

Protokoll fra årsmøte 27. mai 2013

Sted: Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, Bergen

Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer:

Amatørkulturrådet i Bergen v/Tone Salomonsen og Øyvind Nossun
Buskerud fylkeskommune v/ Anders Wengen
Bymuseet i Bergen v/ Astrid Strømsnes
Den Nationale Scene v/Evy Fischer
Kunsthallen i Bergen v/ Stein Inge Århus
Museum Stavanger v/Siri Aavitsland
Norsk Countrytreff v/ Eva Hage
Preus museum v/Astrid Roberg
Riksteateret v/Ole Herman Kjærnsby
Sølvberget, Stavanger kulturhus v/ Roar Houen

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

Saksliste

1/2013 Valg av møteleder

Bjørn Nørstegård ble valgt som møteleder.

2/2013 Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Anders Wengen og Astrid Roberg ble valgt til å signere protokollen.

Referent: Ingrid E. Handeland

3/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

4/2013 Godkjenning av årsmelding 2012

Godkjent.

5/2013 Godkjenning av regnskap 2012

Årsmøtet godkjente urevidert regnskap og gav styret fullmakt til å følge opp ferdigstilling og godkjenning forutsatt at revisor leverer ren beretning.

6/2013 Fastsettelse av medlemsavgift 2014

Medlemsavgift for 2014 ble vedtatt slik:

0 – 5 administrativt fast ansatte: 1250 kr + mva

5 – 10 administrativt fast ansatte: 3000 kr + mva

Over 10 administrativt fast ansatte: 5000 kr + mva

Studenter: gratis

Kontingentene skal i det videre justeres med basis i årlig KPI. Første justering blir med virkning fra januar 2015.

Fakturering skal foregå på samme tidspunkt for alle medlemmer i januar. De som melder seg inn før 1. Juli faktureres for hele innmeldingsåret. De som melder seg inn etter 1. Juli faktureres for et halvt år i innmeldingsåret.

7/2013 Strategi og Arbeidsplan 2014-2016.

Årsmøtet tar strategiplanen til etterretning.

8/2013 Godkjenning budsjett 2014

Godkjent.

9/2013 Valg av nytt styre

Bjørn Nørstegård, leder (2012 – 2014)
Siri Aavitsland, nestleder (2012– 2014)
Ole Herman Kjærnsby (2012 – 2014)
Evy Fisher (2013-2015)
Stein-Inge Århus (2013-2015)
Juliet Balgobin, vara (2013 – 2015)
Silje Gripsrud (2013-2015)
Tor Legreid (2013-2015)
Kirsti M. Hjemdahl (2013-2015)

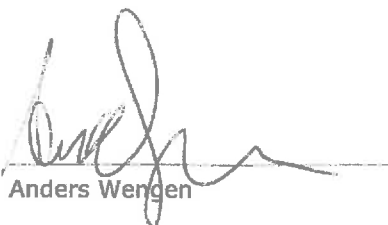
10/2013 Valg av valgkomité

For perioden 2013 – 2014 ble følgende komité gjenvalgt:

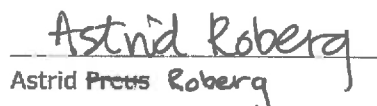
Thine Sletbakk Bugge, Nationalteatret
Susanne Næss Nielsen, Dansearena Nord
Andreas Langenes, BIT Teatergarasjen

11/2013 Valg av revisor

BDO AS i Bergen ble valgt som revisor for årsregnskapet 2013.



Anders Wengen



Astrid Prettis Roberg



Ingrid E. Handeland, referent