

Referat fra Årsmøte i Teaterets Venner
13.februar 2017 kl 18.00.
Prøvesalen, Trøndelag Teater.

Antall medlemmer til stede: 80

1. Åpning av årsmøtet

Leder Rune Haglund ønsket velkommen. Ingen merknader til innkalling.
Årsmøtet 13.februar 2017 ble lovlig satt.

2. Valg av:

- a) Rune Haglund ble valgt til møteleder.
- b) Lise Wang-Henrichsen ble valgt til referent.
- c) Jan Inge Fossmo og Jan Kotsbakk ble valgt til å underskrive protokollen. Alle ble valgt ved akklamasjon.

3. Årsberetningen var både trykt i På Første Rad nr 1/2017 og sendt ut pr brev og ble kun referert til.

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

4. Regnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått av Mariann Rødsjø.

Det var budsjettert med et overskudd på kr 37.000, endelig resultat ble et overskudd på kr 107.034.

Regnskapet ble godkjent.

5. Revisors beretning ble opplest.

6. Budsjett for 2017 ble fremlagt til orientering.

7. Innkomne forslag:

Fra medlem Astrid Nielsen Skauge har styret mottatt forslag til endringer i foreningens vedtekter slik:

§ 2

"Kontingenten fastsettes av styret." Setningen strykes og endres til:

Kontingenten bør fastsettes i årsmøtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

§ 3

Valgperioden for det enkelte verv bør framgå av reglementet.

Ordlyden «Alle velges for ett år» føyes til § 3. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

§ 5

Tilføyelse i pkt. 2:

Regnskap og revisors beretning

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt pkt. 3:

Kontingent for neste periode

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punktene 3-7 får dermed ny nummerering: 4-8.

Ny § 6 Valgreglement

Det foretas en opptelling av stemmeberettigete før valget gjennomføres. Stemmeberettigete er de som har betalt medlemskap for inneværende periode.

Valgkomiteen legger fram forslag til styremedlemmer, valgkomité og revisor.

Leder velges ved særskilt valg.

Det skal foretas skriftlig valg når:

- *det foreligger forslag om flere enn en person til et verv*
- *når minst en av de stemmeberettigete i salen krever det*

En kandidat som får mer enn halvparten av stemmene er valgt.

Forslaget ble vedtatt (mot 2 stemmer) med den endring at følgende setning ble tatt ut:

- *når minst en av de stemmeberettigete i salen krever det*

Ny § 6 lyder dermed som følger:

Ny § 6 Valgreglement

Det foretas en opptelling av stemmeberettigete før valget gjennomføres. Stemmeberettigete er de som har betalt medlemskap for inneværende periode.

Valgkomiteen legger fram forslag til styremedlemmer, valgkomité og revisor.

Leder velges ved særskilt valg.

Det skal foretas skriftlig valg når:

- *det foreligger forslag om flere enn en person til et verv*

En kandidat som får mer enn halvparten av stemmene er valgt.

Paragrafene 6-9 får dermed ny nummerering: 7-10.

Tilsvarende har styret også fra Astrid Nielsen Skauge mottatt forslag til Retningslinjer for gjennomføring av foreningens årsmøte slik:

Ved gjennomføring av foreningens Årsmøter skal følgende forretningsorden følges:

1. *Åpning (ved styreleder)*
2. *Telling av stemmeberettigete*
(Jmf. § 6 i foreningens vedtekter av 13.02.2017)
3. *Godkjenning av innkallingen*
4. *Valg av møtesekretær*
5. *Valg av møteleder*
..... møteleder overtar
6. *Valg av protokollunderskrivere*
7. *Godkjenning av sakliste*

Møtet gjennomføres deretter i henhold til godkjent sakliste, og i tråd med foreningens vedtekter.

Protokollen ferdigstilles snarest mulig etter avsluttet møte, og sendes protokollunderskriverne.

Underskrevet protokoll legges ut på foreningens hjemmeside som pdf.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra styret:

Retningslinjer for utdeling av priser Teaterets Venner

Dette står i dag:

Kunstnerisk pris blir hvert år tildelt en ansatt ved Trøndelag Teater som i løpet av siste sesong har utført en kunstnerisk prestasjon av særlig stort format ved Trøndelag Teater. Prisen består av statuetten «Pas de deux i manesjen» i bronse av Tone Thiis Schjetne.

Teksten byttes ut til:

Kunstnerisk pris blir hvert år tildelt en eller flere personer som i løpet av siste sesong har utført en kunstnerisk prestasjon av særlig stort format ved Trøndelag Teater. Prisen består av skulpturen «Pas de deux i manesjen» i bronse av Tone Thiis Schjetne.

Ærespris og Honorær pris:

Ordet statuetten endres til skulpturen da det er dette ordet som er brukt i avtalen med kunstneren.

Endringene ble enstemmig vedtatt.

8. Valg

Valgkomiteen har bestått av Randi Eikevik og Alfhild Arnesen. Valget ble ledet av Randi Eikevik.

Valgkomiteen hadde foretatt slik innstilling:

Leder:	Rune Haglund	Gjenvalg
Nestleder:	Per Albert Vold	Gjenvalg
Regnskapsfører:	Mariann Rødsjø	Gjenvalg
Sekretær:	Lise Wang-Henrichsen	Gjenvalg
Arrangement:	Even Hartmann Flood	Ny
Styremedlem:	Anne Mali Tharaldsteen	Gjenvalg

Revisor:	Karl-Tore Johansen	Gjenvalg
-----------------	--------------------	----------

Valgkomite:	Jan Inge Fossmo	Ny
	Torborg Sandberg	Ny

Anders Husby fremmet forslag om at Elin Moxnes ble gjenvalgt som styremedlem i stedet for Even Hartmann Flod.

Etter stemmegivning ble følgende nytt styre valgt for 1 år:

Det nye styret består av:


Leder:	Rune Haglund	Gjenvalg
Nestleder:	Per Albert Vold	Gjenvalg
Regnskapsfører:	Mariann Rødsjø	Gjenvalg
Sekretær:	Lise Wang-Henrichsen	Gjenvalg
Arrangement:	Elin Moxnes	Gjenvalg
Styremedlem:	Anne Mali Tharaldsteen	Gjenvalg

Revisor:	Karl-Tore Johansen	Gjenvalg
-----------------	--------------------	----------


Valgkomite:	Jan Inge Fossmo	Ny
	Torborg Sandberg	Ny

Avslutning:


Årsmøtet ble hevet kl 19.00.



Rune Haglund
Leder



Jan Kotsbakk



Jan Inge Fossmo

Referent: Lise Wang-Henrichsen