

Norsjø kammermusikkfest AS

Protokoll fra generalforsamling

Sted: Gullbring kulturanlegg, Bø

Tid: 22. mai 2019

Frammøtte med stemmerett:

For Bø kommune: Borgar Kaasa (25 aksjer)

For Sauherad kommune: Hilde Pedersen (25 aksjer)

For Bø kulturenettverk: Trude Lindgren (5 aksjer)

For Kjell Stundal: Trude Lindgren (2 aksjer)

For Telemark kulturenettverk: Heidi Vege (10 aksjer)

For Kari Carlsen: Henrik Ødegaard (5 aksjer)

Henrik Ødegaard (5 aksjer)

Trude Lindgren (1 aksje)

Heidi Vege (1 aksje)

Jon Rørmark (styreleder)

Frammøtte uten stemmerett:

Åshild Moen Soltvedt

Sak 1. Opning av møtet

Styreleder Jon Rørmark ønsket delegatene velkommen til årets generalforsamling.

Sak 2. Godkjenning av fullmakter

Vedtak: Fullmaktene enstemmig godkjent

Sak 3. Val av møteleder, referent og protokollunderskrivarar

Vedtak:

Møteleder: Jon Rørmark, Referent: Heidi Vege,

Protokollunderskrivere: Trude Lindgren og Hilde Pedersen.

Alle enstemmig valgt.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble kommentert at innkalling var sendt ut etter tidsfristen. Generalforsamlingen ønsket likevel å godkjenne innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent

Sak 5: Godkjenning av årsmelding

Styreleder gikk gjennom punktene i årsmeldingen.

Under punktet Styre og valnemnd ønsket generalforsamlingen en kommentar om styreplassen til Hilda Sørum. Hun ba om fritak som styremedlem fra og med mars 2019. Varamedlem Sverre Jacobsen møtte i hennes sted i styret etter dette.

Perioden Sørum satt i styret skal være 2018 – 2019.

Under punktet Administrasjon ønsket generalforsamlingen å føye til «har vore dagleg leiar fram til generalforsamlinga 2018 og tatt seg av....»

Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent med nevnte tillegg/endringer

Sak 6: Godkjenning av rekneskap m/revisjon

Regnskapsfører Heidi Vege gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene.

Vedtak: Regnskapet for 2018 enstemmig godkjent

Sak 7: Godkjenning av handlingsplan og budsjett

Styreleder gikk gjennom punktene i handlingsplanen og kommenterte de enkelte strekpunktene.

Regnskapsfører gikk gjennom budsjettet og kommenterte postene

Vedtak: Handlingsplan og budsjett enstemmig godkjent

Sak 8: Godkjenning av evt. utviding av aksjekapital

Vedtak: Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å innby til en aksjeemisjon dersom dette skulle være ønskelig.

Sak 9: Val

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Norsjø Kammermusikkfest AS 2019 – 2020 ble lagt fram for generalforsamlingen av komiteens leder Henrik Ødegaard:

- Styreleder: Jon Rørmark (ikke på valg)
- Styremedlemmer: Hilde Eika Nesje (ikke på valg)
Grete Sele (ikke på valg)
Kjell Stundal (ikke på valg)
Sverre Jacobsen (ny som fast styremedlem)
Øyvind Strand (gjenvalg)
Olav Skjeldal (ny)
- Varamedlemmer: Hans Sundsvalen (ikke på valg)
Åshild Moen Soltvedt (ny)
- Valgkomité: Jakob Zethner (ikke på valg)
Trond Villa (ny)
Henrik Ødegaard (gjenvalg)

Alle valg gjelder for 2 år.


Valgkomiteen har bestått av Janne Villa, Jakob Zethner og Henrik Ødegaard.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre vedtatt ved akklamasjon.

Bø, 23.05.2019


Heidi E. Vege
Referent


Trude Lindgren
Protokollunderskriver


Hilde Pedersen
Protokollunderskriver