

Referat årsmøte 2016

Tid: Tirsdag 26. april kl. 18.00

Sted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11

Tilstede:

Turid M. Kvålsvoll, Birgit Lundheim, Annika Borg, Ann-Cathrin Hertling, Kalle Eriksson, Brit Dyrnes, Karin Lindell, Dag-Arve Forbergskog, Anne Helga Henning, Tore Reisch, Edith Lundebrække (styreleder), Ingunn Myrstad (styremedlem), Monica Stendahl Rokne (styremedlem), Randi Martine Brockmann (daglig leder), Anita Börklund (ansatt), Amalie Marie Selvik (ansatt), Andor Roksvåg (møteleder).

1. Konstituering

- Valg av møteleder – Andor Roksvåg ble valgt til møteleder.
- Valg av referent – Amalie M. Selvik ble valgt til referent.
- Valg av 2 representanter til å godkjenne referatet - Annika Borg og Brit Dyrnes.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Merknad til sak nr. 6 på dagsorden. *To eksterne rapporter til godkjenning korrigeret til: To eksterne rapporter til orientering.*

Innkalling og dagsorden ble godkjent med denne merknaden.

3. Styrets rapport til godkjenning.

Styrets rapport ble godkjent.

4. Administrasjonens rapport til godkjenning

Merknader under 'Utstillingsprogram':

- Det etterlyses en tekst fra kunstfaglig råd med redegjørelse for rådets arbeid og innstillinger. Dette tas inn i årsmeldingen.
- Daglig leder vil legge til formuleringen «11 utstillinger, derav...» i første setning. Oppdateres i årsmeldingen.

Administrasjonens rapport ble godkjent med merknader.

5. Regnskap og revisjonsberetning 2015, til godkjenning

Merknad: I styrets beretning og resultatregnskap under punktet Likestilling ble det påpekt en feil vedrørende styrets sammensetning . Riktig formulering skal være: *Av styrets medlemmer er fire kvinner og en mann.*

Styrets beretning, regnskap og revisjon godkjent med denne merknaden.

6. To eksterne rapporter til orientering

- Årsrapport fra RSU Trøndelag
- Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for utstillingsstipend Trøndelag

Rapportene ble tatt til orientering.

7. Vedtakssaker

Sak 1: Endring av vedtekt § 5. Vedrørende styrets sammensetning.

Det ble fremmet forslag om følgende tilføyelse vedrørende vararepresentanter: Varamedlemmene velges fra grunnorganisasjonene, *hvorav begge er representert*.

Ny ordlyd Vedtekt § 5. Styrets sammensetning blir som følgende:

Styret ved TSSK er et kompetansestyre, og skal bestå av en styreleder og fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Tre av styrets medlemmer velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert. To av styremedlemmene velges på fritt grunnlag på bakgrunn av den kompetanse det er behov for i styret. Varamedlemmene velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Handlingsplan 2016 til godkjenning

Følgende tilføyelser ble foreslått til handlingsplanen:

Et nytt kulepunkt ble lagt til under overskriften Institusjon/organisering.

- Tilrettelegge for nytt publikumsareal i andre etasje og oppgraderinger av lokalene.

Under overskriften Kunst i offentlige rom – Kior-piloten, ble ordet «diskurs» foreslått føyet til følgende kulepunkt:

- Bidra til å heve kunnskapen og forankring/eierskap i regional forvaltning om organisering, produksjon, *diskurs* og formidling av prosjekter innen kunst i offentlige rom.

Handlingsplanen ble godkjent med disse tilføyelsene.

9. Budsjett 2016 til godkjenning

Budsjettet ble godkjent.

10. Valg 2016

Valgkomiteen har bestått av Ann Cathrin Hertling, Turid Kvålsvoll og Tiril Havdal.
Ann-Cathrin Hertling redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens innstillinger :

Styreleder: Edith Lundebrekke (NKM) 2016 - 2018

Styremedlem: Jeremy Welsh (eksternt medlem) 2016 - 2019

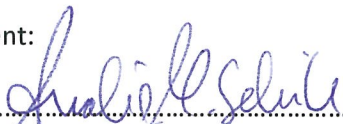
Valgkomité:

Brit Dyrnes (NKM) 2016 - 2018

Sissel M. Bergh (TBK) 2016 - 2018

Alle valgkomiteens kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Referent:



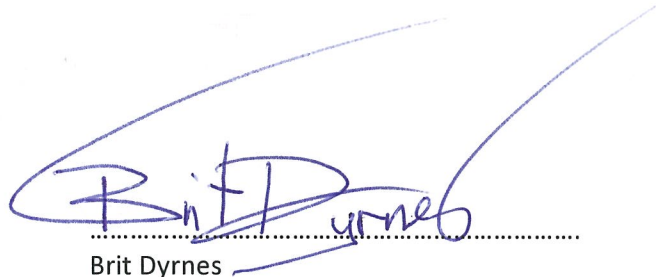
Amalie Marie Selvik

Trondheim 26. april 2016

Godkjenning av referat:



Annika Borg



Brit Dyrnes