

Referat fra ÅRSMØTE i Nordnorsk kunstnersenter

Reykjavik 6. mars 2016, kl. 15.00 -18.00

Nordens Hus, Røykjavik på Island

Tilstede NKNN:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Ingvild Greve Alsos | 13. Vegar Johannessen |
| 2. Kari Elfstedt | 14. Teresa Lewoc |
| 4. Cathinka Mælum | 15. Heidi Kristiansen |
| 5. Siri Tollefsen | 16. Mette Paalgard |
| 6. Ragnhild Lie | 17. Britt Hennie Halvorsen |
| 7. Silja Skoglund | 18. Bente Karlsen |
| 8. Phillip Spillmann | 19. Inger Anne Nyaas |
| 9. Marit Ellesiv Landsend | 20. Sylvia Henriksen |
| 10. Ingunn Milly Hansen | 21. Janne Juvi Rasmussen |
| 11. Ingrid Cimmerbeck | 22. Dagmar Mildes |
| 12. Sigrid Høyforsett Bjørbæk | 23. Guri Moe |

Stemmefullmakt NKNN

Antall: 5

Tilstede NNBK:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Are Andreassen | 20. Kjersti isdal | 39. Ina Otzko |
| 2. Kirsten Skar Pedersen | 21. Annelise Brun | 40. Linn Rebekka Åmo |
| 3. Thor Arne Losnedahl | 22. Arvid Sveen | 41. Marita Isobel Solberg |
| 4. Harriet Normann | 23. Arnold Johansen | 42. Johanne Seines Svendsen |
| 5. Rune Johansen | 24. Ranveig Johansen | 43. Janna Töhle Juul |
| 6. Agnes Reiersen | 25. Trym Ivar Bergsmo | 44. Ann Cathrine Lundkvist |
| 7. Guri Moe | 26. Irene Rasmussen | 45. Karin Maria Gradin |
| 8. Marianne Bjørnemyr | 27. Sissel Fredriksen | 46. Myriam Borst |
| 9. Anne Rita Nybostad | 28. Hans Ragnar Mathisen | 47. Ingunn Judith Moen Reisnes |
| 10. Hege Gundersen | 29. Liv Bangsund | 48. Jenny Marie Johnsen |
| 11. Anne Grethe M. Coldevin | 30. Torunn Ovanger | 49. Gry Hege Johansen |
| 12. Grethe Irene Einarsen | 31. Espen Tollefsen | 50. Valentin Manz |
| 13. Siri Kvitvik | 32. Hanne Ophøyen Figenschou | 51. Chris Reddy |
| 14. Lars Erik Karlsen | 33. Helle Storvik | 52. Vibeke Steinsholm |
| 15. Yngve Henriksen | 34. Irena Jovic | 53. Grethe Gunneng |
| 16. Tor Esaissen | 35. Sigfrid Hernes | 54. Thor Erdahl |
| 17. Ida Walenius | 36. Espen Tversland | 55. Bjørn Tore Stavang |
| 18. Agata Sulikowska | 37. Eva Aira | |
| 19. Camilla Skadberg | 38. Tone Fjereide | |

Stemmefullmakt NNBK

Antall: 15

Tilstede Administrasjon: Leder Svein Ingvoll Pedersen, Kristin Risan, Marianne Stokland, Henrik Somdal, Berte Tungodden Tynnesdal, Leva Zule og Bente Maren Tønsager

Ingen observatør tilstede.

Totalt antall stemmer 98. **BESLUTNINGSDYKTIG**

Saksliste og innkomne saker:

- 1/16 Åpning**
- 2/16 Konstituering**
- 3/16 Godkjenning av innkalling**
- 4/16 Godkjenning av dagsorden**
- 5/16 Årsmelding 2015**
- 6/16 Regnskap og revisjonsberetning 2015**
- 7/16 Virksomhetsplan**
- 8/16 Kontrollutvalgets rapport for 2015**
- 9/16 Innkomne saker**

- a) **Filial av NNKS i Tromsø.** Forslag fra: Jenny-Marie Johnsen, Sissel Fredriksen, Bente Karlsen, Grete Andrea Kvaal, Britt Hennie Halvorsen, Annelise Brun, Torunn Ovanger og Ulf Meyn
- b) **Filial av NNKS i Tromsø.** Forslag fra : Nordnorsk Kunstnersenters styre

- 10/16 Revidert budsjett 2016 og budsjett 2017**
- 11/16 Valg av revisor**
- 12/16 Årsmøtets kommentar til året som gikk**

I forkant av Årsmøteåpningen takket forehenværende leder for NKNN Ragnhild Lie avgående styremedlemmer i fagorganisasjonen.

