

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 4/2024

Tid: Torsdag 5. september 2024, kl 10 - 15

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Aleksander Johan Andreassen (AJA), Geir Egil Bergjord (GEB), Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI), Edvine Larssen (EL), Erik Friis Reitan (EFR), Karin Augusta Nogva (KAN), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall:

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/4/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/4/24	Referat fra styremøtet 5. september 2024 - digitalt signert
SAK 3/4/24	Orientering fra styreleder
SAK 4/4/24	Rapport fra daglig leder - inkl. økonomirapport pr. 31.10.24 (20 min)
SAK 5/4/24	Tilbakemeldinger på veiledende honorarsatser
SAK 6/4/24	Billedkunst - rapport 2024 og planer for 2025 v/Kjetil Røed
	LUNCH ca 12.00 - 12.30
	VEDTAKSSAKER
SAK 7/4/24	Kollektiv forvaltning - vedta SKU fradrag v/ Kim Erik Dahlskås
SAK 8/4/24	Disponering av midler som er satt av til uforutsette kostnader
	DRØFTINGSSAKER
SAK 9/4/24	Statsbudsjettinnspill 2026 Strategi og prioriteringer
SAK 10/4/24	Utredning av organiseringen av Koro
SAK 11/4/24	Budsjettprosessen 2025 innledende drøfting
SAK 12/4/24	Eventuelt

Styresak 1/4/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremlegg:4 Dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/4/24 Styrereferat fra styremøtet 5. september 2024

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

Styresak 3/4/24 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Styret ble orientert om at styreleder er invitert, og har takket ja til å være med i referansegruppen til Kulturdirektoratets forskningsprosjekt: [«Kulturrådet og det visuelle kunstfeltet. Kunstneriske praksiser, strukturer og økonomi på 2020-tallet»](#). [Nyhetssak om forskningsprosjektet](#) kan leses på Kulturrådets nettsider.

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/4/24 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomirapport pr.31.10.24

Saksfremlegg: Skriftlig notat, inkl. økonomirapport pr.31.10.24.

Vedtak:

“Styret tok daglig leders orientering til etterretning.”

Styresak 5/4/24 Tilbakemeldinger på veiledende honorarsatser

Muntlig evaluering.

Vedtak:

“Styret ber administrasjonen følge opp innspill knyttet til formidling av de nye, veiledende utstillingshonorarsatsene.”

Styresak 6/4/24 Billedkunst - rapport 2024 og planer for 2025

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra redaktør Kjetil Røed

Kjetil presenterte rapport, samt planer for 2025.

Vedtak:

"Styret tok orienteringen til etterretning."

Styresak 7/4/24 Kollektiv forvaltning - vedta SKU fradrag

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Kim Erik Dahlskås

Vedtak:

"Sentralstyret fastsetter et SKU-fradrag på 35 % av mottatt vederlagsmidler for 2024. I tråd med organisasjonens vedtatte fordelingsprinsipper, vil sentralstyret foreta en ny vurdering av SKU-fradraget for vederlagsmidler mottatt i 2025. "

Styresak 8/4/24 Disponering av midler som er satt av til uforutsette kostnader

Saksfremlegg: Notat fra daglig leder

Vedtak:

"Styret gir administrasjonen fullmakt til å disponere de resterende midlene på konto 7790 til eventuell ekstern juridisk bistand i forbindelse med problemstillinger knyttet til Lov om kollektiv forvaltning"

Styresak 9/4/24 Statsbudsjettinnspill 2026 Strategi og prioriteringer

Saksfremlegg: Muntlig fra styreleder

Vedtak:

"Styret ber AU arbeide videre med statsbudsjettinnspill for 2026 med de prioriteringer som fremkom i møtet."

Styresak 10/4/24 Utredning av organiseringen av Koro

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra AU

Vedtak:

"Styret drøftet det fremlegte mandatet, og kom med innspill til hva som bør legges vekt på i utredningen."

Styresak 11/4/24 Budsjettprosessen 2025 innledende drøfting

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Det ble fremlagt en oversikt over den prosentvise fordelingen av driftstilskudd til grunnorganisasjonene, samt oversikt over tildelte fagpolitiske midler og kontingentinntekter pr. organisasjon.

Vedtak:

"Styret sluttet seg til de overordnede prinsippene og prioriteringer som ble presentert. Fullstendig budsjett vil bli fremmet på møtet i desember for endelig vedtak."

Styresak 12/3/24 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Aleksander Johan Andreassen Geir Egil Bergjord Gyrid Garshol

Elin Igland Anna Ihle Edvine Larssen

Karin Augusta Nogva Erik Friis Reitan Katrine Sviland