

Protokoll fra stiftelsesmøte for Produsentenhet for visuell kunst

Tid: Onsdag 11.6.09 kl 18

Sted: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17

Tilstede: Morten Kvamme (kunstner/kurator/Bergen kunsthall), Ingrid Granum Ellestad (koordinator/Prøverommet), Imi Maufe (kunstner/Galleri VOX/medlem BKFH), Herdis Torsvik (kunsthåndverker/nestleder HKS/medlem NKVN), Ruth Moen (kunsthåndverker/TEMP/medlem NVKN), Arne Rygg (kunstner/styremedlem HKS/medlem BKFH), Anne Lise Karlsen (kunsthåndverker/leder NVKN), Hilde Skjeggestad (kunstner/medlem BKFH), Maia Urstad (kunstner/Maur prosjekter/medlem BKFH), Lillian Dahle (kunsthåndverker/medlem NKVN), Vibeke Harild (kunsthåndverker/gallerist/medlem NKVN) og Berit Hartveit (kunstner/medlem BKFH).

I tillegg var Evelyn Holm (Bergen kommune) til stede som observatør.

1 Møteorden

- Berit Hartveit ble valgt som møteleder
- Arne Rygg ble valgt som referent
- Berit Hartveit og Herdis Torsvik ble valgt til å skrive under protokoll

2 Vedtekter

De foreslåtte vedtektene ble gjennomgått og det ble gjort endringer på følgende punkter:

- Det ble gjort endringer i §9, avsnitt 2, som tydeliggjør at varamedlemmene ikke er personlige varamedlemmer for fagorganisasjonenes representanter, men generelle varamedlemmer for hele styret.
- Det ble gjort følgende tilføyelse i §9, avsnitt 3: "Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem i styret er seks år."
- Det ble gjort endringer i §9, avsnitt 5, siste setning, slik at denne skal lyde: "Styret er vedtaksdyktig når minst tre av medlemmene er til stede, herav leder eller nestleder."

3 Valg:

- Til styret: Ruth Moen (NKVN), Mikkell Mundal, Arne Rygg (BKFH), Mattias Thronsen og Maia Urstad
- Som vara: Anne Lise Karlsen (NKVN) og Annette Kierulf (BKFH)
- Til nominasjonsutvalget: Eli Okkenhaug, Hilde Skjeggestad og Siri Tollefsen

Alle valg ble foretatt ved akklamasjon.

Alle valg ble gjort for to år (dvs. fram til årsmøte 2011) bortsett fra Arne Rygg som ble valgt for ett år (fram til årsmøte 2010).

Foreningen ble erklært konstituert og møtet hevet.


.....
Berit Hartveit


.....
Herdis Torsvik