

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016

Sted: Tromsø
Dato: Søndag 24. april 2016
Tid: kl 11:00-12:45
Antall deltakere: 55 personer

SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET

Velkomsthilsen ved styreleder Ken Are Johnsen
Hilsen fra Troms fylkeskommune ved Anne Mette Sætra

SAK 2 PRESENTASJONSRUNDE AV ALLE DELTAGERE

Navn på lag som var representert:

Nordland: Neshallrevyen, Revygruppa På Grensen, Skøy, Svolvær Byteater, Hælsikes Kvinnfolk, Velfjordrevyen, Bjerkvik kulturverksted, Revygruppa susspÆkt, Ørnesrevyen, NT-Ung.

Troms: ITU KvenskTeaterTrupp, Røyken UIL, Seniorrevyen, Krokerevyen, KULTeateret, Reisarevyen, Vollanrevyen.

Finnmark: BLØGG, Hammerfest blandede kor, Isbjørnmafian, Talvikrevyen, Samovarongan.

SAK 3 KONSTITUERING – MØTEREGLEMENT

Møtereglementet ble gjennomgått.

Vedtak:

1. Innkalling, dagsorden, fullmakter og forretningsorden godkjennes.
2. Antall lag med stemmerett: 22 medlemslag med 44 stemmer godkjennes.
3. Antall tillitsvalgte uten stemmerett: 8, derav representerte 4 lag og hadde stemmerett.

Antall ansatte: 5

Antall arbeidsutvalget for ungdom: 2

Antall gjester: 1

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 4 VALG TIL MØTEFUNKSJONER

Vedtak:

Møteledere: Marthinus Schultz og Frid Fossbakk

Møteledelsens sekretær: Stina Karlsen

Referenter: Kari Lydersen og Lindor Lorentzen

Fullmaktskomité: Johanne Kjelsberg og Anne Grethe Kristensen

Tellekorps: Marie Helene Gaup og Frode Haugen
Redaksjonskomité: Pia Jessen og Rolf Erling Heggem
Underskrivere av protokollen: Maryna Makareno og Øyvind Berg

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 5 STYRETS BERETNING

Styreleder presenterte saken.

Vedtak:
Styrets beretning tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 6 REGNSKAP FOR 2015

Saken ble presentert av daglig leder.

Vedtak:

1. Årsregnskap for 2015 med et overskudd på kr 1 052 165 er tatt til orientering.
2. Årsmøtet er informert gjennom *Styrets beretning* at overskuddet skyldes tildeling av prosjektmidler og endring av regnskapsprinsipper. I tillegg har oppstart av nye utviklingsprosjekter vært utsatt på grunn av at kapasitet har vært brukt til arbeid med oppgaver for SceneFolk.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 7 REVISJONSBERETNING 2015

Saken ble presentert av styreleder.

Vedtak:
Revisors beretning tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 8 GODKJENNING AV REVISOR

Saken ble presentert av styreleder.

Ord i saken- Pia Birgitte Jessen

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner Price Waterhouse Cooper (PWC) som revisor .

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 9 VEDTEKTSENDRINGER

Saken ble presentert av daglig leder.

Vedtak:

Vedtektenes §2 og §7 endres i henhold til styrets forslag.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 10 ARBEIDSPROGRAM 2016 - 2017

Saken ble presentert av styreleder og daglig leder.

Vedtak:

1. Styrets forslag til arbeidsprogram godkjennes.
2. Årsmøtet sender ut følgende politiske uttalelse:

Det mangler en tilskuddsordning som er innrettet imot forestillingsproduksjon der voksne deltar. Regjeringens satsning på det frivillig kulturliv har ennå ikke gitt konkrete resultater for mange av våre medlemmer. Vi håper at det i kommende budsjetter er en bedring av rammevilkårene for produksjoner.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 11 INSTRUKS FOR VALGKOMITÉ

Saken ble presentert av daglig leder.

Ord i saken - Siri Broch Johansen

Vedtak:

Styrets forslag til instruks for valgkomité godkjennes.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 12 GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE

Saken ble presentert av daglig leder.

Vedtak:

1. Honorarsatsene for tillitsvalgte videreføres
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke rammen for honorer med kr 25 000,- for å imøtekomme behovet for økt aktivitet rettet inn mot politisk og faglig organisasjonsarbeid.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 13 BUDSJETT FOR 2016

Saken ble presentert av daglig leder.

Ord i saken - Trond Havnnes

Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett for 2016

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

SAK 14 VALG

Saken ble presentert av valgkomitéens sekretær

Ord i saken- Pia Birgitte Jessen, Siri Broch Johnsen

Vedtak:

1. Ken Are Johnsen velges til styreleder.
2. Ingeborg Hanssen Mauseth fra Finnmark tiltrer fast plass i styret
3. Anne Grethe Kristensen gjenvelges som styrerepresentant fra Troms.
4. Geir Arne Ekmann velges som første vara fra Troms.
5. Pia Birgitte Jessen gjenvelges som første vara fra Nordland.
6. Årsmøtet gir styret fullmakt til valg av andre vararepresentant fra Finnmark.
7. Hanne Grete Einarsen Finnmark, Ørjan Stensvik Troms og Reinert Aarseth velges som medlemmer i valgkomitéen.

Enstemmig vedtatt med akklamasjon.

Maryna Makareno

Øyvind Berg

Storslett, 2016

Tromsø, 2016

STYREMEDLEMMER			
STYRELEDER:			
2016-2017	uavh	Ken Are Johnsen	gjenvallgt
STYREMEDLEMMER:			
2015-2017	uavh	Frid Einarsdotter Fossbakk	ikke på valg
2016-2018	Troms	Anne Grethe Kristensen	gjenvallgt
2015-2017	Nordland	Lindor Lorentzen	ikke på valg
2015-2017	Finnmark	Ingeborg Hanssen Mauseth	ikke på valg
1. VARA			
2016-2018	Troms	Geir Arne Ekman	ny
2016-2018	Nordland	Pia Birgitte Jessen	gjenvallgt
2015-2017	Finnmark	Siri Broch Johansen	ikke på valg
2. VARA			
2015-2017	Troms	Julia Andersen	ikke på valg
2015-2017	Nordland	Lise Hagfors	ikke på valg
2016-2018	Finnmark		Styret finner kandidat
VALGKOMITÈ			
2016-2017	Finnmark	Hanne Grete Einarsen	gjenvallg
2016-2017	Troms	Ørjan Steinsvik	ny
2016-2017	Nordland	Reinert Aarseth	gjenvallg