

**REFERAT fra årsmøte i Nordnorsk kunstnersenter 12. mars kl 9-12
Sydspissen hotell, Tromsø**

37 frammøtte medlemmer:

Sigrid Bjørbæk, Kari Elftsedt, Britt Hennie Halvorsen, Ingunn Milly Hansen, Cecilie Haaland, Inger Blix Kvammen, Marit Landsend, Dagmar Mildes, Inger Anne Nyaas, Solveig Ovanger, Ari Pyörälä, Peter Rust, Silja Skoglund, Philipp Spillmann, Turid Steen, Are Andreassen, Liv Bangsund, Marianne Bjørnmyr, Annelise Brun, Ivar Dillan, Grethe Irene Einarsen, Tor Esaisen, Tone Fjereide, Sigfrid Hernes, Rune Johansen, Jenny-Marie Johnsen, Siri Kvitvik, Thor Arne Losnedahl, Trygve Luktvaslimo, Hans Ragnar Mathisen, Ina Otzko, Torunn Ovanger, Irene Rasmussen, Mette Camilla Skadberg, Vibeke Emilie Steinsholm, Vebjørn Hagene Thoe, Ida Walenius

37 fullmakter:

Lillian Erlandsen, Sylvia Henriksen, Wenche Johansen, Aslaug Juliussen, Heidi Kristiansen, Ingrid Larssen, Teresa Lewoc, Ulf Meyn, Cathinka Mæhlum, Mette Paalgaard, Anita Schmid, Grethe Winther-Svendsen, Per Adde, Eva Aira, Eva Bakkeslett, Trym Bergsmo, Harald Bodøgaard, Thor Erdahl, Gro Folkan, Sissel Fredriksen, Aino Hivand, Grete Kvaal, Even Bie Larsen, Ingeborg Annie Lindahl, Rina Charlott Lindgren, Eivind Natvig, Hege Annestad Nilsen, Ingunn Reinsnes, Evelyn Scobie, Helle Storvik, Elisabet Alsos Strand, Arvid Sveen, Arne Sørensen, Scott Thoe, Espen Tollefsen, Kristin Tårnes, Kajsa Zetterquist

1/17

Navneopprop av 3 observatører, Jasmina Bosnjak, Astrid Arnøy og Dan Mariner
Styret ble presentert

2/17 Konstituering

Møteleder- Sigfrid Hernes

Referenter - Sigrid Bjørbæk og Trygve Luktvaslimo

Tellekorps -Ingunn Milly Hansen og Philipp Spillmann

Redaksjonskomité-Marit Landsem og Ida Walenius

Representanter til å skrive under referatet - Vebjørn Hagene Thoe og Inger Anne Nyaas

3/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent

4/17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent med rettelse av årstall/saksnummerering

5/17 Årsmelding

Gjennomgang av årsmeldingen ved møteleder Sigfrid Hernes samt styreleder Cecilie Haaland og

daglig leder Svein Pedersen.
Årsmeldingen godkjent.

6/17 Regnskap og revisjonsberetning
Tas til etterretning.

7/17 Virksomhetsplan
Virksomhetsplanen godkjent.

8/17 Revidert budsjett 2017 og budsjett 2018
Regnskap og budsjett godkjent.

9/17 Kontrollutvalgets rapport

Rapporten er i år signert av to NNBK-medlemmer. Utvalget har dermed ikke fulgt vedtektene om ett medlem fra hver organisasjon. Videre skal vervet kun besettes ett år av gangen i følge vedtektene til NNKS. NNKS stryker denne instruksjonen i vedtektene.

Årsmøtet tar kontrollutvalgets rapport til etterretning.

10/17 Innkomne saker

a.) Nominasjonsutvalg for styret i NNKS.

Forslag fra styrene i Nordnorske bildende kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.
Fremlegg ved respektive styreledere Ina Otzko og Britt Hennie Halvorsen.

Forslag til vedtak med endring:

Det opprettes et eget nominasjonsutvalg for NNKS, som har følgende sammensetning:

- 1 representant med vara fra NNBK's nominasjonsutvalg, oppnevnt av NNBK's styre
- 1 representant med vara fra NKNN's valgkomite, oppnevnt av NKNN's styre
- 1 representant med vara utnevnes på fritt grunnlag av årsmøtet i NNKS etter innstilling fra styrene i NNBK og NKNN i fellesskap.

Vedtas med endringer.

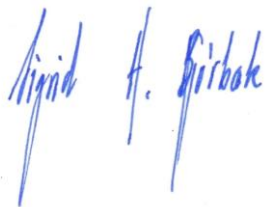
11/17 Valg av revisor

Årsmøtet godkjenner forslaget som foreligger om å bruke Nordnorsk revisjon.

12/17 Årsmøtets kommentarer til året som gikk
Medlemmene takker styre og ansatte.

—
Innlegg av observatør fra Nordland fylke, Astrid Arnøy
—

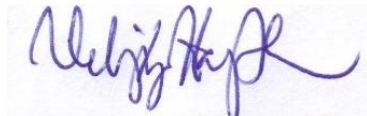
Innlegg ved Jasmina Bosnjak, observatør fra Troms fylkeskommune.



Sigrid Høyforsslett Bjørbæk
Referent



Trygve Luktvaslimo
Referent



Vebjørn Hagene Thoe



Inger Anne Nyaas