

ÅRSMØTEREFERAT FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER 2019

STED: HARSTAD, SCANCIC HARSTAD

DATO: 10.MARS 2019

TID: 09.00 - 11.30

Det var 45 deltakere til stede og 36 fullmakter.

REFERAT

1/19 Åpning

Styreleder Cecilie Håland ønsket velkommen til NNK årsmøte 2019.

Observatør: Jasmina Bosnjak, Rådgiver Kultur, Troms fylkeskommune

Styreleder Cecilie Haaland presenterte styret. Tilstede fra styret: Silja Skoglund, Kristin Risan.

Daglig leder Svein Tingvold Pedersen, som fungerer som sekretær for styret var også tilstede.

2/19 Konstituering

Møteleder: Sigfrid Hernes

Referenter: Irene Rasmussen (NNBK) og Brith Hennie Halvorsen (NKNN)

Redaksjonskomite: Redaksjonskomite oppnevnes ved behov

Tellekorps: Philipp Spillmann (NKNN) og Siri Kvitvik (NNBK)

Representanter til å signere årsmøtereferat: Heidi Kristiansen (NKNN) og Solveig Ovanger (NNBK)

Vedtak: Vedtatt

3/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjenning

4/19 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden enstemmig godkjent

5/19 Årsrapport

Rettelse: Årsberetning rettes til årsrapport

Vedtak: Årsrapport enstemmig vedtatt uten rettelser eller tilføyelser.

6/19 Regnskap og revisjonsberetning

Vedtak: Regnskap enstemmig godkjent og revisjonsberetning uten anmerkninger.

7/19 Virksomhetsplan

Vedtak: Enstemmig vedtatt

8/19 Revidert budsjett 2019 og budsjett 2020

Vedtak: Enstemmig vedtatt

9/19 Kontrollutvalgets rapport

Kontrollutvalget konkluderer med at styret i NNKS har håndtert de saksfeltene som Kunstnersenterets omfattende oppgave er i tråd med organisasjonens retningslinjer og årsmøtets intensjon for 2018.

Kontrollutvalget har bestått av Ulf Meyn (NKNN) og Scott Thoe (NNBK)

10/19 Innmeldte saker

Ingen innmeldte saker

11/19 Valg av revisor

Styret foreslo Nordnorsk revisjon AS.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

12/19 Valg

Nominasjonskomiteen til NNKS har bestått av:

Vebjørn hagene Thoe (NNBK)

Heidi Kristiansen (NKNN)

Kristoffer Døhlen (ekstern representant)

Til årsmøtet 2019 skulle innstillingskomiteen innstille til følgende verv i NNKS styre:

1 eksternt styremedlem og 1 vara for eksternt styremedlem

Nominasjonskomiteen innstilling til valg av 1 eksternt medlem til styret i Nordnorsk kunstnersenter: Ørjan Arntzen

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Nominasjonskomiteens forslag til vara for eksternt medlem trakk sitt kandidatur.

Årsmøtet gav derfor styrene i NNBK og NKNN ansvar i samråd med

nominasjonskomiteen for å oppnevne vara til ekstern styreprerentant.

13/19 Årsmøtets kommentarer til året som gikk


Årsmøtet takker avtroppende styreleder Cecile Haaland for godt samarbeid og flott innsats for NNKS gjennom 4 år i styret. Årsmøtet ønsker også å takke styret og ansatte ved NNKS for godt samarbeid og det arbeidet som er lagt ned siste år.

Harstad 10.mars 2019

Irene Rasmussen og Brith Hennie Halvorsen

Referenter

Signering av årsmåtereferat



Solveig Ovanger (NNBK)
(NKNN)



Heidi Kristiansen