

Notat

Til Styrene i NNKS, NNBK og NKNN
Fra Arbeidsgruppen

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Hvorfor styrene i organisasjonene og styret i kunstnersenteret satte i gang denne prosessen

Alle tre styrene i NNKS, NNBK og NKNN så at for å bidra til å sikre kunstnersenterets fremtid og utvikling, var det nødvendig med en gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen. I tre arbeidsseminarer i 2015 og 2016 og i uformelle møter har styrene, gjennom åpne diskusjoner og god dialog, kommet fram til hva som bør vektlegges i videre arbeid.

Det faktum at knutepunktordningen er lagt ned, og at det er stor usikkerhet om hvordan kunstnersenteret vil motta driftsstøtte videre, har gjort denne prosessen enda viktigere. Kunstnersenteret har en helt ny situasjon der det må søkes Norsk kulturråd om driftsmidler hvert år. Dette i konkurranse med andre institusjoner. Det betyr at senteret må vise at det er på offensiven og har visjoner og strategier – og at virksomheten gir resultater. Senteret er også finansiert via Den nordnorske kulturavtalen, og Nordland fylkeskommune har fått ansvaret for oppfølging av senteret.

På grunn av dette er det nødvendig å heve kompetansen utover den kunstneriske kompetansen i kunstnersenterets styre, både gjennom opplæring/styreseminarer og gjennom å få inn styremedlemmer som har relevant og komplementær erfaring.

I prosessen er det lagt vekt på betydningen av et godt samarbeid styrene imellom. I tillegg ønsker arbeidsgruppen å peke på viktigheten av at medlemmene i organisasjonene/deltakerne på årsmøtet gjøres ansvarlig. Det vil måtte innebære at medlemmene i høy grad forstår hva de forvalter, og at de må forberede seg godt før de avgir sine stemmer.

Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer som vil innebære vedtektsendringer for NNKS og for begge organisasjonene

- A. Et eget nominasjonsutvalg for styret i NNKS
- B. Ny styresammensetning for NNKS
- C. Representantskap som erstatter årsmøtet

Dersom forslag C: *Representantskap som erstatter årsmøtet* ikke blir vedtatt anbefaler vi følgende:

- D. Endring i årsmøtets rutiner dersom forslaget om representantskap faller.

A. Arbeidsgruppens forslag til vedtektsendring for nominasjonsutvalg, tidligere valgkomité, for Nordnorsk kunstnersenter

Begrunnelse for hvorfor styrene bør oppnevne medlemmer til et eget nominasjonsutvalg for senteret

Å finne personer som har de riktige kvalifikasjonene for å sitte i styret er en viktig oppgave, og det kreves både innsikt i og kunnskap om det feltet som NNKS opererer i. Styrene i organisasjonene har gjennom sitt organisasjonsarbeid fokus på kunst- og kunstnerpolitikk, de har opparbeidet seg et nettverk med aktuelle kandidater for et nominasjonsutvalg og kjenner disse kandidatenes kvalifikasjoner. Styrene i organisasjonene kan derfor være bedre egnet enn årsmøtene til å oppnevne ansvarlige representanter til nominasjonsutvalg for senteret.

Et eget nominasjonsutvalg for kunstnersenteret bør opprettes uavhengig om det blir endring i styresammensetting, årsmøte eller representantskap.

Arbeidsgruppens forslag til vedtektsendring for nominasjonsutvalg

Ny § 7 i forslag til vedtektsendring både for representantskapsmodellen og for årsmøtemodellen:

Nominasjonsutvalg

Nominasjonsutvalget nominerer kandidater til styret. Utvalget arbeider etter instruks vedtatt av representantskapet (årsmøtet)¹.

Nominasjonsutvalget skal ha dialog med styreleder og daglig leder i Nordnorsk kunstnersenter for å avklare behov for kompetanse i styret.

Nominasjonsutvalget består av tre personer fordelt slik:

- Et medlem med et varamedlem oppnevnt av styret i NNBK
- Et medlem med et varamedlem oppnevnt av styret i NKNN
- Et medlem med et varamedlem valgt på fritt grunnlag av NNKS sitt representantskap(årsmøte).

(Kommentar

1.Styrene i organisasjonene må ta stilling til om nominasjonsutvalget for kunstnersenteret skal nomineres av styret og velges av årsmøtet eller velges av styrene. Arbeidsgruppen går inn for at medlemmer av nominasjonsutvalget velges av styrene.
2.Dersom forslaget om representantskap ikke blir vedtatt bør medlemmene velges på årsmøte i senteret.)

