

NPU Årsmøteprotokoll til e-signering

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mackenroth, Anika (30.11.1976), signert 12.09.2022 med Signicat Sign BANKID
- Handeland, Ingrid Elisabeth (04.07.1963), signert 12.09.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aulie, Janneke (01.09.1971), signert 06.09.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL
NPU Årsmøte 2022

Tid: Fredag 10. Juni 2022 kl. 15.10–16.00

Sted: Kulturhuset/ Zoom.

Årsmøte ble åpnet og var beslutningsdyktig. Man gikk deretter direkte over på agenda som følger:

Sak 1. Valg av møteleder

Vedtak: Styreleder Wenche Viktorsdatter Paulsen (Leder i NPUs styre)

Sak 2. Valg av referent.

Vedtak: Ingrid E. Handeland (referent)

Sak 3. Valg av representanter til å signere protokoll

Vedtak: Anika Mackenroth (HT), Janneke Aulie (Kilden) signerer protokoll.

Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Godkjent.

Sak 5. Godkjenning av revidert årsregnskap for 2021.

Vedtak: Godkjent.

Sak 6. Orienteringssak : Strategi 2022-2025

Tone Østerdal (nestleder) orienterte.

Sak 7. Orienteringssak: Status og fremdrift.

Ingrid E. Handeland (direktør) orienterte.

Sak 8. Godkjenning av budsjett for 2023 med årsavgifter

Vedtak: Godkjent

Sak 9. Valg av nytt styre

Styremedlemmer på valg:

Nestleder: Tone Østerdal

Styremedlem: Rita Skard Støstad, Kommunikasjonsansvarlig, Peer Gynt

Styremedlem: Anja W. Fremo, Strategi- og markedssjef Museum Stavanger

- Mackenroth, Anika (30.11.1976), 12.09.2022
- Handeland, Ingrid Elisabeth (04.07.1963), 12.09.2022
- Aulie, Janneke (01.09.1971), 06.09.2022



Styremedlemmer ikke på valg:

Styreleder: Wenche Viktorsdatter Paulsen, Produsent Riksteatret - til 2023

Styremedlem: Håkon Thuestad - Strategi- og kommunikasjonsdirektør KODE – til 2023

Styremedlem: Hanne Tømmta, freelance regissør - til 2023

Styremedlem: Egill Pålsson, Teatersjef Hålogland Teater - til 2023

Varamedlem: Are Nakling, Direktør Nordland Teater - til 2023

Varamedlem: Olaf Mackenzie, Direktør Bergen Nasjonale Opera - til 2023

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent som følger:

Styreleder: **Wenche Viktorsdatter Paulsen**, Produsent Riksteatret /Leder Tigerstadteatret 1 år

Nestleder: **Håkon Thuestad**, Strategi- og kommunikasjonsdirektør KODE - 2 år

Styremedlemmer:

Hanne Tømmta Freelance regissør - 1 år

Anja Fremo – Strategi- og markedssjef Museum Stavanger - 2 år

Rita Skard Støstad - Markedssjef Peer Gynt AS - 2 år

Egill Pålsson - Teatersjef HT- 1 år

Nadine Ouedraogo Constant - Prosjektleder Nasjonalmuseet - 1 år

Varamedlemmer:

Are Nakling - direktør Nordland Teater - 1 år

Olaf Mackenzie - direktør Bergen Nasjonale Opera - 1 år

Sak 10 Valg av valgkomité.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent som følger:

Thomas Talawa Prestø, Kunstnerisk leder Tabanka Dance Ensemble mm. valg - 2022 - 2023

Roger Johansen, Programansvarlig Stormen bibliotek - valg 2022 –2023.

Sak 11. Valg av revisor.

Vedtak: Sittende revisor i BDO ble gjenvalgt.

Årsmøtet ble deretter avsluttet. Protokollen sendes på e-signering.

Oslo, den 10. August 2022.

Ingrid E. Handeland (referent)

e-sign

Anika Mackenroth

e-sign

Janneke Aulie

e-sign

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mackenroth, Anika (30.11.1976), 12.09.2022
- Handeland, Ingrid Elisabeth (04.07.1963), 12.09.2022
- Aulie, Janneke (01.09.1971), 06.09.2022

Forseglet av



Posten Norge