

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

SKIENS KUNSTFORENING - SKF

Tirsdag 26.mars kl. 18.00 på Ibsenhuset, møterom Helmer

Tilstede: 28 personer, av disse 25 stemmeberettigede (1 års medlemskap)

Leder av SKF Eva Ulvin åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

Først på programmet sto
orientering om nytt Ibsenbibliotek v/prosjektleder Gunn Marit Christenson.

Det var et interessant innblikk i en kompleks sak som skapte engasjement hos tilhørerne.

Leder innledet til årsmøtet om utforingene det er å drive en kunstforening og viste til strategiarbeidet og aktivitetene/utstillingsprogrammet. Den nye kulturmeldinga ble det også referert til i denne sammenheng.

Dagsorden og program for kvelden ble deretter gjennomgått.

Sak 1. Valg av møteleder og referent

Eva Ulvin foreslo:
Ole Morten Eyra som møteleder og
Anne Karin Andersen som referent.

Disse ble valgt.

Sak 2. Godkjenning av møteinnkallingen

Denne ble godkjent.

Sak 3. Godkjenning av dagsorden

Kommentar fra Inger Lisbeth Nilssen at det var litt rotete og vanskelig å finne fram i årsmeldinga. Ellers ble møteinnkallingen godkjent.

Det ble opplyst at bare de som har mer enn et års medlemskap har stemmerett.
Fullmakt gjelder ikke.

Sak 4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referent.

Heidi Hamadi og Lise Futtrup ble foreslått og valgt.

Sak 5. Valg av tellekorps

Det kom forslag på Turid Ose og Siri Ballestad. Disse ble valgt.

Sak 6. Årsmelding 2018

Styreleder la fram årsmeldingen og beklaget at årsmeldingen dessverre var blitt veldig uryddig og at noen rettinger ikke var kommet med. Den nye blir lagt ut på nettsiden.

Det kom flg. kommentarer fra Heidi Hamadi vedr tilskudd fra Telemark fylkeskommune til Telemarksutstillingen. Det er viktig å være synlig nå dette halvåret i forb med sammenslåingen med Vestfold. Intendanten kommenterte også dette. Styreleder sa at dette vil bli fulgt opp av styret.

Marit Saxegaard mente at saken om at Telemarksutstillingen skal bli en biennale burde vært en sak for årsmøtet. Lederen argumenterte med hvorfor dette var blitt resultatet. Anne Karin Andersen ble som leder av Telemarksutstillingen bedt om å kommentere spørsmålet om biennale eller ikke. Hun sa at arbeidsgruppen i sin evaluering hadde bedt styret om å vurdere dette pga arbeidsmengden med utstillingen.

Inger Lisbeth Nilssen etterlyste det økonomiske resultatet ved Telemarksutstillingen som ikke har kommet fram noe sted i de tilsendte papirene og bad om at dette måtte komme med. Samme sak ble også tatt opp aav Knut Melfald.

Kristin Eidem poengterte at Telemarksutstillingen er en veldig populær utstilling.

Turid Ose påpekte en feil under markedsføringsavsnittet. Årstallet skal være 2018.

Marit Saxegaard og Per Ragnar Møkleby stilte spørsmål vedr Kunstnerisk råd. Intendanten orienterte kort om medlemmer, rolle og arbeid i hht strategiplanen fra styret.

Heidi Hamadi stilte spørsmål om strategiplan og lurte på om det var det samme som profilen. Hun mente at dette burde vært diskutert med medlemmene. Styreleder sa at strategidokumentene vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Ole Morten Eyra sa at styret bør ta til etterretning at medlemmene ønsker å ha en stemme i utviklingsarbeidet i foreningen.

Inger Lisbeth Nilssen etterlyste rapporten fra studieturen til Berlin. Det ble opplyst at denne nå er kopiert og ble delt ut i møtet.

Årsmelding ble med ovenstående kommentarer enstemmig vedtatt.

Sak 7. Regnskap og budsjett

Regnskapsfører Morten Lindgren fra Regnskapsførerne i Grenland AS la fram regnskapet for 2018 med et overskudd på kr 6.492.

