

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 1/2024

Tid: Torsdag 22. februar 2024, kl 9.30 - 15.30,

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), Erik Friis Reitan (EFR), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall:

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/1/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/1/24	Referat fra styremøtet 14. desember 2024 - digitalt signert
SAK 3/1/24	Rapportering v/ styreleder
SAK 4/1/24	Rapportering v/ daglig leder
SAK 5/1/24	Oppfølging Kunstnarkår
	VEDTAKSSAKER
SAK 6/1/24	Foreløpig Årsregnskap NBK 2023
SAK 7/1/24	Oppdatert årshjul - med saker fra Landsmøte
SAK 8/1/24	Ulrik Hendriksens ærespris - ref. tidligere sak
SAK 9/1/24	Revidert budsjett 2024
	DRØFTINGSSAKER
SAK 10/1/24	Hvordan arbeide strategisk med å inkludere produksjonsmidler og tid brukt til verksproduksjon i utstillingsøkonomien
SAK 11/1/24	Utkast til statsbudsjettinnspill 2025
SAK 12/1/24	Eventuelt

Styresak 1/1/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/1/24 Styrereferat fra styremøtet 14. desember 2023

Referatet er godkjent med digital signering.
Godkjente referat publiseres på NBKs hjemmesider.

Styresak 3/1/24 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat
Vedlegg 1: Innspill utstillingsøkonomi
Vedlegg 2: Innspill forvaltning
Vedlegg 3: Faktafeil boks 11.4 i Kunstnarkår

Innholdet i vedleggene ble drøftet i sak 5/1/24.

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/1/24 Rapport fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok daglig leders orientering til etterretning.”

Styresak 5/1/24 Oppfølging Kunstnarkår

Saksfremlegg: Muntlig orientering/Presentasjon

Styret drøftet innspillene som er sendt fra NBK til de ulike politiske partiene.

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning, og ber om at AU forbereder sak om strategi knyttet til mulig reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen til neste styremøte.”

Styresak 6/1/24 Foreløpig Årsregnskap NBK 2023

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen
Vedlegg 1: Årsregnskap 2023 - Resultatregnskap 2023
Vedlegg 2: Årsregnskap 2023 - Balanse og noter

Vedtak:

“Styret godkjenner fremlagte foreløpige årsregnskap, og vedtar årsregnskapet ved digital signering”

Styresak 7/1/24 Oppdatert årshjul - med saker fra Landsmøte

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra AU

Vedtak:

“Styret vedtok revidert årshjul.”

Styresak 8/1/24 Ulrik Hendriksens ærespris - ref. tidligere sak

Saksfremlegg: E-post fra daglig leder, med presiseringer fra styreleder

Vedtak:

“Styret innstiller 1. Xxx Xxxxxx 2. Xxxxxx Xxxxx til Ulrik Hendriksens ærespris.”

Styresak 9/1/24 Revidert budsjett 2024

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen
Vedlegg 1: Revidert budsjett 2024

Vedtak:

“Styret vedtar fremlagte reviderte budsjett for 2024”

Styresak 10/1/24 Hvordan arbeide strategisk med å inkludere produksjonsmidler og tid brukt til verksproduksjon i utstillingsøkonomien

Saksfremlegg: Skriftlig arbeidsnotat fra styreleder

Vedtak:

“Styret diskuterte de ulike delene av utstillingsøkonomien. Styret følger opp arbeidsgruppen, og får seg forelagt referat og arbeidsnotat etter arbeidsgruppens møte 19. mars.”

Styresak 11/1/24 Utkast til statsbudsjettinnspill 2025

Saksfremlegg: Skriftlig utkast fra styreleder

NBK leverer statsbudsjettinnspill i samarbeid med NK, FFF og SDS.

Vedtak:

"Styret drøftet fremlagte statsbudsjettinnspill. NBK tar med seg innspillene som fremkom i møtet i arbeidet med ferdigstillingen av budsjettinnspillet."

Styresak 12/1/24 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