

Referat årsmøte 2018

Tid: Onsdag 11. april kl. 18.00

Sted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11

Tilstede: Kalle Eriksson, Jeremy Welsh, Carlos Alberto Correia, Karin Aurora Lindell, Ellen Sofie Griegel, Anne Helga Henning, Barbro Maria Tiller, Matilde Westavik Gaustad, Elisabeth Alsos Strand, Jan Erik Evjen, Randi Heitmann Hjorth, Edith Lundebrekke, Monica Stendahl Rokne, Randi M Brockmann, Kjersti Bjørnevik, Anita Björklund, Pia Skog Hagerup (observatør)

1. Konstituering

- Valg av møteleder – Kjersti Bjørnevik ble valgt til møteleder og ordstyrer.
- Valg av referent – Anita Björklund ble valgt til referent.
- Valg av 2 representanter til å godkjenne referatet – Jeremy Welsh og Matilde Westavik Gaustad

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Styrets rapport til godkjenning

Styrets rapport ble godkjent.

4. Administrasjonens rapport til godkjenning

Administrasjonens rapport ble godkjent

5. Regnskap og revisjonsberetning 2017, til godkjenning

Regnskap og revisjonsberetning 2017 ble enstemmig godkjent.

6. En ekstern rapport til orientering

Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Statens Utstillingsstipend Trøndelag ble tatt til orientering.

7. Vedtakssaker

To vedtakssaker fra TSSKs styre.

Sak 1) Forslag til endring av vedtekt under § 5. Styret, Styrets oppgaver.

Forslaget gjelder følgende kulepunkt:

- Styret ansetter det personalet som er nødvendig for å løse TSSK sine oppgaver.
Styret foreslår dette endret til:
- Styret ansetter daglig leder. Daglig leder ansetter det personalet som er nødvendig for å løse TSSK sine oppgaver.

Endringen ble enstemmig vedtatt.

Sak 2) Forslag til endring av vedtekt under § 4. Årsmøte, Årsmøtet skal behandle.
Forslaget gjelder følgende kulepunkt:

- Administrasjonens rapport, til godkjenning
Styret foreslår dette kulepunktet fjernet.

Endringen ble enstemmig vedtatt.

8. Handlingsplan 2018 til godkjenning

Forslag til endring under avsnitt Institusjon/Organisering, punkt 5: Utrede mulighetene og organisering av kommisjonssalg på nettsiden og i lokalet.

Ordet "kommisjonssalg" foreslås byttet ut med ordet "formidlingssalg".

Årsmøtet godkjenner handlingsplanen, unntatt ovennevnte punkt som sendes til styret til omformulering.

9. Budsjet 2018 til godkjenning

Budsjett 2018 ble enstemmig godkjent.

10. Valg 2018

Valgkomiteen har bestått av Sissel M Bergh, Brit Dyrnes og Anne Helga Henning.
Anne Helga Henning redegjorde for valgkomiteens innstilling.

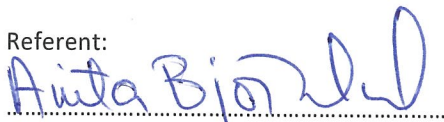
Styreleder Edith Lundebrekke (NKM) 2018 – 2020
Styremedlem: Monica Stendahl Rokne 2018 – 2020
Styremedlem: Anette Lund (NKM) 2018 – 2021
Varamedlem: Vigdis Dagsdatter Øien (NKM) 2018 – 2021
Varamedlem: Øyunn Hustveit (TBK) 2018 – 2021

Valgkomité:
Toril Redalen (NKM) 2018 – 2020
Tobias Liljedahl (TBK) 2018 – 2020

Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble lukket kl. 19.59.

Referent:



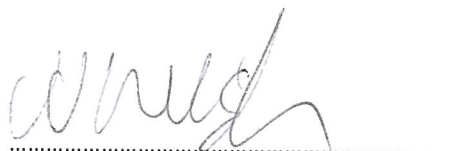
Anita Björklund

Trondheim 11. april 2018

Godkjenning av referat:



Matilde Westavik Gaustad



Jeremy Welsh