Protokoll årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen, 15 juni 2013

Sted: Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur

1) **Åpning og konstituering**

Leder Endre Kleiveland ønsket velkommen og redegjorde kort for de to foregående årene.
Godkjenning av innkalling: årsmøtet godkjente innkallingen uten merknader
Godkjenning av dagorden: årsmøtet godkjente dagsorden uten merknader

Nestleder Bjørn Stokke ble valgt til møteleder
Daglig leder Tone Salomonsen ble valgt til referent
Rolf Zakariassen og Borghild Opdahl ble valgt som protokollunderskrivere

Navneopprop og godkjenning av fullmakter: 17 delegater med stemmerett, inkludert styrets 3 representanter.

2) **Årsmelding 2011 og 2012**
Leder Endre Kleiveland framla og oppsummerte årsmeldingen på vegne av styret.

Årsmøtets merknad:
Kulepunkt 1 under overskriften ”Aktiviteter” korrigeres til:
”Vi arrangerte Amatørkulturkonferansen i *Åsane Kulturhus* i samarbeid med Bergen Kommune i mars 2011”.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning med merknad.

3) **Regnskap 2011 og 2012**
Styremedlem Inger-Lise Skarstein la fram regnskapet på vegne av kasserer Øyvind Nossum, som hadde meldt forfall til årsmøtet. Årsmøtet ble orientert om at revisor ikke har fått oversendt regnskapet for godkjenning og at revisors beretning dermed ikke foreligger.

Årsmøtets merknader:
Merknad.1. til regnskap: Avsetning til amatørkulturkvelder 2013, flyttes fra kostnader til egen linje under **Overskudd**
Meknad .2. til balanse: årets overskudd rettes til kr **107 008. Øvrige tall i balansen justeres.**

Regnskap framlagt for årsmøte ble tatt til etterretning med samtlige merknader.

Forslag i årsmøtet: Styret får fullmakt til å godkjenne revisorgodtatt regnskap når revisjonsberetning foreligger. Godkjent regnskap og revisorberetning sendes ut til alle medlemmene i brevs form så snart disse foreligger.

Vedtak: enstemmig vedtatt

4) **Arbeidsplan 2013 (2014)**

Styreleder Endre Kleiveland framla styrets forslag til arbeidsplan for 2013

Årsmøtets tilleggsforslag:

Amatørkulturrådet i Bergen vil:

- Arbeide for at Bergen Kommune starter arbeidet med en egen kulturminneplan (helhetlig kulturminneregistrering)
- dele Amatørkulturrådet inn i temagrupper/sektorer
- arrangere temakvelder for ulike sektorer
- arbeide for at amatørkultur-utøvere får bruke videregående skoler
- gjennomgå betingelser for husleie i kommunale bygg (og kirker)

Vedtak: arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt med samtlige tilleggsforslag.

5) **Budsjett 2013 (2014)**

Styremedlem Inger-Lise Skarstein la fram styrets forslag til budsjett

Årsmøtets tilleggsforslag:

1. Posten ”Tilskudd Bergen Kommune” endres til kr 550 000
2. Posten ”Amatørkulturkvelder” endres til kr 65000
3. Posten ”Inntekter samlet” endres til kr 615.000
4. Posten ”Underskudd” endres til 67.200

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt med samtlige tilleggsforslag.

6) **Vedtekter**

Styreleder Endre Kleiveland redegjorde for forslag til vedtektsendringer. Det ble vist til protokoll for årsmøtet 2011, sak 6., hvor årsmøtet 2011 ba om at følgende tilleggsforslag ble oversendt årsmøtet 2013 for endelig godkjenning: - Tilleggsforslag: §6.a.

- Tilleggsforslag:§13
- Tillegg: §14

Merk: disse tilleggsforslagene var allerede tilføyd i de offisielle vedtektene, som var publisert på hjemmesiden vår (tidspunkt ukjent). Sakspapirene til årsmøtet 2013 lå ute på hjemmesiden og her viste man til nevnte offisielle ”gjeldende vedtekter” i egen lenke.

