

NPUs årsmøte 2017, protokoll

Dato: 15. mai 2017

Sted: Det Norske Teatret, Bikuben

Tid: kl. 13.00-15:30

Det deltok 18 stemmeberettigede medlemmer:

- Akershus Fylkeskommune, Tone Østerdal
- Bergen Filharmoniske Orkester, Bernt Bauge
- Bergen kommune, Harm-Christian Tolden
- Buskerud fylkeskommune, Jon Endre Røed Olsen
- Bærum kulturhus, Morten Walderhaug
- Dansens Hus, Erik Årslund
- Det Norske Teatret, Tine Sletbakk
- Drammen kommune, Kaja Jorem
- Munchmuseet, Gitte Skilbred
- Nobels Fredssenter, Hege Østmo
- Oppland fylkeskommune, Terje Kongsrud
- Oscarsborgoperaen, Jonas Olsen
- Oslo Filharmonien, Liv Beate Skavdahl
- Scenekunstbruket, Elin Rekdal
- Turneteatret, Silje Kolaas
- Vestfold fylkeskommune, Steinar Engeland
- Den Norske Opera og Ballett, Kenneth Fredstie (representert ved Ingrid E. Handeland, NPU)
- Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Tor Legreid (representert ved Ingrid E. Handeland, NPU)

I tillegg møtte styremedlemmene Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Agderforskning/Arena USUS) og Bjørn Nørstegård, direktør Ingrid E. Handeland, og regnskapsfører Kristoffer Vassdal fra PwC.

Årsmøtet ble ledet av Kirsti Mathiesen Hjemdahl. Direktør Ingrid E. Handeland holdt en presentasjon som gjennomgikk måloppnåelse i forrige strategiperiode 2013-2016 og hvordan virksomheten ønskes omstilt etter bortfallet av statsstøtten fom 01.10.2017.

Etter dette modererte Kirsti Mathiesen Hjemdahl en samtale om verdien av medlemskapet med følgende medlemmer:

- Akershus Fylkeskommune, Tone Østerdal
- Bergen Filharmoniske Orkester, Bernt Bauge
- Bergen kommune, Harm-Christian Tolden
- Det Norske Teatret/Erik Ulfsby,

Det ble holdt en kort pause før den formelle delen av årsmøtet startet klokken 14:45

Saksliste

1/2017: Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

Møteleder: Kirsti M Hjemdahl

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

2/2017: Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Forslag til vedtak:

Referent (1): Ingrid E. Handeland, NPU

Signering protokoll (2): Liv Beate Skavdahl og Erik Årsland

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

3/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet 2017 erklæres lovlig satt. Forslag til saksliste godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

4/2017: Årsberetning for 2016

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner Styrets årsberetning for 2016.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

5/2017: Regnskap for 2016 med revisjonsberetning

Kristoffer Vassdal fra PWC gjennomgikk Styrets beretning.

Spørsmål fra salen ble besvart av direktør og regnskapsfører.

Omstilling av NPU med budsjett for 2017.

Godkjenning av budsjett 2017 tas under punkt 6.

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

Spørsmål fra salen ble besvart av regnskapsfører og direktør.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6/2017: Budsjett for 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