

ÅRSMØTE 2015 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING - PROTOKOLL

Dato: 26. mai 2015

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Tid: kl. 12.30-14.30

Det møtte 13 stemmeberettigede medlemmer:

- Bergen Filharmoniske Orkester v/Liv Hege Tveit
- Bergen Internasjonale Filmfestival v/William Lindborg
- Bergen Nasjonale Opera v/Sue Janne Alsaker
- Bergen Assembly v/Haakon Thuestad
- BIT 20 Ensemble v/Trude Bruket
- Den Nationale Scene v/Evy Fischer (medlem og styremedlem)
- Det Norske Teatret v/Thine Slettbak Bugge
- Hordaland Musikkråd v/Kristine Drake
- Litteraturhuset v/Anna Ofstad
- Musikk i Nordland v/Ole Kristoffersen
- Nordnorsk Opera og Symfoniorkester v/Tor Læg Reid (medlem og styremedlem)
- Norsk Teater- og Orkesterforening v/Marianne Dyrnes Vallat
- Rikskonsertene v/Ingeborg Veia

I tillegg møtte:

- Styreformann Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark
- Styremedlem Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning/Arena USUS
- Styremedlem Nasra Ali Omar, Tromsø Internasjonale Filmfestival
- Direktør Ingrid E. Handeland
- Medlemskoordinator Ingvild Ranum
- Regnskapsfører fra PwC, Kristoffer Vassdal

Saksliste

1/2015: Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

Møteleder: Bjørn Nørstegård

Vedtatt:

Enstemmig vedtatt.

2/2015: Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Forslag til vedtak:

Referent (1): Ingvild Ranum

Signering protokoll (2): Kristine Drake og Ole Kristoffersen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

3/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Årsmøtet 2015 erklæres lovlig satt. Årsmøtet godkjenner forslag til saksliste.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

4/2015: Styrets årsmelding for 2014

Styreformann og direktør la frem årsmeldingen for 2014.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar årsmeldingen for 2014 til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

5/2015: Godkjenning av regnskap 2014 med revisjonsberetning

Regnskapsfører Kristoffer Vassdal fra PwC la frem årsregnskap og styrets årsberetning for 2014.

Spørsmål fra salen ble besvart av regnskapsfører og direktør.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6/2015: Budsjett og budsjettsøknad 2016

Styreformann og direktør orienterte om budsjett 2016 og budsjettsøknaden sendt til departementet.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar budsjett og budsjettsøknad 2016 til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

7/2015: Fastsettelse av nye medlemskategorier og medlemskontingent 2016

Styreformann og direktør orienterte om bakgrunn for nye medlemskategorier og medlemssetser.

Det kom innspill til styret om å utrede et tydeligere tilbud til medlemmer i kategorien 0-5 årsverk.

Forslag til vedtak:

Kulturinstitusjoner som driver publikumsrettet arbeid, og som er registrert i det norske enhetsregisteret kan bli medlem av Norsk publikumsutvikling. Det er organisasjonen eller bedriften som er medlem, med en hovedkontakt. Alle ansatte i medlemsorganisasjonen har samme medlemsfordeler. Hver enhet med eget organisasjonsnummer betaler medlemsavgift.

Medlemsavgiftene differensieres i forhold til virksomhetens størrelse. Størrelse defineres i forhold til antall årsverk per enhet.

Følgende kategorier gjelder for NPU Basis medlemskap, med virkning fra 01.01.2016:

- 0-5 årsverk: kr 1500,- eks. mva.
- 6-10 årsverk: kr 3520,- eks. mva.
- 11-50 årsverk: kr 5600,- eks. mva.
- 51-100 årsverk: kr 6500,- eks. mva.
- 100+ årsverk: kr 7920,- eks. mva.

Kontingentene skal i det videre justeres med basis i årlig KPI. Medlemsavgiften gjelder for ett kalenderår (01.01-31.12).

For nye medlemmer: Ved innmelding før 1. juli faktureres organisasjonen for hele innmeldingsåret. Ved innmelding etter 1. juli faktureres organisasjonen for et halvt år.

Medlemskapet fornyes automatisk, med mindre det sies opp skriftlig innen utgangen av året.

Årsmøtet ber styret og administrasjonen fremme et forslag til NPU Avansert-tilbud til neste årsmøte.

1 forslag fremmet:

Endre serviceavgiften for kategorien 100+ årsverk fra kr 7920,- eks. mva. til kr 8500,- eks. mva.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt – hensyntatt forslaget som ble fremmet.

Følgende kategorier gjelder for NPU Basis medlemskap, med virkning fra 01.01.2016:

- 0-5 årsverk: kr 1500,- eks. mva.
- 6-10 årsverk: kr 3520,- eks. mva.
- 11-50 årsverk: kr 5600,- eks. mva.
- 51-100 årsverk: kr 6500,- eks. mva.
- 100+ årsverk: kr 8500,- eks. mva.

8/2015: Valg av nye styremedlemmer

Valgkomiteen ved Thine Sletbakk Bugge orienterte.

Fem kandidater var på valg.

Evy Fischer og Stein-Inge Århus ønsket ikke gjenvalg.

Ole Herman Kjærnsby var ikke på valg, men ønsket å fratruke sitt verv pga. skifte av jobb.

Valgkomiteens innstilling:

*Foreslåtte verv er merket med kursiv. Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.

Styreformann: Tor Lægreid, NOSO (direktør)

Nestleder: Silje Gripsrud, FiB (kommunikasjonssjef)

Styremedlem: Kirsti M. Hjemdahl, Agderforskning (forretningsutvikler/seniorforsker)

Styremedlem: Nasra Ali Omar, TIFF (produsent)

Styremedlem: Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark (direktør)

Styremedlem: Kristian Seltun, Trøndelag Teater (teatersjef)

Styremedlem: Morten Walderhaug, Bærum Kulturhus (kulturhussjef)

Varamedlem: Ida Faldbakken, House of Nerds (CEO)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9/2015: Valg av revisor

Forslag til vedtak:

BDO AS i Bergen velges som revisor for årsregnskapet 2015.

Vedtak:

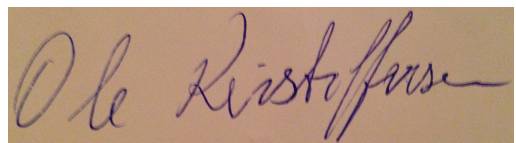
Enstemmig vedtatt.

Bergen 26.05.2015

Referent: Ingvild Ranum



Kristine Drake



Ole Kristoffersen