

# Protokoll fra generalforsamling 2020 i Norsjø kammermusikkfest AS

Sted: Gullbring kulturanlegg, Bø

Tid: 4. juni 2020 kl. 19:00 – 19:45

## **Frammøte:**

4 aksjonærer med til sammen 9 aksjer møtte til generalforsamlingen.

5 aksjonærer med til sammen 75 aksjer ble representert ved fullmakter.

Bø Kulturnettverk (v/Sverre Jacobsen)	5 aksjer
Kari Carlsen (v/Henrik Ødegaard)	5 aksjer
Hilde Ellingsen Grant	1 aksje
Midt-Telemark kommune (v/Sverre Jacobsen)	50 aksjer
Skien musikkråd (v/Øyvind Strand)	5 aksjer
Kjell Stundal	2 aksjer
Telemark kulturnettverk (v/Heidi Vege)	10 aksjer
Heidi Vege	1 aksje
Henrik Ødegaard	5 aksjer

Til sammen 84 av 126 aksjer var representert på generalforsamlingen.

I tillegg til de ni stemmeberettigede møtte Jon Rørmark (styreleder), Grete Hasselgård Sele (styremedlem) og Hilde Eika Nesje (styremedlem)

## **Sak 1. Opning av møtet**

Styreleder Jon Rørmark åpnet generalforsamlingen

## **Sak 2. Godkjenning av fullmakter**

**Vedtak:** Fullmaktene enstemmig godkjent.

## **Sak 3. Val av møteleder, referent og protokollunderskrivarar**

**Vedtak:** Forslag på Jon Rørmark, møteleder, Heidi Vege, referent og Sverre Jacobsen og Kjell Stundal, protokollunderskrivere ble enstemmig godkjent.

## **Sak 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Styreleder beklaget at innkalling ble sendt ut 3 dager for sent.

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

## **Sak 5. Godkjenning av årsmelding**

Jon Rørmark gikk gjennom styrets forslag til årsmeldinga punkt for punkt. Det var kommet inn to forslag til endringer:

Pkt Administrasjon, 2. setning før komma, endret til: «Heidi Vege i Telemark kulturnettverk har tatt seg av rekneskap mm»

Pkt. Økonomi, 2. setning, endret til: «Eigenkapitalen er redusert frå kr. 178.095 til kr. 85.017 (annan eigenkapital er negativ, - 40.983)»

**Vedtak:** Styrets forslag til årsmelding godkjent med nevnte endringer.

### Sak 6. Godkjenning av rekneskap m/revisjon

Regnskapet for 2019 viste et underskudd på 93'. Dette resulterte i at Anna egenkapital pr. 01.01.20 var negativ, minus 41'. Styret arbeider for å bygge opp egenkapitalen i løpet av 2020, slik at også Anna egenkapital blir positiv igjen.

**Vedtak:** Styrets forslag til regnskap enstemmig godkjent.

### Sak 7. Godkjenning av handlingsplan og budsjett

Handlingsplanen for 2020 / 2021 er stort sett en forlengelse av tidligere planer, men med fokus på å arbeide for å få produsert nye bestillingsverk med unge komponister (samarbeid med Norges musikkhøgskole og FURE-stiftelsen) som nytt punkt under avsnittet om Aktivitet.

Styrets forslag til budsjett ble utarbeidet før korona-pandemien resulterte i at årets festival måtte avlyses, og det vil derfor være store avvik mellom budsjett og regnskap i 2020. Siden både Norsk kulturråd, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Midt-Telemark kommune opprettholder sine tilsagn for 2020 forventes det et regnskap med overskudd i 2020.

**Vedtak:** Styrets forslag til handlingsplan og budsjett enstemmig godkjent.

### Sak 8. Godkjenning av evt. utviding av aksjekapital.

Generalforsamlingen ble bedt om å gi styret fullmakt til å utlyse en evt. emisjon dersom dette skulle være aktuelt i perioden.

**Vedtak:** Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å utlyse en aksjeemisjon ved behov.

### Sak 9. Val

Henrik Ødegaard fra valgkomiteen presenterte innstilling til nytt styre for perioden fram til neste ordinære generalforsamling:

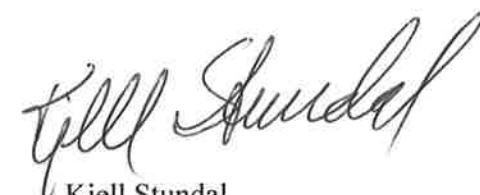
Jon Rørmark, gjenvalg, styreleder (2020-2022)  
Hilde Eika Nesje, gjenvalg, styremedlem (2020 – 2022)  
Otto Chr. Dahl, ny, styremedlem (2020 – 2022)  
Kjell Stundal, gjenvalg, styremedlem (2020 – 2022)  
Sverre Jacobsen, ikke på valg, styremedlem (2019 – 2021)  
Øyvind Strand, ikke på valg, styremedlem (2019 – 2021)  
Olav Skjeldal, ikke på valg, styremedlem (2019 – 2021)  
Hilde Ellingsen Grant, ny, varamedlem (2020 – 2022)  
Åshild Moen Soltvedt, ikke på valg, varamedlem (2019 – 2021)  
Jakob Zethner, gjenvalg, valgkomité (2020 – 2022)  
Trond Villa, ikke på valg, valgkomité (2019 – 2021)  
Henrik Ødegaard, gjenvalg, valgkomité (2020 – 2022)

**Vedtak:** Valgkomiteens innstilling til styre og valgkomité enstemmig godkjent.

Bø, 05.06.2020

  
Sverre Jacobsen  
Protokollunderskriver

  
Heidi Vege  
Referent

  
Kjell Stundal  
Protokollunderskriver