

Referat årsmøte 2015

Tid: Onsdag 22. april kl. 18.00 – 20.38

Sted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11

Til stede: Annika Borg, Charlotte Rostad, Magnhild Rølvåg, Knut Sveen, Dag-Arve Forbergskog, Bjørg Nyjordet, Brit Dyrnes, Sidsel Skjelfjord, Ann-Cathrin Hertling, Hanna Fauske, Edith Lundebrekke (styreleder), Cathrine Ruud (styremedlem), Kalle Eriksson (styremedlem), Trygve Ohren (styremedlem), Monica Stendahl Rokne (nytt styremedlem), Kjersti Bjørnevik (møteleder), Anita Björklund (referent)

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 Bjørg Nyjordet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Rettelse: Regnskap og revisjonsberetning til godkjenning.

Tillegg: To eksterne rapporter til orientering.

Innkalling og dagsorden ble godkjent med rettelse og tillegg.

3. Styrets rapport til godkjenning

Styrets rapport ble godkjent uten merknader.

4. Administrasjonens rapport til godkjenning

Administrasjonens rapport ble godkjent uten merknader.

4b. Andre rapporter til orientering

Årsrapport fra RSU Trøndelag

Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for utstillingstipend Trøndelag

Rapportene ble tatt til orientering.

5. Regnskap og revisjonsberetning 2014, til godkjenning

Det ble bemerket at det var forskjell i 2014-tall mellom Årsregnskap 2014 (denne saken) og Regnskap 2014-tall i Driftsbudsjett 2015 (sak 9).

Svar: Feil tall i budsjettet.

Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

6. Vedtakssaker

Sak 1: Endring av regionalt samarbeidsutvalg, RSU

Daglig leder orienterte om bakgrunnen til senterets satsing i å bygge opp et kompetansesenter for kunst i offentlige rom. Senteret jobber mot ansettelse i januar 2016. TBK og NKM stiller seg bak forslaget.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at RSU legges inaktiv i den treårige pilotperioden for utvikling av TSSK som rådgivingsinstans for kunst i offentlige rom. Det opprettes en ressursgruppe med oppgave å ivareta kvalitetssikring og gi nødvendig innspill i pilotperioden. Ressursgruppen oppnevnes av styret i TSSK, og består av minst en kunstnerrepresentant med solid kompetanse innen kunst i offentlige rom. RSU fungerer i henhold til gjeldende praksis fram til rådgiverstilling er besatt. RSU evalueres i sammenheng med evaluering av piloten etter den treårige prosjektperioden.

Saken ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse: Pilotprosjektet forutsetter finansiering fra Trondheim kulturfond.

7. Strategiplan 2015 – 2018 til godkjenning

Styreleder presenterte strategiplanen.

Strategiplanen ble godkjent med følgende endringer/tilføyelser:

Ordet "visuell kunst" blir erstattet med "samtidskunst".

Regionalt Samarbeidsutvalg (RSU) har til nå oppnevnt konsulenter og vært godkjenningsinstans for regionale kunstplaner.

8. Handlingsplan 2015 til godkjenning

Daglig leder presenterte handlingsplanen.

Handlingsplanen ble godkjent.

9. Budsjett 2015 til godkjenning

Daglig leder la fram budsjettet og foreslo en endring: Det er ikke god regnskapsskikk å legge fram et budsjett med underskudd. Overføring av kr. 208.000 fra egenkapital fra 2014 til inntekt i 2015.

Budsjettet ble godkjent med ovenstående endring.

10. Valg 2015

- Valgkomiteens arbeid, til orientering
- Valg av styremedlemmer, varamedlem og valgkomité

Valgkomiteen har bestått av Ann-Cathrin Hertling, Märit Aronsson og Tiril Havdal

Ann-Cathrin Hertling redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Styremedlem Monica Stendahl Rokne 2015 – 2018:

Foreslått motkandidat Håvard Stamnes med begrunnelse i å sikre bedre kjønnsbalanse i styret. Det ble foretatt valg med stemmesedler. Monica Stendahl Rokne fikk flest stemmer.

Styremedlem Ingun Myrstad 2015 – 2018:

Foreslått motkandidat Håvard Stamnes med begrunnelse i å sikre bedre kjønnsbalanse i styret. Før valget ble det avdekket at Håvard Stamnes ikke er medlem av TBK og derfor ikke valgbar. Ingun Myrstad valgt med akklamasjon.

Vara Kalle Eriksson 2015 – 2018:

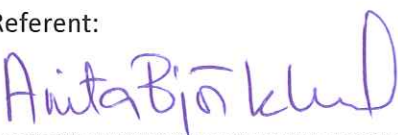
Valgt med akklamasjon.

Valgkomité TSSK:

Turid M. Kvåsvoll (TBK) 2015 – 2017

Valgt med akklamasjon.

Referent:



.....
Anita Björklund

Trondheim 22. april 2015

Godkjenning av referat:



.....
Annika Borg



.....
Bjørg Nyjordet