Medlemmene i nominasjonsutvalget oppnevnes for to år av gangen. For å sikre kontinuitet skal ikke alle medlemmene ha sammenfallende funksjonstid. Forslag på representanter til nominasjonsutvalget kan innsendes til styrene i medlemsorganisasjonene av medlemmene.

¹ Dersom forslaget om representantskap ikke blir vedtatt er det årsmøte som gjelder.

Medlemsorganisasjonene sender skriftlig melding til NNKS etter medlemsorganisasjonenes årsmøter om hvem som er oppnevnt.

Nominasjonsutvalgets forhandlinger er interne, og utvalgets medlemmer skal behandle utvalgets arbeid med fortrolighet.

B. Arbeidsgruppens forslag til ny styresammensetning, med vedtektsendring

Begrunnelse for endring av styrets sammensetning

Styret har i dag høy kunstfaglig kompetanse, men mangler ofte kompetanse på jus, økonomistyring, organisasjon og ledelse, samt kommunikasjon og formidling. Ved å velge et styremedlem på fritt grunnlag har man muligheten til å hente inn den kompetansen som til enhver tid etterspørres. Det kan også meldes fra til fylkeskommunen om ønsket kompetanse i forbindelse med oppnevning av fylkeskommunens styre- og vararepresentant.

Vi foreslår å endre dagens ordning hvor organisasjonene på sine årsmøter velger styrets medlemmer til en ny valgordning hvor styret velges av representantskapet/ årsmøtet². Dette etter å ha blitt nominert av et eget nominasjonsutvalg for NNKS. I dagens ordning blir styremedlemmer til senteret nominert av valgkomitéene i de respektive organisasjonene, uten at dette er koordinert organisasjonene seg imellom eller med kunstnersenteret.

Styret er NNKS øverste organ mellom årsmøtene (representantskapsmøtene³). Styret består i dag av 6 medlemmer med varamedlemmer. Vi foreslår en endring fra 4 medlemmer valgt fra organisasjonene til 3 medlemmer fra organisasjonene og ett styremedlem valgt på fritt grunnlag. Begrunnelsen er at det er viktigere å få inn en representant med komplementær kompetanse.

Kunstnerstyringen beholdes fordi styreleder alltid velges blant organisasjonenes styrerepresentanter og styreleder har dobbeltstemme. Arbeidsgruppen foreslår å ikke utvide styret.

Kvalifikasjoner som bør etterstrebes når medlemmer til styret for kunstnersenteret skal nomineres

- Kunstfaglig kompetanse; skapende, kuratorisk og teoretisk
- Kunstpolitisk kunnskap og erfaring
- Kunnskap om og erfaring med organisasjon og ledelse
- Kunnskap om og erfaring med kommunikasjon og formidling
- Politisk kompetanse
- Kunnskap om og erfaring med budsjettering og økonomistyring

Styret bør ha spredning i kjønn, alder og geografi.

² Se punkt C.

³ Se punkt C.

Forslag til vedtektsendring vedr. styret i Nordnorsk kunstnersenter

Ny § 6 i forslag til vedtektsendring, vil gjelde både for representantskapsmodellen og for årsmøtemodellen:

Styrets sammensetning

- Tre representanter med 1. 2. og 3. vararepresentant fra NNBK og NKNN (2+1 eller 1+2) velges på representantskapsmøte/årsmøte.
- Fylkeskommunenes representant med vararepresentant oppnevnes av Nordland fylkeskommune.
- Ansattes representant med vararepresentant velges av og blant de ansatte.
- En representant med vararepresentant velges på fritt grunnlag på representantskapsmøte/årsmøte.

Nominasjonsutvalget innstiller kandidater til styret. Styret velges på NNKS sitt representantskapsmøte/årsmøte. Styremedlemmer kan ikke velges blant representantskapets egne medlemmer.

Styremedlemmene velges for en periode på to år og kan gjenvelges for to nye perioder. For de tre valgte representantene fra NNBK og NKNN skal minst 1 - ett – medlem, og maksimalt to medlemmer, være på valg hvert år. Om nødvendig velges representanter for ett år for å oppnå dette.

