

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 2/2025

Tid: Onsdag 9. april 2025 12.00 - 18.00
 Torsdag 10. april 2025 9.00 - 15.30

Sted: Soria Moria konferansehotell, 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

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/2/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/2/25	Referat fra styremøtet 27. februar 2025 - digitalt signert
SAK 3/2/25	Orientering fra styreleder
SAK 4/2/25	Rapport fra daglig leder - inkl. økonomistatus pr. 31.3.25
	VEDTAKSSAKER
SAK 5/2/25	Saker til Landsmøtet - Sentralstyrets saker - Oppfølging fra forrige Landsmøte, kontingentøkning, fordeling av driftsstøtte, og økonomi i grunnorganisasjonene, finansieringsmodeller for Billedkunst - Nytt prinsippprogram - Nytt handlingsprogram
SAK 6/2/25	Saker til Landsmøtet - innkomne saker fra grunnorganisasjonene - Enkeltsaker - Saker til handlingsprogrammet
SAK 7/2/25	Saker til Landsmøtet - Vedtektsendringer
SAK 8/2/25	Eventuelt - Styrehonorar

Styresak 1/2/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremlegg: Dagsorden

En sak til eventuelt.

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden, med den omrokking av rekkefølge som ble godkjent i møtet.”

Styresak 2/2/25 Styrereferat fra styremøtet 27. februar 2025

Referatet er godkjent med digital signering.

Godkjente referat publiseres på NBKs hjemmesider.

Styresak 3/2/25 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok styreleders orientering til etterretning.”

Styresak 4/2/25 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomistatus pr.31.3.25

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

“Styret tok daglig leders orientering til etterretning.”

Styresak 5/2/25 Saker til Landsmøtet

Saksfremlegg: Innkomne saker

Vedtak:

“Styret behandlet de innkomne sakene, og har formulert merknader og forslag til vedtak i hver enkelt sak. Alle saker blir publisert i Landsmøteboka innen 4. mai 2025”

Styresak 6/2/25 Saker til Landsmøtet - innkomne saker til handlingsprogrammet

Saksfremlegg: Innkomne saker

Vedtak:

"Styret behandlet de innkomne sakene, og har formulert merknader og forslag til vedtak i hver enkelt sak. Alle saker blir publisert i Landsmøteboka innen 4. mai 2025"

Styresak 7/2/25 Saker til Landsmøtet Vedtektsendringer

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Administrasjonen v/Kim Erik Dahlskås

Vedtak:

"Styret gir foreløpig godkjenning til fremlagte vedtektsendringer. Endelig vedtak fattes av Landsmøtet."

Styresak 8/2/25 Eventuelt

Saksopplysning: NBK har siden 2019 kontinuerlig oppjustert dagsatsen for våre tillitsvalgte i stipendkomite og jury. Dagsatsene for stipendkomite og den nasjonale jury er oppjustert, fra kr 3.300 for 2023, til kr 3.960 i 2025.

Vedtak:

"Styret vedtar en økning i alle styrehonorarer med 5%. Økningen gjelder fra og med august 2025"

Aleksander Johan Andreassen

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Elin Igland

Anna Ihle

Edvine Larssen

Karin Augusta Nogva

Erik Friis Reitan

Katrine Sviland