

N Norske B Billedkunstnere K

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 3/2024

Tid: Torsdag 5. september 2024, kl 11 - 17

Sted: Akersgata 7

Tilstede: Aleksander Johan Andreassen (AJA), Geir Egil Bergjord (GEB), Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI), Edvine Larssen (EL), Erik Friis Reitan (EFR) med digitalt til kl 15.30, Arne Rygg (AR), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Karin Augusta Nogva

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/3/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/3/24	Referat fra styremøtet 23. april 2024 - digitalt signert
SAK 3/3/24	Orientering fra styreleder
SAK 4/3/24	Rapport fra daglig leder - inkl. økonomirapport pr. 29.8.24
SAK 5/3/24	Evaluering ledermøtet i Trondheim juni 24
	VEDTAKSSAKER
SAK 6/3/24	Veiledende Honorarsatser - Veileder og regneark
SAK 7/3/24	Stiftelser-opprettning og endring vedtekter v/Yngvild Greiner 7A: Reidun og Thorbjørn Aafløy Hansens Legat 7B: NBKs Legat
SAK 8/3/24	Landsmøtet 2025 - sted og dato for gjennomføring
	DRØFTINGSSAKER
SAK 9/3/24	Billedkunst - oppfølging av Landsmøtevedtak fra 2023
SAK 10/3/24	Revisjon av Prinsippprogrammet - oppfølging fra Ledermøtet juni 24
SAK 11/3/24	Åpenhetsrapport NBK v/Kim Erik
SAK 12/3/24	Eventuelt

Styresak 1/3/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremlegg: Dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/3/24 Styrereferat fra styremøtet 23. april 2024

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

Styresak 3/3/24 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/3/24 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomirapport pr.29.8.24

Saksfremlegg: Skriftlig notat, inkl. økonomirapport pr.29.8.24.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders orientering til etterretning.

“Styret ber administrasjonen om å legge frem egen sak om kartlegging av infrastruktur på neste møte.”

Styresak 5/3/24 Evaluering av Ledermøtet i Trondheim juni 2024

Muntlig evaluering

Vedtak:

“Styret konkluderte med at gjennomføringen av Ledermøtet var vellykket. Få, og viktige saker på agendaen i kombinasjon med workshops, der alle deltok aktivt, fungerte godt. Å gjennomføre ledermøtet i Trondheim fungerte også meget godt.”

Styresak 6/3/24 Veiledende honorarsatser

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra arbeidsutvalget

Vedlegg 1: Veileder for honorar

Vedlegg 2: Regneark for honorarberegning

Styret drøftet notatet og gikk gjennom regnearket.

Vedtak:

“Styret vedtar at det på bakgrunn av de fremlagte dokumenter skal publiseres veiledende satser på NBKs hjemmesider.”

Styresak 7/3/24 Stiftelser-opprettning og endring vedtekter

<u>Saksfremlegg 7 A:</u>	Skriftlig notat fra Yngvild Greiner
Vedlegg 1:	Stiftelsesdokument og vedtekter for Reidun og Thorbjørn Aafløy Hansens legat for norske billedkunstnere
Vedlegg 2:	Testamentet – stiftelsesdokumentet
Vedlegg 3:	Vedtekter for Billedkunstnernes Vederlagsfond
Vedlegg 4:	Solidaritetsfondet
Vedlegg 5:	Vedtekter for Norske billedkunstneres legat

Vedtak:

“Styret godkjenner og signerer stiftelsesdokument og vedtekter, med de presiseringer og korrigeringer som fremkom i møtet.»

Saksfremlegg 7 B: Skriftlig notat fra Yngvild Greiner

Denne saken er det NBKs Legatstyre som skal vedta (Geir Egil Bergjord, Anna Ihle, Elin Igland)

Vedtak:

“Legatstyret vedtar å endre følgende vedtekter, med de presiseringer og korrigeringer som fremkom i møtet.»

Styresak 8/3/24 Sted for gjennomføring av Landsmøtet 2025

Saksfremlegg: Notat fra daglig leder

Vedtak:

“Styret vedtar at Landsmøtet 2025 skal gjennomføres i Osloregionen.”

Styresak 9/3/24 Billedkunst - oppfølging av landsmøtevedtak fra 2023

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

I den innledende drøftingen ble det påpekt at det mangler dokumentasjon for flere av påstandene i notatet, og at alternativ modell må utdypes og presenteres bedre. Det ble også påpekt at å utgi et fagblad, er i seg selv fagpolitisk arbeid, og at bladet har et fysisk format har en egenverdi.

Vedtak:

"Styret tar notatet til orientering, og ber om at det forberedes saksfremlegg til styremøtet i 14. desember, der de innspill og kommentarer som fremkom i møtet innarbeides."

Styresak 10/2/24 Revisjon av Prinsippprogrammet - oppfølging fra Ledermøtet juni 24

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra AU
Vedlegg: Utkast til nytt Prinsippprogram

Vedtak:

"Styret ber om at det fremlagte forslaget justeres med de innspill som fremkom i møtet. Nytt utkast legges frem for grunnorganisasjonene i et digitalt ledertreff høsten 2024, slik at eventuelle endringsforslag kan innarbeides og legges frem for styret i god tid før landsmøtesak skal forberedes."

Styresak 11/3/24 Åpenhetsrapport NBK

Saksfremlegg: NBKs åpenhetsrapport

Vedtak:

"Sentralstyret godkjenner NBKs åpenhetsrapport for 2023."

Styresak 12/3/24 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Aleksander Johan Andreassen Geir Egil Bergjord Gyrid Garshol

Elin Igland Anna Ihle Edvine Larssen

Arne Rygg Erik Friis Reitan Katrine Sviland