Styret konstituerer seg selv og er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede, herav styreleder eller nestleder. Styreleder har dobbeltstemme. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styrets oppgaver

- Styret er ansvarlig for kunstnersenterets kunstfaglige profil.
- Styret er ansvarlig for årsmelding, budsjett og årsregnskap.
- Styret skal påse at driften er i samsvar med gjeldende strategiplan, virksomhetsplan og vedtekter.
- Styret skal innkalle til representantskapsmøte/årsmøte i etterkant av NNBK og NKNN sine årsmøter.
- Styret skal legge fram årsmelding og årsregnskap.
- Styret skal foreta ansettelse av daglig leder og utarbeide stillingsbeskrivelse for denne.

Styreinstruks: Se instruks vedtatt i styremøte NNKS 6. november 2014.

C. Arbeidsgruppens forslag om opprettelse av representantskap, med vedtektsendring

Begrunnelse for endring fra årsmøte til representantskapsmøte

Arbeidsgruppen ser at de sentrene som har innført representantskap er veldig fornøyd med ordningen. Norske billedkunstnere (NBK) startet arbeidet med å løfte fram

representantskapsmodellen som en mulig og effektiv form for organisering allerede i 1992.

Som arbeidsgruppen beskrev innledningsvis ser vi nødvendigheten av et mer profesjonelt styre med bredere kompetanse og et representantskap (årsmøte) som er innforstått med hvilket ansvar det har for strategier, virksomhetsplan og drift av kunstnersenteret. Nordnorsk kunstnersenter er gitt et oppdrag som favner bredere og går utover aktivitetene til andre kunstnersentre. Ut fra den nye situasjonen, med større usikkerhet når det gjelder tilskudd og styring, kreves en profesjonalisering av styring og organisering av senteret.

Arbeidsgruppen mener representantskapsmodellen vil ha større tillit hos bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere, og være mer effektiv og forutsigbar. Sakene som meldes inn til representantskapsmøtet vil i prinsippet være grundig behandlet i medlemsorganisasjonene gjennom styrene, og i medlems- og årsmøter. Det kreves at styrene i organisasjonene er lydhøre overfor medlemmene og ikke avviser saker, men heller stiller krav om relevans og at sakene er gjennomtenkte.

For kunstnersenteret vil et representantskap medføre tydeligere styring og større forutsigbarhet. Gjennom det tettere samarbeidet vil organisasjonene og senteret stå sterkere og dra i samme retning.

Vi anbefaler en ordning hvor representantskapet vil erstatte kunstnersenterets årsmøte og være høyeste beslutningsorgan.

Forslag til nytt punkt i vedtektene:

Ny § 4 i forslag til vedtektsendring for representantskapsmodellen:

Representantskap

Representantskapet er Nordnorsk kunstnersenters øverste organ. Representantskapet velger styremedlemmer og en representant til nominasjonsutvalget. Representantskapet skal føre tilsyn med styrets arbeid og styrets forvaltning av kunstnersenteret.

Representantskapet består av 13 personer fordelt på følgende måte:

- 4 representanter med varamedlemmer som er styret i NNBK
- 2 representanter med varamedlemmer fra NNBK, oppnevnt av styret i NNBK
- 3 representanter med varamedlemmer som er styret i NKNN
- 2 representanter med varamedlemmer fra NKNN, oppnevnt av styret i NKNN
- 1 representant med varamedlem oppnevnt av Nordland fylkeskommune
- 1 representant med varamedlem oppnevnt av Vågan kommune

Representantene velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg for to nye perioder. Det skal etterstrebes at ikke store deler av representantskapet skiftes ut på samme tid. Om nødvendig velges representanter for ett år for å oppnå dette.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder med to års funksjonstid. Leder velges blant organisasjonenes representanter, og styrelederne i organisasjonen kan ikke velges til dette vervet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 10 representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Alle valg, med unntak av vedtektsendringer eller oppløsning som krever $\frac{3}{4}$ flertall, skjer med alminnelig flertall.

Daglig leder for NNKS møter som sekretær for representantskapet og fører protokoll fra møtene. Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke forslags- og stemmerett på representantskapets møter.

NNKSs styreleder og nestleder har møteplikt med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på representantskapets møter. Styrets resterende medlemmer har møte- og talerett.

Under valg av nytt styre fratrer hele styret i NNKS representantskapsmøtet.

REPRESENTANTSKAPSMØTE

- Representantskapet skal avholde årsmøte hvert år i etterkant av NNBK og NKNN sine årsmøter.
- Innkalling sendes ut minst to måneder før representantskapsmøtet.
- Saker til representantskapsmøtet fremmes gjennom styrene i NNBK og NKNN og må være innkommet styret i NNKS innen fire uker før representantskapsmøtet.
- Dagsorden med samtlige sakspapirer til representantskapsmøtet sendes ut senest to uker før møtet.

