

Møtetype: Fysisk møte
Dato: 5. juni 2024, 10:00
Sted: Sandnes rådhus, konferanserom B

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Fortegnelse av møtende aksjeeiere:

- Rogaland fylkeskommune (50%). Jon Inge Zazzera, seksjonssjef Allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune, møtte med fullmakt.
- Stavanger kommune (25%). Nina Osland, rådgiver kulturavdelingen i Stavanger kommune, møtte med fullmakt.
- Sandnes kommune (20%). Guttorm Stangeland, utvalgsleder for utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes kommune, møtte med fullmakt.
- Haugesund kommune (5%). Randi Lofthus, virksomhetsleder i KIF Fellestjenester i Haugesund kommune, møtte med fullmakt.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Valg av møteleder

Styreleder Mariann Bjørnelv ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Nina Osland ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6: Valg av sekretær

Jan Hauge ble enstemmig valgt som sekretær.

Sak 7: Godkjenning av årsregnskapet og styrets redegjørelse for 2023

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Regnskapet for 2023, som viser et overskudd på kr. 426.947, sammen med styrets forslag til disponering, noter, styrets redegjørelse og revisjonsberetning, ble enstemmig godkjent.

Sak 8: Godkjennelse av styrehonorar

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for 2023 ble lagt frem for generalforsamlingen, med en vekst på 4,8

% ift. foregående år. Inkludert honorar til møtende vara og fradrag for ikke-møtende ordinære styremedlemmer tilsvarer dette samlet kr. 183.450.

Følgende ble vedtatt:

Styrehonorar for 2023 med samlet kr. 183.450 ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Godkjennelse av revisors honorar

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Det ble enstemmig godkjent at revisors honorar for 2023 dekkes etter regning.

Sak 10: Endring av vedtektene

Styrets forslag til endring av vedtekter ble lagt frem for generalforsamlingen. Rogaland fylkeskommune bekreftet at de ikke hadde fått behandlet forslaget politisk, og foreløpig ikke kunne stille seg bak forslaget. Det legges opp til e.o. genfors i september etter politisk behandling i fylkeskommunen.

Følgende ble nedstemt:

Forslaget ble ikke vedtatt.

Sak 11: Valg av nytt styre

Det ble foretatt valg av nytt styre.

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges som medlemmer av styret:

- Styreleder (Rogaland fylkeskommunen, politisk): Marie Koch Singelstad, 4 år
- Styremedlem 1 (Haugesund kommune, politisk): Tonje Hardersen, 4 år
- Styremedlem 2 (bransje): Gunhild Oddsen, 2 år
- Styremedlem 3 (bransje): Stig Andersen, 2 år
- Styremedlem 4 (bransje): Gaute Aadnesen, 2 år
- vara 1, personlig vara for Marie Koch Singelstad: Else Rege Grannes (Rog FK), 4 år
- vara 2, personlig vara for Tonje Hardersen: Svein Tollefsen (Sandnes kommune), 4 år
- vara 3, felles personlig vara for de tre bransjerepresentantene: Petter Rosenlund (Dramatikerforbundet), 2 år

Styret konstituerer seg selv med valg av styrets nestleder.

Møtet ble avsluttet.

2024-06-05 08:27:49

Mariann Bjørnelv

 bankID

NO BankID - a0cc2d57-e91f-4723-923d-560f58036e54

2024-06-05 08:28:26

Nina Berntzen Osland

 bankID

NO BankID - 6e26dd0d-e844-4b61-ad5f-492fc70242f5