

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 1/2025

Tid: Torsdag 27. februar 2025, kl 10 - 16

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI), Edvine Larssen (EL), Erik Friis Reitan (EFR), Karin Augusta Nogva (KAN), Arne Rygg (AR) Katrine Sviland (KS) fra. kl. 12.30

Meldt forfall: Aleksander Johan Andreassen (AJA)

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/1/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/1/25	Referat fra styremøtet 12. desember 2024 - digitalt signert
SAK 3/1/25	Orientering fra styreleder
SAK 4/1/25	Rapport fra daglig leder - inkl. økonomistatus pr. 31.1.25
SAK 5/1/25	Orientering fra OCA v/Ruben Steinum
	VEDTAKSSAKER
SAK 6/1/25	NBKs Budsjett 2025 - Revidert budsjett
SAK 7/1/25	NBKs årsregnskap 2024 - Godkjenning
SAK 8/1/25	Solidaritetsfondet årsregnskap 2024
SAK 9/1/25	Kopinor - fullmakt til å lisensiere KI bruk
SAK 10/1/25	Foreløpig godkjenning vedtekter Tegnerforbundet
SAK 11/1/25	Innstilling kandidatert til OCAs styre
	DRØFTINGSSAKER
SAK 12/1/25	Forskrift Regionale kulturfond - høring
SAK 13/1/25	Nytt handlingsprogram - framdrift/prosess
SAK 14/1/25	Driftsstøtte og fagpolitisk støtte - fordeling grunnorganisasjonene - Sak til landsmøtet 2025 oppfølging styresak 5.5.24

Styresak 1/1/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremlegg: Dagsorden

Utgår: Sak årsregnskap Solidaritetsfond

Sak til eventuelt: infrastruktur/atelier/medlemsundersøkelse

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/1/25 Styreferat fra styremøtet 12. desember 2024

Referatet er godkjent med digital signering.

Godkjente referat publiseres på NBKs hjemmesider.

Styresak 3/1/25 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/1/25 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomistatus pr.31.1.25

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok daglig leders orientering til etterretning.”

Styresak 5/1/25 Orientering fra OCA v/Ruben Steinum

Saksfremlegg: Muntlig orientering om OCA og OCAs ulike ordninger

Felles problemstillinger

Vedtak:

“Styret tok orienteringen til etterretning og diskuterte felles problemstillinger.”

Styresak 6/1/25 NBKs Budsjett 2025 - Revidert budsjett

Saksfremlegg: Revidert budsjett 2025
Vedlegg 1: NBK Budsjettforslag for 2025

Vedtak:

"Styret godkjenner fremlagte reviderte budsjett for 2025."

Styresak 7/1/25 NBKs Årsregnskap 2024

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Administrasjonen
Vedlegg 1: Årsregnskap med noter
Vedlegg 2: Kontospesifisert årsregnskap

Vedtak:

"Styret godkjenner fremlagte regnskap, og vedtar årsregnskapet ved digital signering."

Styresak 8/1/25 Solidaritetsfondets årsregnskap

Saken ble trukket, da årsregnskapet ikke er ferdig.

Styresak 9/1/25 Kopinor - fullmakt til å lisensiere KI bruk

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen
Vedlegg: Kopinors notatutkast som redegjør for mandatet

Vedtak:

"Sentralstyret beslutter herved å gi fullmakt fra NBK til Kopinor, i samsvar med mottatte fullmaktsskjema. Fullmakten innebærer at Kopinor, på ikke eksklusivt grunnlag, kan inngå avtale om lisensiert bruk av medlemmenes verk/ prestasjoner til bruk i kunstig intelligens."

Styresak 10/1/25 Foreløpig godkjenning vedtekter grunnorganisasjoner

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra juridisk/Kim Erik

Vedtak:

"Sentralstyret godkjenner de mottatte vedtektsendringene foretatt på Tegneforbundets årsmøte 2024. TBK godkjent."

Styresak 11/1/25 Innstilling kandidatert til OCAs styre

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret bes komme med forslag til kandidater innen 15. mars. Styret gir AU fullmakt til å foreta endelig vurdering og sende inn forslag til kandidater til Kulturdepartementet.”

Styresak 12/1/25 Forskrift Regional kulturfond - høring

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Vedtak:

“Styret gir AU fullmakt til å utarbeide høringsinnspill, basert på de kommentarer som fremkom i møtet, samt innspill fra ledertreff 10. mars 25”

Styresak 13/1/25 Nytt handlingsprogram - framdrift/prosess

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Styret drøftet saken inngående.

Vedtak:

“Styret besluttet at AU, samt styremedlemmene Erik Reitan og Elin Igland skal utarbeide foreløpig utkast til handlingsprogram som utgangspunkt for diskusjon på neste styremøte”

Styresak 14/1/25 Driftsstøtte og fagpolitisk støtte - fordeling grunnorganisasjonene - Sak til landsmøtet 2025 oppfølging styresak 5.5.24

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra administrasjonen

Medlemskontingent kommer i tillegg.

Vedtak:

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

Styresak 15/1/25 Eventuelt

En sak under eventuelt:
NBKs medlemsundersøkelse

Vedtak:

“Styrets ble informert om den planlagte medlemsundersøkelsen, og styret ba om at det legges til spørsmål/kartlegging av atelier- og verksted situasjonen. “

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Elin Igland

Anna Ihle

Edvine Larssen

Karin Augusta Nogva

Erik Friis Reitan

Arne Rygg

Katrine Sviland