

## **Protokoll fra årsmøte 21. mai 2014**

Sted: Litteraturhuset, Bergen

Det møtte 12 stemmeberettigede medlemmer:

Den Nationale Scene v/Evy Fischer  
Kunsthallen i Bergen v/ Stein Inge Århus  
Kirsti M. Hjemdahl, Agderforskning  
Astrid Heggland, Oseana Kunst & Kultursenter  
Tor Lægreid, NOSO  
Norsk Countrytreff v/ Eva Hage  
Riksteateret v/Ole Herman Kjærnsby  
Thine Sletbakk, Nationaltheatret  
Andreas Langenes, BIT Teatergarasjen  
Åsne Kvamme, Klassisk  
Marius Dale Romslo, Hordaland musikkråd  
Evelyn Holm, Bergen Assembly

I tillegg møtte styreleder Bjørn Nørstegård, direktør Ingrid E. Handeland, regnskapsfører Kristoffer Vassdal fra PWC og Ida Faldbakken, kommunikasjonsmedarbeider.

### **Saksliste**

#### 1/2014 Valg av møteleder

Bjørn Nørstegård ble valgt som møteleder.

#### 2/2014 Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Marius Dale Romslo og Astrid Heggland ble valgt til å signere protokollen.

Referent: Ingrid E. Handeland.

#### 3/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

#### 4/2014 Godkjenning av årsmelding 2013 med revidert regnskap og revisors beretning

Godkjent.

#### 5/2014 Medlemsutvikling.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

#### 6/2014 Strategi 2014-2016.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

#### 7/2014 Budsjettsøknad 2015.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

8/2014 Beslutning vedtektsendringer.

1. Endring av navn

Styret trakk sitte eget forslag etter innspill fra årsmøtet. Styret jobber videre med navnet og kommer til å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

2. Endring av formålsparagraf

Årsmøtet godkjente forslaget til vedtektsendring.

9/2014 Valg av nye styremedlemmer

Siri Aavitsland og Juliet Balgobin ønsker ikke gjenvalg.

Nasra Omar, production manager TIFF - Tromsø Internasjonale Filmfestival (2014-2016).

Ida Faldbakken, Prosjektleder for musikkbyen Oslo, vara (2014 - 2016), vara.

Silje Gripsrud konstitueres som nestleder.

10/2014 Valg av valgkomité

For perioden 2014 - 2016 ble sittende komité gjenvalgt.

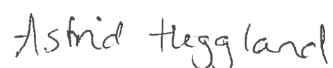
11/2013 Valg av revisor

BDO AS i Bergen ble valgt som revisor for årsregnskapet 2014.



---

Marius Dale Romslo



---

Astrid Heggland



---

Ingrid E. Handeland, referent