Representantskapsmøtet skal behandle:

- Valg av møteleder og to representanter til å underskrive protokollen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Årsmelding og årsregnskap fra styret
- Saker fremmet for representantskap av eller gjennom styrene
- Strategi- og virksomhetsplaner
- Budsjett for påfølgende år
- Valg av revisor
- Valg av representant til nominasjonsutvalg
- Valg av styremedlemmer

Representantskapsmøtet kan kun behandle saker som er fremmet gjennom innkallingen.

Kvalifikasjoner som medlemmer av representantskapet bør inneha

- kunstfaglig kompetanse; skapende, kuratorisk og teoretisk
- kunstpolitisk kunnskap og erfaring
- kunnskap om og erfaring med organisasjon og ledelse
- kunnskap om og erfaring med kommunikasjon og formidling
- politisk kompetanse
- kunnskap om og erfaring med budsjett og økonomistyring

Representantskapet bør ha spredning i kjønn, alder og geografi.

D. Endring av årsmøtegjennomføring dersom representantskapsmodellen ikke blir vedtatt

Begrunnelse for endring i vedtektene om gjennomføring av årsmøte

For at styret og administrasjonen skal kunne arbeide ut fra strategi- og virksomhetsplaner, og ha en forutsigbarhet og fremdrift i sitt arbeid, er det essensielt at saker som fremmes for årsmøtet er funderte og gjennomtenkte. Vi forutsetter at den gode dialogen styrene i mellom fortsetter, og at organisasjonenes styrer i prinsippet skal ha forutsetninger til å vurdere forslagene som kommer inn fra medlemmer. Som arbeidsgruppen poengterer flere steder, handler dette om kvalifikasjoner, kunnskap og forståelse av hvilket ansvar det er å drive en relativt stor institusjon som Nordnorsk kunstnersenter.

I tillegg til endring i styresammensetting og nominasjonsutvalg, foreslår arbeidsgruppen følgende endring for årsmøtegjennomføring, under § 3, 3. ledd:

- Organisasjonene NNBK og NKNN kan fremme saker til NNKS sitt årsmøte. Saker som ønskes tatt opp på NNKS sitt årsmøte fremmes som saker gjennom NNBK og NKNN sine styrer.

Råd fra arbeidsgruppen til styrene

Når det gjelder forslagene og konsekvenser i form av vedtektsendringer, råder vi organisasjonenes styrer til å sende ut tydelig og god informasjon til sine medlemmer i god tid før årsmøtet.

Vi vil presisere at forslaget om eget nominasjonsutvalg kan innføres på selvstendig grunnlag, det samme med forslag om ny styresammensetning. Begge disse forslagene kan innføres uavhengig forslaget om representantskapsmodell blir vedtatt.

Slik vi ser det må det stemmes om vedtektsendring i minst tre, alternativt fire omganger. Første avstemning omhandler vedtektenes § 7 nominasjonsutvalg. Andre avstemning omhandler vedtektsendring for ny sammensetning av styret, dette er uavhengig av årsmøte eller representantskap. Tredje avstemning omhandler representantskap versus årsmøte.

Dersom forslaget om representantskap ikke blir vedtatt bør det stemmes over endringer i årsmøtet, vedtektenes § 3, 3. ledd.

Arbeidsgruppen anbefaler at styrene avholder et felles obligatorisk styreseminar i etterkant av årsmøtene. Videre at man organiserer møter hvor medlemmene kan bli informert, fremme synspunkter og stille spørsmål.

Arbeidsgruppen vil presisere at dersom en eller flere vedtektsendringer blir vedtatt vil det bety vedtektsendringer også for organisasjonene når det gjelder valgordninger,

saksgang og årsmøteavvikling. Disse vedtektsendringene har vi ikke gått inn på fordi vårt mandat gjelder organisasjonsformer for NNKS.

Oslo, dato 29.oktober 2016

Helle Storvik

Ingrid Larssen

Siri Kvitvik

Vedlegg

1. Oppdrag og mandat for arbeidsgruppen
2. Kort om undersøkelsene vi har gjort
3. Forslag til vedtekter for representantskapsmodellen
4. Forslag til vedtektsendring for årsmøtemodellen