

**REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5/2024**

**Tid:** Torsdag 12. desember 2024, kl 11 - 17

**Sted:** Sentralen, Oslo

**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**

	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 1/5/24</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	<b>ORIENTERINGSSAKER</b>
<b>SAK 2/5/24</b>	Referat fra styremøtet 7. november 2024 - digitalt signert
<b>SAK 3/5/24</b>	Orientering fra styreleder
<b>SAK 4/5/24</b>	Rapport fra daglig leder - inkl. økonomirapport pr. 30.11.24
<b>SAK 5/5/24</b>	Driftsstøtte og fagpolitisk støtte - fordeling grunnorganisasjonene Forberedelse sak til landsmøtet 2025
<b>SAK 6/5/24</b>	Driftssøknad til BKV
	<b>VEDTAKSSAKER</b>
<b>SAK 7/5/24</b>	NBKs Budsjett 2025 (Budsjettforslaget ligger i sak 6/5/24)
<b>SAK 8/5/24</b>	Nominasjonsutvalg prosedyre for valg til landsmøtet
<b>SAK 9/5/24</b>	Kandidater til Ulrikprisen 2025
	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
<b>SAK 10/5/24</b>	Statbudsjett 26
<b>SAK 11/5/24</b>	Landsmøte 2025 - planlegging
<b>SAK 12/5/24</b>	Evaluering av styrets arbeid
<b>SAK 13/5/24</b>	Eventuelt

## **Styresak 1/5/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Saksfremlegg: Dagsorden

En sak til eventuelt: FINK - Fellesverkstedene i Norge

**Vedtak:**

*“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”*

## **Styresak 2/5/24 Styrereferat fra styremøtet 7. november 2024**

Referatet er godkjent med digital signering.

Godkjente referat publiseres på NBKs hjemmesider.

## **Styresak 3/5/24 Orientering fra styreleder**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Det er et ønske fra styret at det orienteres noe mer om Arbeidsutvalgets møter og aktivitet.

**Vedtak:**

*“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”*

## **Styresak 4/5/24 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomirapport pr.30.11.24**

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

**Vedtak:**

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

## **Styresak 5/5/24 Driftsstøtte og fagpolitisk støtte - fordeling grunnorganisasjonene - forberedelse sak til landsmøtet 2025**

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedlegg 1: Oversikter over medlemstall og økonomi i grunnorganisasjonene

Det ble fremlagt en oversikt over den prosentvise fordelingen av driftstilskudd til grunnorganisasjonene, samt oversikt over tildelte fagpolitiske midler og kontingentinntekter pr. organisasjon. Det ble drøftet hvordan driftsmidler bør fordeles, og hva de faktisk er ment å dekke. Det ble også drøftet hvordan medlemskontingent i grunnorganisasjonene vedtas, og om dagens ordning er hensiktsmessig.

**Vedtak:**

*“På bakgrunn av de innspill som fremkom i møtet, ber styret administrasjonen om å utarbeide sakdokumenter som styret skal legge frem for Landsmøtet i 2025.”*

### **Styresak 6/5/24 Driftssøknad til BKV**

Saksfremlegg: Søknad om driftsstøtte og administrasjonstilskudd for 2025

Vedlegg 1: NBK Budsjettforslag for 2025 med prognose for 2024.

Det ble påpekt at det er uheldig at BKV ikke behandler driftsøknaden i god tid før NBKs styre skal vedta eget budsjett.

**Vedtak:**

*“Styret tok søknaden til orientering.”*

### **Styresak 7/5/24 NBKs Budsjett 2025**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Administrasjonen ( Vedlegg 1 fra styresak 6/5/24)

**Vedtak:**

*“Styret vedtar fremlagte budsjett for 2025, under forutsetning av at omsøkt driftstilskudd fra BKV innvilges. Dersom innvilget beløp fra BKV avviker vesentlig fra omsøkt beløp, legges det frem revidert budsjett for godkjenning på styremøtet i februar 2025. “*

### **Styresak 8/5/24 Nominasjonsutvalg prosedyre for valg til landsmøtet**

Saksfremlegg: Notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret godkjente fremlagte prosedyre for Nominasjonsutvalgets arbeid med valg til Landsmøtet”*

### **Styresak 9/5/24 Kandidater til Ulrikprisen 2025**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedlegg 1: Vedtekter for utdeling av Ulrik-prisen

Vedlegg 2: Brev fra BKH

Vedlegg 3: Tidligere prismottakere

**Vedtak:**

*“Styret gir AU fullmakt til å vurdere innkomne forslag fra grunnorganisasjonene, og fremme forslag på to kandidater. Styret godkjenner på e-post.”*

## **Styresak 10/5/24 Statbudsjettinnspill for 2026**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra AU

Styret drøftet de foreslåtte prioriteringene i det framlagte statsbudsjettinnspillet. Det var enighet om at det er en god strategi å ha tre hovedprioriteringer. Det ble en grundig diskusjon om stipend skulle være et av de tre prioriterte tiltakene. Styret diskuterte også sammensetningen de tre foreslåtte prioriteringene med tanke på hva som vil gi best spillerom for å få politisk gjennomslag for forslagene.

**Vedtak:**

*“Styret vedtok med 7 stemmer mot 1 stemme at de foreslåtte prioriteringene skal gjelde. Erik F. Reitan ønsket at stipend skulle være en av hovedprioriteringene.”*

## **Styresak 11/5/24 Landsmøte 2025 - planlegging og prosess**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret tok saken til orientering.”*

## **Styresak 12/5/24 Evaluering av styrets arbeid**

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

**Vedtak:**

*“Styret evaluerte eget arbeid”*

## **Styresak 13/5/24 Eventuelt**

En sak under eventuelt:

Karin Augusta Nogva orienterte om arbeidet med å etablere et formelt nettverk for alle fellesverksteder rundt i landet. Det ble drøftet om NBK eventuelt skal gå inn i styret i foreningen.

Aleksander Johan Andreassen    Geir Egil Bergjord    Gyrid Garshol

Elin Igland    Anna Ihle    Edvine Larssen

Karin Augusta Nogva    Erik Friis Reitan    Katrine Sviland