

Protokoll stiftingsmøte/generalforsamling Norsjø kammermusikkfest 23. mars 2015 kl 18.00

Kåvån, Gullbring, Bø

Til stede:

Henrik Ødegaard (5 aksjer, interimstyret)

Kjell Stundal (2 aksjer, interimstyret)

Jacob Zethner (2 aksjer, interimstyret)

Jorid Vale (1 aksje, interimstyret)

Trond Villa (1 aksje, interimstyret)

Heidi Vege (1 aksje)

Inger Lise Eriksrud Bergan (1 aksje)

Bardur Einarson (1 aksje)

Nettverkstedet Ole Sigurd Nyvold Hansen (1 aksje)

Ask antikvariat og bokhandel Trine Hofvind (1 aksje)

Hilde Ellingsen Grant (1 aksje)

Trude Lindgren (1 aksje)

For Guri Sunde (10 aksjer) møtte Henrik Ødegaard med fullmakt

For Telemark kulturnettverk (10 aksjer) møtte Kjell Stundal med fullmakt

For Bø kommune (25 aksjer) møtte Guri Røsok

For Sauherad kommune (25 aksjer) møtte Hilda Sørum

For Bø kulturnettverk (5 aksjer) møtte Sverre Jacobsen

93 av 126 aksjer var representert på møtet.

Meldt forfall: Sverre Blaasvær, Gerd Astrid Blaasvær, Kim Bjørn Jensen, Bodil M. Samuelsen.

Bergit Kleiv fra Revisorteam Midt-Telemark var til stede f.o.m. sak 5.

Møtet ble åpnet med at Jacob Zethner sang et stykke av Paul Robeson. Veldig bra!

Dagsorden:

1. Registrering av frammøtte aksje-eiere (stiftere) og godkjenning av fullmakter.

Registrering av frammøtte stiftere ble foretatt og tilstrekkelige fullmakter til oppretting av Norsjø kammermusikkfest AS ble gitt. Aksjeposten til Bø kommune ble oppjustert til 25 aksjer a kr 1000.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder.

Henrik Ødegaard ble valgt til møteleder.

4. Valg av referent og 2 protokollunderskrivere.

Trond Villa ble valgt til referent og protokollunderskrivere ble Trine Hofvind og Sverre Jacobsen.

5. Vedtekter.

Forslag til vedtekter ble gjennomgått, godkjent og vedtatt. Aksjekapitalen ble oppjustert til kr. 126.000 fordelt på 126 aksjer.

6. Stifting av Norsjø kammermusikkfest AS.

Norsjø kammermusikkfest AS ble formelt vedtatt stiftet.

7. Godkjenning av budsjett.

Etter en orientering ble budsjettforslaget godkjent, med den justeringen at man skulle få med formelle stiftelsesutgifter.

8. Godkjenning av handlingsplan.

Etter en orientering ble handlingsplanen for årets festival godkjent.

9. Valg av styre med varamedlemmer, valgkomite og revisor.

Forslag til styre, varamedlemmer og valgkomite ble godkjent ved akklamasjon. Følgende ble valgt:

Namn	Periode	Representerer
Henrik Ødegaard	1 år 2015/16	Seg sjølv
Guri Røsok	2 år 2015/17	Bø kommune
Øyvind Strand	2 år 2015/17	Skien musikkråd
Wenche Hvattum	2 år 2015/17	Seg sjølv
Kjell Stundal	1 år 2015/16	Telemark kulturettnettverk
Jorid Vale	1 år 2015/16	Seg sjølv
Trond Villa	1 år 2015/16	Seg sjølv
Vara:		
Sverre Jacobsen	2 år 2015/17	Bø kulturettnettverk
Hilde Pedersen	1 år 2015/16	Bø kommune
Valnemnd:		
Hilda Sørurn	2 år 2015/17	Sauherad kommune
Janne B Villa	2 år 2015/17	Seg sjølv
Jacob Zethner	1 år 2015/16	Seg sjølv
Revisorteam Midt-telemark as.	2 år	Revisor

10. Fullmakt til styret om evt. Utvidelse av aksjekapital.

Fullmakt til evt. utvidelse av aksjekapital ble gitt.

Ellers ble de som har tegnet seg for aksjer bedt om å betale inn det aktuelle beløpet innen 30. mars 2015. Festivalpass selges kun til aksjonærer for kr. 300. Gjelder alle konserter for en person. Det ble uttrykt ønske om å få laget et staselig aksjebrev.

Protokollunderskrivere:



Trine Hofvind



Sverre Jacobsen



Trond Villa, referent