Knut Melfald kommenterte at det hadde vært et driftsunderskudd i år dersom det ikke hadde vært for overskuddet fra Telemarksutstillingen. Dette ble bekreftet av regnskapsfører.

Turid Ose spurte og fikk svar vedr bufferen på ca kr 250.000, samt føringen av Greenlightkontoen.

Inger Lisbeth Nilssen og Heidi Hamadi spurte også vedr Greenlight om disse betalte for oppdraget regnskapsbyrået gjør for dem. Dette ble bekreftet av regnskapsfører. De kommenterte også at føringen av dette gjør regnskapet vanskelig å forstå.

Budsjettforslag for 2019 ble deretter gjennomgått. Det er lagt opp til å gå i 0.

Inger Lisbeth Nilssen kommenterte at inntektene til Telemarksutstillingen ikke er spesifisert i regnskapet for 2018, mens utgiftene kommer med. Regnskapsfører sa at dette burde vært gjort annerledes.

Hun spurte også om hvor mange bilag det var snakk om for regnskapsfører. Det ble svart at det dreie seg om mellom 500-1000 bilag.

Marit Saxegaard og Knut Melfald hadde også spørsmål vedr honoraret til regnskapbyrået. Dette ble besvart og utdypet av regnskapsfører.

Regnskapet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Innkome forslag

Innen fristen 19.mars var det inn to forslag, begge gjelder endring av vedtektene for Skiens Kunstforening.

Forslag fra styret:

Forslag 1.

§ 7. Styret skal bestå av 5 medlemmer med 4 varamedlemmer

Forslag endring:

Styret skal bestå av inntil 6 medlemmer med 4 varamedlemmer.

Forslag 2.

§ 10. Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Foreningens regnskap skal revideres av den valgte revisor som skal avgi beretning overfor generalforsamlingen.

Forslag endring:

Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Dersom foreningen velger å benytte et autorisert regnskapsførerselskap til å utarbeide årsregnskapet til generalforsamlingen, kan man unnlate å benytte revisor.

Forslag 3.

Det nedsettes en komite på 3 medlemmer som skal revidere lovene for Skiens Kunstforening. Styret velger ut medlemmene til komiteen.

Forslag fra Marit Saxegaard:

Forslag 1.

Tillegg til § 7. STYRET

"Valg som styremedlem, herunder leder, er begrenset til totalt tre sammenhengende perioder, dvs. 6 år. Senere gjenvalg som styremedlem kan skje først etter to år."

Dette forslaget er i henhold til anbefalinger fra og vedtektene i Norske Kunstforeninger

Forslag 2.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

Eksisterende ordlyd:

"Valg av styre forberedes av en valgkomite på 3 medlemmer. 1 medlem utpekes av styret blant dets egne medlemmer og de øvrige 2 velges av generalforsamlingen."

Foreslått endret til:

"Valg av styre forberedes av en valgkomite på 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen".

Forslag 3

Alternativ til **Forslag 3** fra styret.

"Det nedsettes en komite på 3 medlemmer som skal revidere lovene for Skiens Kunstforening. Medlemmene til komiteen velges av årsmøtet."

Forslag 4

Alternativ til **Forslag 2** fra styret.

§ 10. "Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Foreningens regnskap skal revideres av revisor som skal avgi beretning overfor generalforsamlingen."

Foreslått endret til:

"Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Foreningens regnskap skal revideres av en av generalforsamlingens valgt internrevisor, som skal avgi beretning overfor generalforsamlingen. Det skal velges internrevisor uavhengig av hvorvidt det benyttes autorisert regnskapsfører til å føre foreningens regnskap."

Eva Ulvin fremmet forslag om at styrets forslag nr 1 trekkes og oversendes vedtektsgruppa..

Inger Lisbeth Nilssen gjorde oppmerksom på at vedtektene som var lagt ved, ikke var de sist vedtatt. Hun støtter lederens forslag om å trekke forslag 1.

Heidi Hamadi støttet også dette og foreslo at det også burde gjelde forslag 2.

Marit Saxegaard poengterte at en revisor også kan være en internrevisor. Hun visst at mange medlemmer synes regnskapsoppsettet er vanskelig å forstå og at en internrevisor kan bidra til å forenkle dette for medlemmene.

