

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 3/2025

Tid: Fredag 27.6.2025 kl. 10 - 12

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Aleksander Johan Andreassen (AJA), Geir Egil Bergjord (GEB), Dennis Karl-Arne Eriksson (DKAE), Edvine Larssen (EL), Johanne Marie Aagaard Laache (JMAL), Karin Augusta Nogva (KAN), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Marius Molvær, Erik Friis Reitan

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

DAGSORDEN

	VEDTAKSSAKER
SAK 1/3/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	ORIENTERINGSSAKER
SAK 2/3/25	Referat fra styremøtet 9. og 10. april 2025 - sendt til digital signering
SAK 3/3/25	Orientering v/ styreleder (15 min)
SAK 4/3/25	Orientering v/ daglig leder (15 min)
SAK 5/3/25	Utkast styreinstruks 2025 - 2027
SAK 6/3/25	Foreløpig rapport medlemsundersøkelse vår 25
	VEDTAKSSAKER
SAK 7/3/23	Møteplan for høst 2025 og vår 2026 - utkast til årshjul
SAK 8/3/25	Utlysningstekst redaktør Billedkunst
	DRØFTINGSSAKER
SAK 9/3/25	Eventuelt

Styresak 1/3/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremlegg: Dagsorden

Vedtak:

"Styret godkjente innkalling og dagsorden."

Styresak 2/3/25 Styrereferat fra styremøtet 9. og 10. april 2025

Referatet er godkjent med digital signering.

Godkjente referat publiseres på NBKs hjemmesider.

Styresak 3/3/25 Orientering fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

"Styret tok styreleders orientering til etterretning."

Styresak 4/3/25 Rapport fra daglig leder, inkl. økonomistatus pr.15.6.25

Saksfremlegg: Skriftlig notat

Vedtak:

"Styret tok daglig leders orientering til etterretning."

Styresak 5/3/25 Utkast styreinstruks 2025 - 2027

Saksfremlegg: Utkast til styreinstruks 2025 - 2027

Vedtak:

"Styret tok utkastet til orientering. Styreinstruks skal vedtas på styremøtet i september."

Styresak 6/3/25 Foreløpig rapport medlemsundersøkelse vår 25

Saksfremlegg: Utkast til rapport

Vedtak:

"Styret den foreløpige rapporten til orientering"

Styresak 7/3/25 Møteplan for høst 2025 og vår 2026 - utkast til årshjul

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Administrasjonen

Vedtak:

"Styret vedtok fremlagte møteplan:

Møtedatoer:

3. og 4. september 2025 - to dagers seminar og styremøte.

30. oktober 2025 - digitalt møte

18. desember 2025 - fysisk møte

26.2. 2026 - digitalt møte

30.4. 2026 - fysisk møte

10. og 11. juni 2026 - ledermøte i Bergen

Møtet 18.12 kan evt. flyttes frem til et tidligere tidspunkt.

Sted for ledermøtet skal avklares med BKFH før endelig beslutning tas."

Styresak 8/3/25 Utlysningstekst redaktør Billedkunst

Saksfremlegg: Skriftlig notat fra Administrasjonen

Vedlegg 1: Utkast utlysningstekst

Vedtak:

"Styret godkjenner utlysningsteksten, med de innspill som fremkom i møtet.

Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, daglig leder, tillitsvalgt og Karin Augusta Nogva/vara Aleksander J. Andreassen."

Styresak 9/3/25 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Aleksander Johan Andreassen

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Dennis Karl-Arne Eriksen

Johanne Marie Aagaard Laache

Edvine Larssen

Karin Augusta Nogva

Katrine Sviland