

## ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

---

Sted: Bodø  
Dato: 19. april 2015  
Tidspunkt: kl. 10.00-13.45  
Antall deltagere: 13 (to personer på skype)  
Deltagere med stemmerett: Fem medlemslag representert med ti stemmer:  
*Neshallrevyen, Svolvær Byteater, KULTeatret, Revygruppa BLØGG, Isbjørnmafian.*

---

### Sak 1 Åpning av årsmøtet

ved styremedlem Ken Are Johnsen

---

### Sak 2 Opprop av delegater, styret og ansatte

Antall lag med stemmerett: Fem med til sammen ti stemmer.  
Antall tillitsvalgte uten stemmerett: fire.  
Antall ansatte: tre.

---

### Sak 3 Konstituering - møtereglement

#### Vedtak:

Innkalling, dagsorden, fullmakter og forretningsorden godkjennes.  
Enstemmig vedtatt.

---

### Sak 4 Valg til møtefunksjoner

#### Vedtak:

Møteledere: Ken Are Johnsen og Sigurd Gjerde-Jakola  
Referent: Johanne Kjelsberg  
Fullmaktskomité: Johanne Kjelsberg  
Tellekorps: Stine Seloter og Pia Birgitte Jessen  
Redaksjonskomité: Kjell Johansen  
Underskrivere av protokollen: Ida Svendsen og Cecilie Rostad Johannessen

---

**Sak 5 Styrets beretning**

Styremedlem Ken Are Johnsen presenterte saken.

Disse hadde ordet: Siri Broch Johansen, Kari Lydersen, Sigurd Gjerde-Jakola, Irene Nordhaug Hansen, Anne Marit Bjørnflaten, Kjell Johansen.

**Vedtak:**

1. Styrets beretning tas til orientering.
2. Årsmøtet foreslår små redaksjonelle endringer til den trykte versjonen av årsmeldingen for 2014, for å imøtekomme korrektur og språkmessige tilpasninger.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 6 Regnskap for 2014**

Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken.

Disse hadde ordet: Siri Broch Johansen, Kjell Johansen, Irene Nordhaug Hansen.

**Vedtak:**

1. Regnskap for 2014, med et planlagt underskudd på kr 491 204 tas til orientering.
2. Underskuddet dekkes av avsetning til egenkapital i 2012 og 2013.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 7 Revisjonsberetning 2014****Vedtak:**

Revisors beretning tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 8 Godkjenning av revisor**

Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken.

**Vedtak:**

Kent-Helge Holst, partner i PWC Tromsø, gjenvelges som revisor .

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 9 Vedtektsendringer**

Styremedlem Ken Are Johnsen presenterte saken.

Disse hadde ordet: Siri Broch Johansen, Irene Nordhaug Hansen, Pia Jessen, Kjell Johansen, Anne Marit Bjørnflaten.

**Vedtak:**

1. Styrets forslag til endringer vedtektenes §1 godkjennes.

2. Styrets forslag til endringer av vedtektenes §2 godkjennes, med et tillegg om at første setningen i paragrafen beholdes
3. Styrets forslag til endringer av vedtektenes §6 trekkes, og paragrafen beholdes i sin nåværende form.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 10 Arbeidsprogram 2015 – 2016**

Styremedlem Ken Are Johansen presenterte saken.

Ordet i saken: Kjell Johansen

##### **Vedtak:**

Styrets forslag til arbeidsprogram godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 11 Instruks for tillitsvalgte**

Styremedlem Ken Are Johnsen presenterte saken.

Disse hadde ordet: Kjell Johansen, Siri Broch Johansen, Pia Birgitte Jessen.

##### **Vedtak:**

Styrets forslag til endringer i styreinstruks godkjennes, med de forslag for å imøtekomme korrektur og språkmessige tilpasninger.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 12 Etske retningslinjer**

Styremedlem Ken Are Johnsen presenterte saken.

##### **Vedtak:**

Styrets forslag for endringer av etske retningslinjer godkjennes.

---

#### **Sak 13 Budsjett for 2015**

Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken.

##### **Vedtak:**

1. Styrets forslag til budsjett for 2015 med et planlagt underskudd på kr 450 000,- godkjennes.
2. Underskuddet dekkes av avsatt egenkapital fra 2012 og 2013, som var satt av for faglige satsninger i 2014 og 2015.

Enstemmig vedtatt.

---

**SAK 14 Valg**

Styremedlem Ken Are Johansen presenterte saken.

Disse hadde ordet: Pia Birgitte Jessen, Siri Broch Johansen, Kjell Johansen.

Vedtak:

1. Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer med varaer godkjennes
2. Styrets innstilling til valgkomité godkjennes.
3. Årsmøtet gir sin tilslutning til at valgkomitéens arbeid fortsetter, og delegerer myndighet til styret for valg av ny styreleder.
4. Styremedlem Ken Are Johnsen konstitueres som styreleder inntil styret har gjennomført valget.

Enstemmig vedtatt.

| <b>STYREMEDLEMMER</b> |          |          |                         |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------|
| 2015-2017             | Nordland | Gjenvalg | Lindor Lorentzen        |
| <b>1. VARA</b>        |          |          |                         |
| 2015-2017             | Finnmark | Gjenvalg | Ingeborg Mauseth Hansen |
| <b>2. VARA</b>        |          |          |                         |
| 2015-2017             | Finnmark | Gjenvalg | Siri Broch Johansen     |
| 2015-2017             | Troms    | Ny       | Julia Andersen          |
| 2015-2017             | Nordland | Ny       | Lise Hagfors            |
| <b>VALGKOMITÈ</b>     |          |          |                         |
| 2015-2016             | Finnmark | Gjenvalg | Hanne Grete Einarsen    |
| 2015-2016             | Troms    | Gjenvalg | Pernille Dahl Johnsen   |
| 2015-2016             | Nordland | Gjenvalg | Reinert Aarseth         |

.....  
Ida Svendsen

- sign -

.....  
Cecilie Rostad Johannessen

- sign -