Eva Ulvin bad Morten Lindgren orientere om sin erfaring med internrevisor. Han påpekte bl.a. at alle bilag er i dag inne i systemet, ikke på papir, og derfor ikke så tilgjengelige.

Knut Melfald sa at dette er et viktig prinsipp. Det kan også være en kontrollkomite av medlemmer som vi burde kunne finne en løsning på innen foreningen.

Helge Siljan påpekte at dette burde kunne være en frivillig oppgave som i foreninger med sammenlignbare budsjettstørrelser.

Eva Ulvin påpekte at det er trygt å bruke et regnskapsbyrå.

Det var enighet om følgende:

Siden vi ikke har noe forslag på revisor, benytter vi oss i år ikke av revisor.

Forslag 1 og forslag 2 fra styret oversendes vedtektsgruppen.

Marit Saxegaard trakk da også sine forslag som også sendes over til vedtektsgruppen.

Styrets forslag 3:

Det nedsettes en komite på 3 medlemmer som skal revidere lovene for Skiens Kunstforening. Styret velger ut medlemmene til komiteen.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Interesserte til vedtektsgruppen bes melde sin interesse for å være medlem i denne gruppen. Dette gjøres kjent blant medlemmene med en frist på 3 uker til å melde seg.

Sak 9 Valg

Leder av valgkomiteen Marit Saxegaard la fram valgkomiteens innstilling, inntatt i de utsendte årsmøtepapirene.

Siri Ballestad kommenterte at hun bare har vært involvert i valgkomiteen ved noen telefonmøter og hun var ikke enig i valgkomiteens innstilling. Hun ønsket at Eva Ulvin skulle fortsette som leder.

Leder av valgkomiteen kommenterte dette og bekreftet det Siri kommenterte.

Det ble i fremmet slikt benkeforslag til lederkandidat:

Forslagsstiller: Berit Kowalski foreslo Eva Ulvin som leder

Først ble valgt:

Til styremedlemmer 2 år:

Ole Morten Eyra, enstemmig valgt

Berit Kowalski, enstemmig valgt

Vararepresentanter 1 år:

Eva Ulvin foreslo Maj-Gret Gaupås.

1. Maj-Gret Gaupås ble enstemmig valgt som 1.vara i stedet for Manfred Evertz

2. Einar Juve – enstemmig valgt

3. Turid Ose – enstemmig valgt

4. Turid Schelver – enstemmig valgt

Val av leder:

Valgkomiteens forslag ble satt opp mot forslaget fra Berit Kowalski.

Resultatet av avstemning ble Tom Eigil Bratsberg Larsen (14) Eva Ulvin (8)
3 unnlot å stemme.

Etter valget er dette styret til SKF for 2019-2020:

Leder Tom Eigil Bratsberg Larsen valgt for 1 år

- Styremedlem: Ole Morten Eyra (2 år)
- Styremedlem: Berit Kowalski (2 år)
- Styremedlem: Siri Ballestad
- Styremedlem: Anne Karin Andersen

1. Vara Maj-Gret Gaupås (1 år)
2. Vara Einar Juve (1 år)
3. Vara Turid Ose (1 år)
4. Vara Turid Schelver (1 år)

Valgkomite:

Valgkomiteen hadde fremmet forslag til valgkomite, inntatt i de utsendte årsmøtepapirene.

Det ble i tillegg fremmet benkeforslag til kandidater:

Forslagsstiller: Ole Morten Eyra foreslo Mona Therese Iversen

Ved avstemming ble Mona Therese Iversen satt opp mot valgkomiteens forslag på Knut Melfald.

Det ble 11 stemmer for Knut Melfald og 10 stemmer for Mona Therese Iversen (4 unnlot å stemme)

Til valgkomite - 1 år

1. Leiv Ose, leder (enstemmig valgt)
2. Knut Melfald

Ny styreleder takket for tilliten og takket Eva Ulvin for innsatsen som leder over mange år.

Skien, den 26.mars 2019

Anne Karin Andersen

Heidi Hamadi

Lise Futtrup

Etter årsmøtet var det utlodning av kunst til medlemmene.