

Årsmøte Norske kulturhus 18.09.2024 - protokoll

Saksliste

Godkjenne representantenes fullmakter

Opptelling av representanter med stemmerett: 50

1. Valg av møteleder

Vedtak: Tone Toften ble godkjent som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

3. Valg av referenter og representanter til å signere protokoll

Referenter: Elisabeth Dahl, Sandnes kunst- og kulturhus og Linda Berglund, Bakkenteigen kulturhus

Protokollunderskrivere: Øystein Simonsen, Tysværtunet og Mette Killingmo, Askim kulturhus

4. Behandle styrets årsberetning for 2023

Sakspapirer, se vedlegg 1.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetning for 2023.

5. Behandle organisasjonens regnskap for 2023 med revisjonsberetning

Sakspapirer, se vedlegg 2 a og b.

Balanse, årsregnskap, revisjonsberetning og noter for 2023 legges fram.

Vedtak: Regnskapet med revisjonsberetning for 2023 godkjennes.

6. Behandle innkomne forslag

Sakspapirer, se vedlegg 3.

Ingen forslag til saksliste er kommet fra medlemmer i Norske kulturhus.

Styret, ved styreleder Tone Toften fremmer forslag til presiseringer i vedtektene.

Vedtak: Presiseringer i vedtektene godkjennes.

7. Strategi og handlingsplan

Sakspapirer, se vedlegg 4.

Styret i Norske kulturhus legger frem forslag til handlingsplan for perioden 2023 – 2027. (Strategi for perioden er allerede vedtatt på årsmøtet 2023.)

Vedtak: Handlingsplan for Norske kulturhus, perioden 2024 - 2027 godkjennes.

8. Vedta budsjett 2024

Sakspapirer, se vedlegg 5.

Det legges fram forslag til budsjett 2024.

Vedtak: Budsjettet for 2024 godkjennes.

9. Valg av styre

Sakspapirer, se vedlegg 6, valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen legger fram sitt forslag på kandidater til verv.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Det er det nye styret i Norske kulturhus 2024-2025

Styreleder Tone Toften, leder for Kulturfabrikken Sortland. (Ikke på valg)

Nestleder: Erik Berg Friesl, leder for Ælvespeilet i Porsgrunn. (Gjenvalgt for ny periode på 2 år)

Styremedlem Elisabeth Dahl, kulturhussjef for Sandnes kulturhus. (Ikke på valg)

Styremedlem Peter Krarup, direktør for Harstad kulturhus. (Nyvalgt for periode på 2 år)

Styremedlem Svein Bjørge, leder for booking, Steinkjer Kulturhus. (Ikke på valg)

Varamedlemmer

1. vara: Hanne Jacobsen, daglig leder for Bømlo kulturhus.

2. vara. Martin Gundersen, leder for Brygga Kultursal Halden.
3. vara. Linda Berglund, leder for Bakkenteigen kulturhus Horten.

Valgkomitéens innstilling vedlegges.

10. Velge valgkomite på tre medlemmer

Forslag blir framlagt på årsmøtet.

Vedtak: Ågot Bugge, Bølgen kulturhus, Benedicte Lyng, Alta kultursal, Per-Harald Nilsson, Stavanger konserthus

11. Oppnevne revisor

Revisjonen for 2023 er utført av Unic Revisjon AS.

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

Øystein Simonsen

Mette Killingmoe

Signature: 
Øystein Simonsen (Feb 4, 2025 14:05 GMT+1)

Email: oystein.simonsen@tysver.kommune.no

Signature: 
Mette Killingmoe (Feb 4, 2025 14:10 GMT+1)

Email: mette@askimkulturhus.no









Protokoll årsmøte Norske kulturhus 2024 med styret

Final Audit Report

2025-02-04

Created:	2025-02-04
By:	Nina Hodneland (nina@kulturhus.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOT-eadWSQfPePLqMRbfwsP4DVECTENbH

"Protokoll årsmøte Norske kulturhus 2024 med styret" History

-  Document created by Nina Hodneland (nina@kulturhus.no)
2025-02-04 - 12:29:30 PM GMT- IP address: 46.15.94.98
-  Document emailed to Øystein Simonsen (oystein.simonsen@tysver.kommune.no) for signature
2025-02-04 - 12:29:34 PM GMT
-  Document emailed to Mette Killingmoe (mette@askimkulturhus.no) for signature
2025-02-04 - 12:29:34 PM GMT
-  Email viewed by Mette Killingmoe (mette@askimkulturhus.no)
2025-02-04 - 12:38:54 PM GMT- IP address: 172.225.71.179
-  Email viewed by Øystein Simonsen (oystein.simonsen@tysver.kommune.no)
2025-02-04 - 1:04:20 PM GMT- IP address: 82.134.25.125
-  Document e-signed by Øystein Simonsen (oystein.simonsen@tysver.kommune.no)
Signature Date: 2025-02-04 - 1:05:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 82.134.25.125
-  Document e-signed by Mette Killingmoe (mette@askimkulturhus.no)
Signature Date: 2025-02-04 - 1:10:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 195.0.141.180
-  Agreement completed.
2025-02-04 - 1:10:58 PM GMT