

Protokoll, årsmøte Norsk Kulturhus

14. mai 2019, HURTIGRUTEN

Sak 1: Godkjenne representantenes fullmakter.

Opptelling av representanter med stemmerett var 56 stk.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3: Valg av møteleder.

Rolf-Cato Raade, Stormen Konserthus, ble valgt til møteleder.

Sak 4: Valg av referenter:

Anne Marte Espeseth, Bølgen Kulturhus og Hanne Mette Birkeland, Kulturhuset i Suldal

Representanter til å signere protokoll:

Janne M. G. Skarstein, Ørsta kulturhus, Odd-Arnold Skogsholm, Kulturbadet Sandnessjøen

Sak 5: Årsberetning for 2018.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetning for 2018.

Sak 6: Regnskap for 2018 med revisjonsberetning.

Vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes

- med notat om at det bes om ny revisjonsberetning som er korrigert for 2018.

Sak 7: Behandle innkommende forslag

Vedtaksendringer

Sakspapirer, se vedlegg 3 a, b og c.

Forslag til vedtektsendring legges fram fra hhv. styret, valgkomiteen og Knut Harald Pleym.

- Styret setter fram følgende forslag til vedtak: Tekst i punkt 4 endres fra - «*Alle deler av andet skal være representert*» til - «*Alle deler av landet ønskes representert*».

o Forslag vedtatt

- Valgkomiteen setter frem følgende forslag til vedtak:

Tekst i punkt 4 endres til

«Styremedlemmer velges for 2 år med mulighet for maksimalt å gjenvelges i nye 2 år. (Deretter er disse ikke valgbare, bortsett fra dersom et styremedlem etter 2 (+2) år foreslås som styrets leder.)»

«Styrets leder velges for 2 år med mulighet for maksimalt å gjenvelges i nye 2 år. Dersom styreleder ikke gjenvelges, trer hun/han ut av styret.»

«Styreleder bør ha arbeidet i styret som medlem eller varamedlem en periode før hun/han velges til styrets leder. Styrets leder kan derfor, teoretisk, arbeide 2 (+ 2) år som styremedlem og deretter maksimalt 2 (+ 2) år som styrets leder.»

«Varamedlemmer velges for 2 år, til rollene som 1., 2. og 3. varamedlem»

- Forslag vedtatt

- Knut-Harald Pleym, Drammen Scener, setter frem følgende forslag:

Tekst i punkt 4 endres fra -

«Styremedlemmer i Norske kulturhus må ha en ledende rolle i ett av medlemshusene» til - «Styremedlemmer i Norske kulturhus kan kun være øverste leder fra ett av medlemshusene.»

- Forslag ikke vedtatt.

Sak 8: Strategi for 2018 - 2023.

Vedtak: Strategi for perioden 2018 - 2023 opprettholdes.

Sak 9: Budsjett 2019.

Vedtak: Budsjettet for 2019 godkjennes.

- med notat om at kolonne for fjoråret tas med i neste budsjett som legges frem for godkjenning.

Sak 10: Valg av styre.

- a. Valg av styrets leder:
Valgkomiteens innstilling: Ole Tobias Lindeberg, Oseana Kunst- og Kultursenter
Forslag vedtatt
- b. Valg av to styremedlemmer, samt tre varamedlemmer.
Valgkomiteens innstilling: Andreas Gilhuus, Bølgen Kulturhus (Ikke på valg), Mette Killingmoe, Askim kulturhus (Ikke på valg), Tom Erik Anfinsen, Festiviteten Haugesund konserthus og Marit Glimstad, Olavshallen.
Forslag vedtatt
- c. Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteens innstilling: Svein Strugstad, Bjugn Kulturhus, Erik Friesl, Ælvespeilet og Eva- Mette Lundahl, Lofoten Kulturhus.
Forslag vedtatt

Sak 11: Valg av valgkomite på tre medlemmer.

Vedtak: Alfred Solgaard, Buen kulturhus, Martin Gundersen, Brygga kultursal og Hanne Jackobsen, Bømlø Kulturhus.

Sak 12: Oppnevne revisor.

Vedtak: Unic Revisjon AS oppnevnes som revisor for kommende periode.

Odd Arnold Skogsholm

*Orsta
20/10-20*

Jane M. G. Skarsten