

## **Protokoll fra generalforsamling 6.juni 2017**

### **Dagsorden:**

#### **1.Åpning av møtet**

Kjell Stundal ynskjer velkommen og sikrar at alle har fått dokumenta til generalforsamlinga.

#### **2.Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjent!

#### **3.Godkjenning av fullmakter**

Heidi foretok navneopprop.

**Vedtak:** Fullmaktene vart godkjend. 76 aksjeaar av 126 var representert på generalforsamlinga.

Følgende aksjeeiere var representert på generalforsamlinga:

Bø kommune 25 aksjer, fullmakt Bergit Myrjord

Bø kulturnettverk 5 aksjer, fullmakt Sverre Jacobsen

Einar Bardursson, 1 aksje

Trude Lindgren, 1 aksje

Sauherad kommune 25 aksjer, fullmakt Alf Rose Sørgarden

Kjell Stundal, 2 aksjer

Telemark kulturnettverk 10 aksjer, fullmakt Kjell Stundal

Heidi Eileen Vege, 1 aksje

Trond Villa, 1 aksje

Henrik Ødegaard, 5 aksjer

#### **4.Val av møteleiar, referent og 2 protokollunderskrivarar**

**Vedtak:** Møteleiar Kjell Stundal, referent Gunn Steinstad, 2 til protokollunderskrift: Trond Villa og Trude Lindgren

#### **5.Godkjenning av årsmelding**

Endringar: Styre og valnemnd: Guri Røsok var valgt for 2015 – 2017 og ikkje 2017 – 2018. Sponsorar: Festivalen fekk også støtte på kr. 80.000 frå kulturrådet til bestillingsverk av Klaus Sandvik.

**Vedtak:** Einstemmig godkjent årsmelding med de endringene som er blitt nevnt.

#### **6.Godkjenning av revidert rekneskap 2016**

**Vedtak:** Einstemmig godkjent rekneskap.

#### **7.Godkjenning av budsjett og handlingsplan**

**Vedtak:** Einstemmig godkjent budsjett og handlingsplan

#### **8.Godkjenning av utviding av aksjekapitalen**

Vi utset høve til nytegning for det var bare 8 innteressentar. Vi treng minimum 20 for å sette i gang prosessen.

**Vedtak:** Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen etter behov.

#### **9.Val**

Valgkomite: Forslag til nytt medlem i valgkomiteen istedenfor Hilda Sørum vart Henrik Ødgaard.

##### **Nytt styre vart da:**

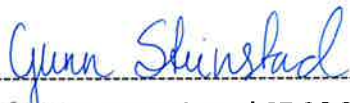
Leiar Kjell Stundal	ikkje på valg (16-18)
Styremedlem Trude Lindgren	ikkje på valg (16-18)
Styremedlem Hans Sundsvalen	ikkje på valg (16-18)

Styremedlem Trond Villa	ikkje på valg (16-18)
Styremedlem Guri Røsok	gjenvalg (17-19)
Styremedlem Torbjørn Solbakken	ny (17-19)
Vara Sverre Jacobsen	gjenvalg (17-19)
Vara Hilde Pedersen	ikkje på valg (16-18)

**Valgkomité:**

Jacob Zethner	ikkje på valg (16-18)
Janne Brudvig Villa	gjenvalg (17-19)
Henrik Ødegaard	ny (17-19)

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag vart einstemming vedtatt, med dei endringane som blei gjort.



Referet Gunn Steinstad 07.06.2017



Protokollunderskriver Trond Villa



Protokollunderskriver Trude Lindgren