

# Protokoll – Norske Kunstforeningers årsmøte 2018

25. april 2018 kl.17.00–20:34

Avholdt på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen

## **Sak 1** Åpning av årsmøtet og valg av møteleder

Fungerende styreleder Mona Elin Aarø ønsket velkommen til årsmøtet.

Lise Stang Lund foreslått som møteleder og ble enstemmig valgt.

## **Sak 2** Valg av møtefunksjonærer

Følgende personer foreslås som møtefunksjonærer:

2 referenter: Cathrine Terese Persson, Bodø Kunstforening og Guri Martine Leangen, Nord-Trøndelag Fylkeskunstforening.  
Enstemmig valgt.

2 protokollunderskrivere: Jon Martin Müller, Haugesund Kunstforening og Kari Anne Helleberg Bahri, Kongsberg Kunstforening.  
Enstemmig valgt.

3 tellekorps: Lars Kleivan, Oppegård Kunstforening, Signe Hultgren, Sandefjord Kunstforening og Nina Wika, Mosjøen Kunstforening.  
Enstemmig valgt.

## **Sak 3** Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten innsigelser.

## **Sak 4** Godkjenning av delegater

45 delegater var møtt fram. Flere observatører er tilstede.

Vedtak: Deleatlisten ble godkjent uten innsigelser.

## **Sak 5** Godkjenning av sakliste

Roald Nilsen fra Akershus Kunstforeninger AKFO har innsigelser til saklisten, vil at sak 10 og 12 bytter plass. Begrunnelsen; Sak 12 er innkommende saker, i år er det foreslått vedtektsendringer, derfor må vedtektene behandles før andre dokumenter må behandles. Dette er det viktigste dokumentet/oppgaven til årsmøtet. Og vedtektsendringer må gjøres før behandling av andre saker.

Vedtak: Endringsforslaget til saklisten, der sak 10 og 12 bytter plass ble godkjent.

### **Sak 6** Godkjenning av møtereglement

Vedtak: Møtereglementet ble godkjent uten innsigelser.

### **Sak 7** Godkjenning av årsmelding 2017

Fungerende styreleder Mona Elin Aarø går igjennom årsmeldingen.

Nr. 5 Marianne Hoff fra Balestrand Kunstlag har et spørsmål til styret; Styrets arbeid med strategi; vurderte styringsgruppa å få inn informasjon på annen måte. Hvor kommer tilbakemeldingene fra, er den tilstrekkelig? Kunne styret ha jobbet mer med dette?

Svar fra styret: Vi hentet ikke ut informasjon på annen måte, det ble gjort telefon- og mail-henvendelser. Styret føler de har gjort sitt.

Susanne Svenseid, direktør, utdyper svaret; vi hadde jobbet grundig med skjema sammen med styret. Vi har fulgt opp det som ble tatt opp på årsmøte i Skien i 2017. Vi hadde flere påminnelser på mail og i et nyhetsbrev til kunstforeningene om å komme med tilbakemelding. Det kom 11 tilbakemeldinger. Dette betyr at slik styret og administrasjonen ser det, fikk kunstforeningene god tid til å komme med tilbakemeldinger til Norske Kunstforeninger.

Vedtak: Årsmeldingen 2017 ble enstemmig godkjent.

### **Sak 8** Godkjenning av årsregnskap 2017

Henning Strøm, styret, presenterte årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Nr. 23 Asbjørn Hagerup, Namsos Kunstforening har et spørsmål; i *andre inntekter* note 1 og note 10 henviser, opplæringsmidler fra Folkeuniversitetet, hvor og når kom disse pengene inn? Jeg finner ikke beløpet i regnskapet.

Svar: Dette er et punkt som før ikke har vært synlig, men som nå er tatt inn i en egen note. Dette har vært der hele tiden, men er gjort mer synlig.

Vedtak: Årsregnskapet 2017 ble enstemmig godkjent.

### **Sak 9** Orientering om budsjett 2018

Morten Lindgren, styret, presenterte budsjettet.

Sak 11, fastsettelse av medlemskontingent 2019 er innebygd i budsjettet.

Årsmøtet tok budsjett 2018 til orientering.

- Sak 12** Andre årsmøtesaker/innkommne forslag
- a) forslag om vedtektsendring for regionale nettverk

Fungerende styreleder Mona Elin Aarø legger frem forslaget.

















Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

c) valgkomité

Styrets forslag til valgkomité 2018–2019 (rettelse i saken i årstall):

Fungerende styreleder legger frem forslaget

Edel Maria Brynjulfsen, medlem, Hammerfest Kunstforening (Nord-Norge) – Gjenvalg

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Trude Lyng, styreleder, Kunsthall Grenland (Sørlandet) – Gjenvalg

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Aslak Høyersten, Bergen Kunsthall (Vestlandet) – Ny

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Avslutning v/ fungerende styreleder.

Scandic Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 25. april 2018

Cathrine Terese Persson og Guri Martine Leangen

Referenter

Protokollunderskrift:

Dato/sted:

15/6.18

Dato/sted:

11/6 - 18

Jon Martin Müller

Kari Anne Helleberg Bahri

