



Kunsthall Trondheim

Protokoll Generalforsamling 2024 Kunsthall Trondheim

Dato: Mandag, 24. juni 2024 kl. 12.00-13.00

Sted: Trondheim Folkebibliotek, Møterom M1

Til stede:

Ola By Rise, Trondheim kommune

Øyvind Rognevær Kvarme, Trondheim kommune

Jan Grønningen, Trøndelag fylkeskommune

Tove Lofthus, Trøndelag fylkeskommune

Anne Kathrine Slungård, Kunsthall Trondheim AS, styreleder

Adam Kleinman, Kunsthall Trondheim AS, direktør

Saksliste Generalforsamling:

1. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og to personer til å signere protokoll sammen med møteleder

Vedtak: Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.

Ola By Rise og Jan Grønningen ble valgt til å signere protokoll.

3. Godkjenning av sakliste

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

4. Godkjenning av revidert årsregnskap 2023

Styreleder la frem og kommenterte årsregnskapet.

Vedtak: Fremlagt årsregnskap for 2023 ble godkjent.

5. Godkjenning av styrets årsberetning 2023

Årsberetningen ble fremlagt og kommentert.

Vedtak: Styrets årsberetning 2023 ble godkjent.

6. Valg av revisor

Som revisor for 2024 ble Kjell Eide, All revisjon AS, valgt.

7. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling:

1. Anne Kathrine Slungård gjenvelges til styret for perioden 2024-2026

2. Hasan Daraghmeh velges til styret for perioden 2024-2026

3. Ragnhild Rokstad velges til styret for perioden 2024-2026

4. Alexander Robert velges til vararepresentant for perioden 2024-2026

5. Anne Kathrine Slungård gjenvelges som styreleder for perioden 2024-2026

Styremedlemmene Anne Kristine Børresen, Leiken Vik og Herbjørn Skjervold er ikke på valg. Varamedlem Svein Roar Grande er ikke på valg. Disse medlemmene er valgt for perioden 2023-2025.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

8. *Valg av valgkomite*

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Ny valgkomite er etter dette:

Øyvind Rognevær Kvarme 2024-2026 (ny)

Johan Fredrik Urnes 2024-2026 (gjenvalg)

Martin Palmer 2024-2026 (gjenvalg)

9. *Fastsettelse av styrehonorar*

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Styrehonorar er etter dette:

Styrehonorar holdes uendret for styreleder, kr 25 000 (sist endret i 2021).

Styremedlemmene og varamedlemmer honoreres med kr 13 000 pr år (opp fra kr 10 000, sist regulert i 2017)

Godtgjøring pr møte holdes uendret på kr 2000 pr møte som medlemmer og vara deltar på.

Eiermøte:

Generalforsamlingen ble etterfulgt av et eiermøte. Direktør Adam Kleinman ga et tilbakeblikk på aktiviteten i 2024, samt orienterte om kommende utstillinger og andre aktiviteter. Kunsthallen er inne i en periode med endringsarbeid, hvor det vil være fokus på å presentere utstillinger og aktiviteter som henvender seg til det lokale og regionale publikum, og gjennom det øke kjennskapen til Kunsthallen lokalt og regionalt. Direktøren uttrykte noe bekymring for de økonomiske rammene, som er knappe. Av de faste utgiftene er det særlig husleien som tynger. Husleieavtalen går ut 31.12.2025, og det er igangsatt forberedelser for reforhandlinger. Både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune ønsker å bli holdt orientert om saken, også med sikte på å kunne bidra konstruktiv i forhandlingene. Generalforsamlingen uttrykte tilfredshet med kunsthallens planer og retning fremover.

Protokollfører: Anne Kathrine Slungård

Trondheim, 24. juni 2024

Protokoll signeres:

Ola By Rise

Jan Grønningen

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557537452098

Dokument

GF Kunsthall Trheim2024 protokoll
Hoveddokument
2 sider
*Initiert på 2025-01-24 14:03:08 CET (+0100) av Frank
Runar Gansmo (FRG)
Ferdigstilt den 2025-01-24 14:34:50 CET (+0100)*

Initiativtaker

Frank Runar Gansmo (FRG)
Partner account root-Canon NO
frankrunar@tso.no

Underskriverne

Anne Kathrine Slungård (AKS)
*aks@tso.no
Signert 2025-01-24 14:03:56 CET (+0100)*

Ola By Rise (OBR)
*ola.by.rise@trondheim.kommune.no
Signert 2025-01-24 14:04:27 CET (+0100)*

Jan Grønningen (JG)
*jangron@trondelagfylke.no
Signert 2025-01-24 14:34:50 CET (+0100)*

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