1/16 Åpning

Styreleder for NNKS Cecilie Haaland ønsket velkommen og presenterte det sittende styret v/ Silja Skoglund (NKNN), Helle Storvik (NNBK), Trym Ivar Bergsmo (NNBK), ansattrepresentant (NNKS) Kristin Risan og fylkets representant ved Even Aursand. Svein Ingvoll Pedersen er sekretær, og dermed med på styrets møter. Helle Storvik går ut av vervet som styremedlem, og Vibeke Steinholm kommer inn som representant for NNBK, med Irene Rasmussen som vara. Under Årsmøtet var det ikke avgjort hvem som skulle erstatte Even Aursand som fylkets representant i styret. Navneopprop ble ikke gjort, da alle registrerte seg ved ankomst til Årsmøtet.

2/16 Konstituering

Møteleder: Sigfrid Hernes

Referenter: Camilla Skadberg , Mette Paalgard

Redaksjonskomité: Siri Kvitvik, Inger Anne Nyaas

Tellekorps: Phillip Spillmann, Ingunn Milly Hansen
Underskrivning: Heidi Kristiansen, Lars Erik Karlsen

3/16 Godkjenning av innkalling

Merknad til dagsorden:

Siri Kvitvik gjorde oppmerksom på at virksomhetsplanen skal behandles etter at årsrapporten og regnskapet er godkjent av Årsmøtet.

GODKJENT

4/16 Godkjenning av dagsorden

GODKJENT

5/16 Årsmelding 2015

4.1

Kommentar fra salen med ønske om endret ordlyd ved definisjon av filialen i Tromsø. Det ønskes ikke at det skal stå salgskontor, men kun kontor. Styret beholder sin ordlyd, da dette er styrets beretning.

8.0

Ønskelig å få mer informasjon angående kunstsalg, og at dette kommer frem i referatet. Nedenfor vises de tilsendte tallene fra NNKS.

Kunstsalg spesifisert etter teknikk/kategori fra 1.6.15-31.12.15

Tall er kun fra perioden 1.6.15-31-12-15 pga skifte av varelager-/kassesystem

Prosent viser prosent av total omsetning av kunst i denne perioden.

Foto :	7 282,-	1 %
Glass:	98 628,-	14 %
Grafikk:	243 580,-	34 %
Keramik	189 725,-	27 %
Maleri:	137 050,-	19 %
Smykker	96 155,-	13 %
Tegning:	4 000,-	1,00%
Tekstil:	26 590,-	4 %
Andre teknikker:	18 550,-	3 %

9.4

Årsmøtet ønsket at det nye styret ser bredere i søket etter representanter til LIAF's kunstneriske råd. Det vil bli foretatt en rullering i 2016, og de navnene som står oppført i årsmeldingen begrunnes med at denne rulleringen ikke er igangsatt.

ÅRSMELDING GODKJENT

6/16 Regnskap og revisjonsberetning

Vi har nå oppnådd et budsjett med overskudd igjen. Dette blant annet pga. at den økonomiske bufferen til LIAF ikke er brukt, og at det er mulig å søke en del tilskudd gjennom LIAF. Det er også gjort sparetiltak i ulike driftsmaterialer.

Styret og daglig leder Svein Ingvoll Pedersen takkes for at det er gjort en god jobb med å få økonomien på rett kjøp.

Revisors rapport er tatt til etterretning.

GODKJENT

7/16 Virksomhetsplanen

Redgjørelse ved Svein Ingvoll Pedersen.

15.0

Under punktet **SALG AV KUNST/UTVIKLING AV KUNSTBUTIKKEN** endres ordet lokalt til regionalt. Ny ordlyd er dermed:

Styrke samarbeidet med andre aktører regionalt for å øke inntjening.

Spørsmål ble reist om hva som gjøres med dokumentasjonen i lysbilde-format ved NNKS. Daglig leder informerte om at det på nåværende tidspunkt ikke er konkrete planer videre for lysbildearkivet. Men om digitalisering på et senere tidspunkt blir mulig, er dette positivt.

Viktig at alle medlemmer sender inn dokumentasjon til nettsidene, da dette skal være med på å synliggjøre og fremheve kunstnerskap.

