

NPU's årsmøte 2016, protokoll

Dato: 27. mai 2016

Sted: Litteraturhuset i Bergen, møterom: Zinken Hopp

Tid: kl. 13.00-14.00

Det møtte 4 stemmeberettigede medlemmer:

- Bergen Filharmoniske Orkester v/Liv Hege Tveit
- Hordaland Teater v/Atle Marøen
- Den Nationale Scene v/Silje Gripsrud (styrets nestleder)
- Bærum Kulturhus v/Morten Walderhaug (styremedlem)

I tillegg møtte styremedlemmene Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Agderforskning/Arena USUS) og Nasra Ali Omar (Tromsø kommune), direktør Ingrid E. Handeland, medlemskoordinator Ingvild Ranum og regnskapsfører Robert Ølstad fra PwC.

Saksliste

1/2016: Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

Møteleder: Morten Walderhaug

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

2/2016: Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Forslag til vedtak:

Referent (1): Ingvild Ranum

Signering protokoll (2): Liv Hege Tveit og Atle Marøen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

3/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet 2016 erklæres lovlig satt. Forslag til saksliste godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

4/2016: Årsmelding for 2015

Møteleder viste til den skriftlige årsmeldingen som ble sendt ut til alle medlemmer i forkant av årsmøtet. Årsmeldingen ble ikke gjennomgått i detalj.

Spørsmål fra salen ble besvart av direktør.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2015.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

5/2016: Regnskap for 2015 med revisjonsberetning

Møteleder viste til signert årsregnskap for 2015 og revisors beretning som ble sendt ut til alle medlemmer i forkant av årsmøtet. Regnskapsfører Robert Ølstad fra PwC kommenterte regnskap og revisors beretning.

Spørsmål fra salen ble besvart av regnskapsfører og direktør.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6/2016: Budsjett for 2016 og 2017

Direktør orienterte om budsjett for 2016 og 2017, med utgangspunkt i de tre hovedsatsingsområdene i budsjettnotat sendt ut til alle medlemmer i forkant av årsmøtet:

1. Publikumsinnsikt/markedsanalyse
2. Kunnskapsformidling og opplæring
3. Digital tjenesteutvikling

Spørsmål fra årsmøtet ble besvart av direktør og representant fra styret.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar budsjett for 2016 og 2017 til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

7/2016: Valg av nye styremedlemmer

Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling til styrets sammensetning for 2016/2017.

3 kandidater var på valg. Nasra Ali Omar og Ida Faldbakken ønsker ikke gjenvalg. Bjørn Nørstegård innstilles til gjenvalg som styremedlem for 1 år etter eget ønske.

Valgkomiteens innstilling:

Foreslåtte verv er merket med kursiv.

Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.

- Styreformann: Tor Læg Reid, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (direktør)
- Nestleder: Silje Gripsrud, Den Nationale Scene (konstituert kommunikasjonssjef)
- Styremedlem: Kirsti M. Hjemdahl, Agderforskning (forretningsutvikler/seniorforsker)
- Styremedlem: Bjørn Nørstegård, Visit Lillehammer (styreleder)
- Styremedlem: Kristian Seltun, Trøndelag Teater (teatersjef)
- Styremedlem: Morten Walderhaug, Bærum Kulturhus (kulturhussjef)
- *Styremedlem: Mocci Ryen, Hamar Kulturhus (programansvarlig)*

- *Varamedlem: Gitte Skilbred, Munchmuseet (kommunikasjonsansvarlig)*

Det kom innspill fra årsmøtet om at man ønsker en jevn bransjefordeling i styret, som representerer medlemsmassen.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

8/2016: Valg av valgkomite

Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling.

For 2016/2017 innstiller valgkomiteen to nye medlemmer, mens Susanne Næss Nielsen ikke ønsker gjenvalg til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling:

Foreslåtte verv er merket med kursiv.

Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.

- *Mette Hægeland Blom, Riksteatret (informasjonssjef)*
- *Inger Blix Kvammen, Samisk senter for samtidskunst (leder av kunstnerisk råd)*
- Andreas Langenes, BIT Teatergarasjen (kommunikasjonsansvarlig)
- Thine Sletbakk Bugge, Det Norske Teatret (kommunikasjons- og markedssjef)

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

9/2016: Valg av revisor

Forslag til vedtak:

BDO AS i Bergen velges som revisor for årsregnskapet for 2016.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Bergen 27.05.2016

Referent: Ingvild Ranum



Liv Hege Tveit



Atle Marøyen