



## Protokoll:

### Generalforsamling i Norsjø kammermusikkfest

Dato: 9. juni 2022

Sted: Gullbring Kulturanlegg, Vestfold og Telemark kulturnettverk

Møtestart: 19.00

#### Sak 1. Åpning av møtet

Styreleder Jon Rørmark ønsker velkommen og åpner møtet.

#### Sak 2. Behandling av fullmakter

Innkomne fullmakter fra Henrik Aarnes (5 aksjer) og Kari Aarnes (5 aksjer) representert av Trond Villa.

**Vedtak:** Fullmaktene enstemmig godkjent.

Til stede:	Representerer:	Antall aksjer:
Øyvind Strand	Skien musikkråd	5
Trond Villa	Seg selv inkl. fullmakt fra Kari Aarnes og Henrik Aarnes	11
Kjell Stundal	Seg selv	2
Trude Lindgren	Seg selv	1
Ingebjørg Nordbø	Midt-Telemark kommune	50
Sverre Jakobsen	Bø kulturnettverk	5
Camilla Berg Rindahl	Vestfold og Telemark kulturnettverk	10
Jon Rørmark	Norsjø kammermusikkfest	0
Ranveig Haglund (kom til sak 5)	Seg selv	0
<b>Antall aksjer i møtet er 84 av 126 aksjer, antall stemmeberettigede 7 stk.</b>		

#### Sak 3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

**Vedtak:** Forslag på Jon Rørmark som møteleder, Camilla Berg Rindahl som referent, og Kjell Stundal og Trude Lindgren som protokollunderskrivere ble enstemmig godkjent.

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

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

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

Kommentar: Ønskelig at framtidige årsmeldinger inneholder publikumstall.

Vedtak: Styrets forslag til årsmelding ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 6. Godkjenning av regnskap med revisjon**

Kommentar: Utestående 15 000 kr for rettigheter solgt til NRK i 2021.

Vedtak: Styrets forslag til regnskap ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 7: Godkjenning av handlingsplan og budsjett**

Kommentar: Jubileumsår i 2024, 10 år.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan og budsjett enstemmig godkjent.

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

Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utlyse en aksjeemisjon dersom dette ansees som hensiktsmessig.

#### **Sak 9. Innkomne saker (behandles etter paragraf 9 i vedtektene)**

Fra Midt-Telemark kommune dater 20.01.22.

Forslag 1 fra Midt-Telemark kommune:

*Innkalling til generalforsamlingen med saksdokumenter skal være sendt senest 6 uker før møtet skal holdes.*

Vedtak: Norsjø kammermusikkfest innfører en praksis hvor styret sender ut varsel om generalforsamling med opplyste frister etter første styremøtet i nytt kalender år.

Forslag 2 fra Midt-Telemark kommune:

*Varamedlemmer skal oppnevnes i numerisk rekkefølge.*

Praksis i Norsjø kammermusikkfest er at alle innkalles til styremøtene, dermed opereres det ikke med personlig vara. Generalforsamlingen ønsker at denne praksisen blir stående.

#### **Sak 10. Valg**

Valgkomiteens innstilling lå ved sakspapirene.

Kommentar: Generalforsamling ønsker revisjon av vedtekter ved neste generalforsamling.

Hva:	Hvem:	Gjenvalg/ny/ikke på valg:	Periode:
Styreleder	Jon Rørmark	Gjenvalg	2022-2023
Styremedlem	Hilde Eikja Nese	Gjenvalg	2022-2024
Styremedlem	Vidar Ytre-Arne	Ny	2022-2024
Styremedlem	Heidi Staverum	Ny	2022-2024
Styremedlem	Øyvind Strand	Ikke på valg	2021-2023
Styremedlem	Hilde Ellingsen Grant	Ikke på valg	2021-2023
Styremedlem	Guri Røsok	Ikke på valg	2021-2023
Vara*	Ranveig Haglund*	Gjenvalg*	2022-2024*
Vara	Liv Andrea Mosdøl	Ikke på valg	2021-2023
Valgkomité	Jakob Zethner	Gjenvalg	2022-2024
Valgkomité	Trond Villa	Ikke på valg	2021-2023
Valgkomité	Henrik Ødegaard	Gjenvalg	2022-2024

\*Ranveig Haglund var ikke på valg som vara, generalforsamlingen ønsker å få vekselvis valg også på varaene og ber Ranveig om å velges for to år på generalforsamlingen.

**Vedtak:** Valgkomiteens innstilling til styre og valgkomité, inkludert nyvalg av Ranveig Haglund som vara blir enstemmig valgt.

27.06.22 Bø



Camilla Berg Rindahl  
Referent



Trude Lindgren  
Protokollunderskriver



Kjell Stundal  
Protokollunderskriver