LIAF

Det informeres om at det gis ingen åpen utlysning på kuratorer til LIAF pga. den enorme arbeidsmengden dette medfører. LIAF bruker et proxy system med henvendelse til fagfolk i sentrale stillinger i Europa for å innhente forslag på kuratorer. Deretter blir det utsendt en lukket invitasjon til 20-25 kuratorgrupper som leverer inn sine forslag.

VIRKSOMHETSPLAN GODKJENT

8/16 Kontrollutvalgets rapport

Innsigelser ble gitt v/ Sigfrid Hernes på punkter under avsnittet Bemerkninger, prosjekt - NNKS/ filial Tromsø:

Pkt 2, pkt 3 og pkt 4 ønskes slettet, kun omfatte at prosedyrer er fulgt.

Kontrollutvalget tar innsigelsene til etterretning og fortar en vurdering i etterkant av årsmøtet.

Årsmøtet informerte om at kontrollutvalget er et autonomt utvalg, og at rapporten kan stå uendret. Årsmøtet tar kontrollutvalgets rapport til etterretning.

Kontrollutvalget kom med forslag om utarbeidelse av en veileder til instruksene, da dette kan gjøre det enklere å komme inn i prosedyrene for utvalget. Det ble enighet om at billedkunstnerne og kunsthåndverkerne skal utarbeide en instruks for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal motta honorar for arbeidet.

GODKJENT

9/16 Innkomne saker

- a) **Filial av NNKS i Tromsø.** Forslag fra: Jenny-Marie Johnsen, Sissel Fredriksen, Bente Karlsen, Grete Andrea Kvaal, Britt Hennie Halvorsen, Annelise Brun, Torunn Ovanger og Ulf Meyn
- b) **Filial av NNKS i Tromsø.** Forslag fra: Nordnorsk Kunstnersenters styre

Sak a.)

· FORSLAG TIL VEDTAK:

"Årsmøtet ber styret gjenoppta arbeidet med å opprette en filial av NNKS i Tromsø. Det skal søkes midler i tråd med forretningsplanens anbefalinger. Dersom finansiering sikres, igangsettes filialen som et 3-årig prøveprosjekt."

Representantene bak **sak a)** stiller seg positive til at styret tar til seg så mye av det rapporten viser, de har tillit til styret og ønsker å gi styret ro til å jobbe videre med saken. Det oppfordres at styret ser videre på en tilstedeværelse i Tromsø.

Forslaget til vedtak trekkes med ønske om at styret endrer sitt forslag til vedtak.

Sak b.)

· FORSLAG TIL VEDTAK:

Styrets forslag til vedtak: *"Styret ber Årsmøtet om tillit ved at det stemmes for å avslutte arbeidet med en filial i Tromsø, slik at vi kan konsentrere oss om å arbeide med formidling av oppdrag til kunstnere. Dette gjøres med utgangspunkt i de ressursene vi har og med base i Svolvevæ."'*

ENDELIG FORSLAG TIL VEDTAK **Sak b.):**

/ siste linje slettes hvor vedtaket lyder som følger;

"Styret ber Årsmøtet om tillit ved at det stemmes for å avslutte arbeidet med en filial i Tromsø, slik at vi kan konsentrere oss om å arbeide med formidling av oppdrag til kunstnerne i hele regionen."

Det ble gjennomført skriftlig avstemming over styrets forslag til vedtak, da vedtaket fra 2015 ikke skal være gjeldende.

Årsmøteavstemming:

<u>NKNN</u>	5 stemmefullmakt – 23 delegat (28)		
<u>NNBK</u>	15 stemmefullmakt – 55 delegat (70)	Totalt	98

Opptelling:

For vedtak	75
Mot vedtak	8
Avholdende	<u>10</u>

Årsmøteavstemming:

NKNN 5 stemmefullmakt – 23 delegat (28)
NNBK 15 stemmefullmakt – 55 delegat (70) **Totalt** **98**

Opptelling:

For vedtak 75
Mot vedtak 8
Avholdende 10
 93

VEDTATT

10/16 Revidert budsjett 2016 og budsjett 2017

GODKJENT

11/16 Valg av revisor
Nordnorsk Revisjon AS

GODKJENT

12/16 Årsmøtets kommentarer til året som gikk
Ingen kommentar

Lofoten 15.03.2016


Mette Paalgard
referent


M. Camilla Skadberg
referent


Heidi Kristiansen
protokolljusterer


Lars Erik Karlsen
protokolljusterer