

Referat årsmøte 2017

Tid: Tirsdag 05. april kl. 18.00

Sted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11

Tilstede: Annika Borg, Randi H. Hjorth, Brit Dyrnes, Andreas Schille, Ellen S. Griegel, Birgit K. Lundheim, Edith Lundebrække, Monica S. Rokne, Randi M Brockmann, Kjersti Bjørnevik, Anita Björklund

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 – Annika Borg og Ellen Griegel.

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 med kommentar fra styreleder i NKM som berømmer senteret og staben for det gode arbeidet som gjøres.

5. Regnskap og revisjonsberetning 2016, til godkjenning

Daglig leder bemerket at det i 2017 arbeides for å finne en løsning slik at balansen igjen bare omfatter TSSK (og ikke alle avdelinger som i 2016).

Styrets beretning, regnskap og revisjon 2016 godkjent med merknad.

6. En ekstern rapport til orientering

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

7. Vedtakssaker

Ingen innkomne saker til årsmøte 2017.

8. Handlingsplan 2017 til godkjenning

Handlingsplan 2017 ble godkjent.

9. Budsjett 2017 til godkjenning

Budsjett 2017 ble godkjent.

10. Valg 2017

Valgkomiteen har bestått av Turid M Kvålsvoll, Brit Dyrnes og Sissel M Bergh. Brit Dyrnes redegjorde for valgkomiteens innstilling. Årsmøte godkjente ikke innstilling på varamedlem da den ikke er i tråd med gjeldene vedtekter. § 5. Styret: "Varamedlemmene velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert." På forespørsel fra årsmøte fortsetter Brit Dyrnes som varamedlem for 2017-2018.

Styremedlem: Andreas Schille (TBK) 2017 – 2020

Styremedlem: Anette Lund (NKM) 2017 – 2018

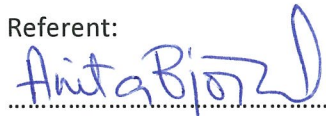
Varamedlem: Brit Dyrnes (NKM) 2017 – 2018.

Valgkomité:

Anne Helga Henning (TBK) 2017 – 2019

Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

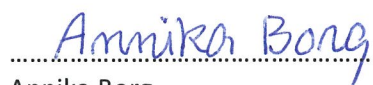
Referent:



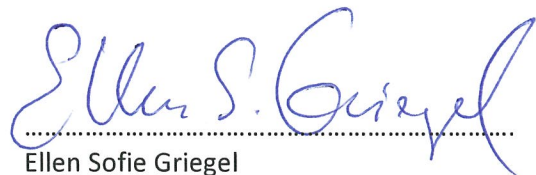
Anita Björklund

Trondheim 5. april 2017

Godkjenning av referat:



Annika Borg



Ellen Sofie Griegel