Årsmøtet 2011 ba nytt styre om å foreta en revidering av vedtektene i sin helhet frem mot årsmøtet 2013. Styreleder Endre Kleiveland la fram styrets forslag til reviderte vedtekter:

Årsmøtets endrings og tilleggsforslag til vedtektene:
§.4. Endring av styrets endringsforslag: ”Kontigent” rettes til ”kontingent” (språklig endring)
§.6. Endring av styrets endringsforslag: stryke ”hvert år” (grammatisk endring)
§.6. Endring av styrets endringsforslag: ordet ”må” erstattes med ordet ”skal” (grammatisk endring)
§.7. Tillegg til styrets tilleggsforslag: ”og forslagsrett”.
§.9. Kulepunkt fire: endringsforslag til vedtektene: ”årsmeldinger” endres til ”årsmelding” (grammatisk endring)
§.9. Kulepunkt fem: endringsforslag til vedtektene: ordene ”for 2 foregående år” strykes
§.9. Kulepunkt syv: styrets endringsforslag avvises. Opprinnelig begrep beholdes: ”Vedta” budsjett (i stedet for ”behandle” budsjett).
§.9. Kulepunkt 8: Styrets endringsforslag avvises delvis ved at forslaget til lengden på valgperiodene endres, og noe av ordlyden. Punktet vil dermed lyde som følger: Foreta valg av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges for 1 år. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år hver. Hvert år er minst to styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for 1 år. Valgkomite, bestående av leder og to medlemmer, velges for 1 år. Revisor velges for 1 år.

Vedtak: vedtektene ble vedtatt sammen med samtlige av årsmøtets endrings og tilleggsforslag.

7) **Godtgjørelse til styret**
Styret meldte at saken blir trukket med henvisning til den økonomiske situasjonen.

8) **Valg**
8.1. *Valg av nytt styre*
Endringsforslag til valgkomiteens innstilling:

Årsmøte henviser til årsmøtevedtak av 15.06.2013, vedrørende endring av vedtektenes § 9 (kulepunkt.8.) om valgperiodenes lengde. Valgkomiteens forslag til valgperiodenes varighet avvises til fordel for ny ordning. Dette gjelder leder, styre m/varaer, valgkomite og revisor.

Vedtak: vedtatt

Nytt styre:

Leder:	Nils Yngve Brudvik, Sandvikens Ungdomskorps (1år)	Ny
Styremedlemmer	Øyvind Vatshelle, Noregs Ungdomslag (2 år)	Ny
	Tore Grøhn, Dragefjellets Musikkorps (2 år)	Ikke på valg
	Inger-Lise Skarstein, Kulturminnevern (1år)	Gjenvalgt
	Kristine Drake, Hordaland Musikkråd (1 år)	Gjenvalgt (tidl. vara)
Varamedlemmer	Birthe Ørbeck-Lomheim (1 år)	Ny
	Ansumana Turay, Epwisef (1 år)	Ny

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

8.2. *Valg av ny valgkomite*

Leder:

Endre Kleiveland: valgt ved akklamasjon (1 år)

Endringsforslag til medlem i valgkomiteen:

Marianne Herfindal Johannessen erstatter Ingebjørg Monsen.

Vedtak: Marianne H Johannessen enstemmig valgt (1 år)

Tilleggsforslag:

Det velges et tredje medlem til valgkomiteen i henhold til vedtektene.

Einar Holm: valgt ved akklamasjon (1 år)

8.3. Valg av revisor (1 år)

Vedtak: Ida Wangen Garli enstemmig gjenvalgt (1 år)

Sign. **Sted, dato**

Borghild Opdahl, Bergen Ungdomslag Ervingen

Sign. **Sted, dato**

Rolf Zakariassen, Laksevåg Kulturhistoriske forening