023

**Vedtak:**

*“Under forutsetning av at tilskuddet fra BKV blir på omsøkt beløp, vedtar styret det fremlagte budsjettforslaget for 2024. Dersom det blir vesentlige avvik fra omsøkt beløp, legges justert budsjett frem for styret til godkjenning på februarmøtet.”*

**Styresak 9/6/23 Vedtektsendringer Sogn og fjordane**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1+2: Gamle og nye vedtekter for Sogn og Fjordane

**Vedtak:**

*“Sentralstyret godkjenner BKSFs innsendte vedtektsendringer, under forutsetning av at endringene er foretatt med nødvendig kvalifisert "2/3 flertall.”*

**Styresak 10/6/23 Lorch Schive - innstilling av jurymedlem og vara**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret oppnevner Anne Katrine Dolven til medlem og Rita Marhaug til varamedlem til Lorch Schives jury for 2025.”*

## **Styresak 11/6/23 Habilitetsvurderinger**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Notatet ble drøftet i møtet og justert etter innspill fra styret.

### **Vedtak:**

*“Sentralstyret vurderer det slik at styremedlemmer i BKMR ikke har vært inhabil i denne saken. Men saken belyser gjenkjennbare, strukturelle utfordringer innenfor vårt fagfelt. Utfordringen knytter seg særlig til korte frister og behovet for bedre transparens i kommunale kunstprosesser. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en sak om relevante problemstillinger knyttet til habilitet, og rolleforståelse i feltet. Dette skal publiseres på våre hjemmesider og formidles til alle grunnorganisasjoner og medlemmer gjennom vårt nyhetsbrev.”*

## **Styresak 12/6/23 Eventuelt**

12.1.

*“Styret vedtok å overføre midlene som er kommet inn til NBK fra den oppløste stiftelsen “Hans og Helga Reusch legat til NBKs legat.”*

12.2.

*“Styret vedtok å endre dato for styremøte i april 2024. Ny dato for møtet er den 23. april.”*

12.3.

Brev fra Tegnerforbundet og Billedhoggerforeningen.

Styret diskuterte innholdet i brevet og vedtok å gi følgende tilbakemelding; *Sentralstyret ser på utstillingsøkonomien som en helhet, med de tre elementene vederlag, honorar og produksjon. I første omgang er det viktig å få utarbeidet honorarsatser som kan brukes i det videre arbeidet. I styremøtet i februar vil styret drøfte hvordan det skal arbeides strategisk med å inkludere produksjonsmidler og tid brukt til verksproduksjon i utstillingsøkonomien.*

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