

PROTOKOLL PROSCEN ÅRSMØTE 2021



Dato: Mandag 7. april 2021
Start: Kl. 19.00
Slutt: Kl. 20:00
Sted: Online via ZOOM

Til stede:

Administrasjon og sittende styre:

Millan Persdotter Persson, Jeffrey Gordon Pedersen, Ine Terese Hogstad, Thomas Brudvik, Maja Bergebakken Sundt, Sigmund Njøs Hovind, Tina Engedal, Solveig Stoutland

Medlemmer:

Ingrid Granum Ellestad, Ole Mads Sivle, Ingvild Bjørnsson, Ingrid Saltvik Faaenes, Jan Neal Holden, Jorunn Sofie Lullau og Line Fresvik

Observatør:

Thomas Digervold (Teaterdrift Bergen AS)

SAK ÅM 0121

Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll

Ordstyrer: Styreleder Jeffrey Gordon Pedersen
Referent: Daglig leder Millan Persdotter Persson
Underskrivere: Jorunn Sofie Lullau og Jan Neal Holden

SAK ÅM 0221

Godkjenning og innkalling av dagsorden

Årsmøtet er vedtaksdyktig med 7 stemmeberettigede medlemmer.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

SAK ÅM 0321

Orienteringssaker

Årsmelding 2020

Daglig leder Millan Persdotter Persson presenterer årsmelding 2020. Årsmøtet tar årsmelding for 2020 til etterretning.

Budsjett 2021

Daglig leder Millan Persdotter Persson presenterer budsjett 2021. Årsmøtet tar budsjett for 2021 til etterretning.

SAK ÅM 0421

Årsregnskap 2020

Daglig leder Millan Persdotter Persson presenterer revidert årsregnskap for 2020.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2020.

SAK ÅM 0521

Godkjenne handlingsplan

Styremedlem Thomas Bruvik presenterte styrets forslag til Proscens handlingsplan 2021 – 2023.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner handlingsplanen.*

SAK ÅM 0621

Innmeldte saker

Ingen innmeldte saker.

SAK ÅM 0721

Fastsettelse av årskontingent for medlemmer

Styreleder Jeffrey Gordon Pedersen legger fram styrets forslag om å beholde medlemskontingenten på kr. 300,- pr. år for enkeltmedlemmer.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årskontingent.*

SAK ÅM 0821

Fastsettelse av honorar for styreverv

Styreleder Jeffrey Gordon Pedersen legger fram styrets forslag om å beholde møtegodtgjørelse for styremedlemmer på kr. 500,- pr møte og styrelederhonorar på kr. 10.000,- pr. år.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag til honorar for styreverv.*

SAK ÅM 0921

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling av kandidater til styreverv:

Thomas Bruvik	(Styremedlem)	2 år - <i>GJENVALG</i>
Ingrid Granum Ellestad	(Styremedlem)	2 år - <i>NY</i>
Vibeke Flesland Havre	(Varamedlem)	1 år - <i>NY</i>

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.*

SAK ÅM 1021

Valg av valgkomite

Styret presenterer forslag til valgkomite 2022:


Idun Vik
Ine Terese Hogstad
Eva Pfitzenmaier

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag.*


Signering av protokoll

Onsdag 7. april 2021

Jorunn Sofie Lullau

DocuSigned by:

8988A21982724C2...

Jan Neal Holden

DocuSigned by:

D969E84091EE451...