

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 2/2024**

**Tid:** Tirsdag 23. april 2024, kl 10 - 17

**Sted:** Akersgata 7

**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**

	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 1/2/24</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>
<b>SAK 2/2/24</b>	Referat fra styremøtet 22. februar 2024 - digitalt signert
<b>SAK 3/2/24</b>	Rapportering v/ styreleder
<b>SAK 4/2/24</b>	Rapportering v/ daglig leder - inkl. økonomirapport pr. 15.4.24
<b>SAK 5/2/24</b>	Referat og arbeidsnotat fra honorargruppa
	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 6/2/24</b>	Program Ledermøtet Trondheim 13. og 14. juni 2024
<b>SAK 7/2/24</b>	Regionale prosjektmidler, oppnevning til regionale innstillingskomiteer
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
<b>SAK 8/2/24</b>	Styremøter høst 24 og vår 25, inkl.dato og sted for Landsmøtet 2025
<b>SAK 9/2/24</b>	Prosess for oppnevning til diverse råd, styrer og utvalg -AUs mandat samt DNJ ref. vedtektene
<b>SAK 10/2/24</b>	Kunst i off rom oppfølging punkt 4. i Handlingsprogrammet
<b>SAK 11/2/24</b>	Reforhandling utstillingsvederlagsavtalen -strategi og rammer
<b>SAK 12/2/24</b>	Eventuelt

## **Styresak 1/2/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Koro, ved Nora Ceciliedatter Nerdrum Kurator og leder, kunstseksjonen, var invitert til å holde presentasjon, samt ha dialog med styret om aktuelle problemstillinger. Nerdrum deltok i styremøtet fra 11 - 12.30. (Etter sak 4 og før sak 5)

### **Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden, med følgende saker under eventuelt:*

1. *Plassering av styrebehandlingen av sak om infrastruktur i styrets årshjul*
2. *Delegering av fullmakt for midlertidig godkjenning av grunnorganisasjonenes vedtekter*
3. *"Innmeldt sak fra NBF/UKS.*
4. *Sak om undervisningshonorar.”*

## **Styresak 2/2/24 Styrereferat fra styremøtet 23. februar 2024**

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

## **Styresak 3/2/24 Orientering fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

### **Vedtak:**

*“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”*

## **Styresak 4/2/24 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomirapport pr.15.4.24**

Saksfremlegg: Skriftlig notat, inkl. økonomirapport pr.15.4.24.

### **Vedtak:**

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

## **Styresak 5/2/24 Referat og arbeidsnotat fra honorargruppa**

Saksfremlegg:

1. Notat- Skisse til modell for veiledende satser til utstillingshonorar-april-2024
2. Referat - Honorargruppen 19.3.24
3. Honorar - Talleksempler - regneark

Styret drøftet notatet og gikk gjennom regnearket.

### **Vedtak:**

*“Styret tok fremlagte notat til orientering. Styrets innspill videreformidles til arbeidsgruppen for honorar.”*

## **Styresak 6/2/24 Program Ledermøtet Trondheim 13. og 14. juni 2024**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret tok fremlagte program til orientering, og kom med innspill som skal arbeides inn i programmet.”*

## **Styresak 7/2/24 Oppnevning medlemmer Regionale prosjektmidler KIN**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra AU

**Vedtak:**

*“Styret ga AU mandat til å fullføre oppnevning av medlemmer til innstillingskomiteene for regionale prosjektmidler.”*

## **Styresak 8/1/24 Styremøter høst 24 og vår 25, inkl.dato og sted for Landsmøtet 2025**

Saksfremlegg: Notat fra daglig leder

**Vedtak:**

*“Styret vedtok foreslåtte møtedatoer for høst 24 og vår 25:*

**Høst 2024**

*Torsdag 5. september - Fysisk møte 11 - 17 (åpning Høstutstillingen fredag 6.9.)*

*Torsdag 7. november - Digitalt møte 10 - 16*

*Tirsdag 12. desember - Fysisk møte 11 - 17 med juleavslutning i etterkant*

**Vår 2025**

*Torsdag 27. februar - Digitalt møte 10 - 16*

*Onsdag og torsdag 9. og 10 april - 11 - 17 Fysisk møte to dager (Landsmøtesaker)*

*Tirsdag 29. april - Digitalt møte - 10 - 16 Oppfølging landsmøtesaker.*

*Beslutning om sted og dato for Landsmøtet 2025 gjøres på styremøtet 5. september”*

## **Styresak 9/2/24 Prosess for oppnevning til diverse råd, styrer og utvalg -AUs mandat samt DNJ ref. vedtektene**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret vedtok en justering i instruks for AU.”*

## **Styresak 10/2/24 Kunst i off rom oppfølging punkt 4. i Handlingsprogrammet**

Saksfremlegg: Egen presentasjon fra Koro - utsendt til styrets medlemmer i etterkant av møtet.

**Vedtak:**

*“Styret drøftet saken, og ber AU om å invitere til et felles møte med Koro og KiN. Styret ber om at det arbeides for å utvikle en nasjonal veileder for kunst i offentlige rom.”*

## **Styresak 11/2/24 Reforhandling utstillingsvederlagsavtalen -strategi og rammer**

Saksfremlegg: Muntlig

**Vedtak:**

*“Styret drøftet ulike modeller og strategier i forbindelse med reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen.”*

## **Styresak 12/2/24 Eventuelt**

12. A. Plassering av styrebehandlingen av sak om kartlegging infrastruktur i styrets årshjul.

**Vedtak:** *“Saken skal behandles på styremøtet 5. september.”*

12. B. Delegering av fullmakt for midlertidig godkjenning av grunnorganisasjonenes vedtekter

**Vedtak:** *“NBKs jurister gis fullmakt til å gi midlertidig godkjenning av grunnorganisasjonenes vedtekter. Det rapporteres tilbake til styret gjennom daglig leders rapport.”*

12 C. Innmeldt sak fra NBF/UKS- svar på innspill til Koro om utlysning av skissekonkurranse.

**Vedtak:** *“Styreleder inviterer styrelederene i NBF og UKS til oppklaringsmøte. ”*

Det ble ikke tid til å behandle sak om undervisningshonorar.

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