



Protokoll

Generalforsamlingens møte 29. januar 2014

Møtetid 17.00-19.00
Møtested Øvre Slottsgate 3
Referent André Støylen

Tilstede Astrid Solberg (leder)
Erik Unaas
Karette M W Sandbu
Heidi Hovland Bergfald
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Kirsten Birkeland
Richa Chandra
Bente Stein Mathisen
Morten Vollset
Mani Hussaini (for Helge Fossum)
Atle Roll-Matthiesen
Ingunn Skuggevik
Gro Lundby
Hege Christina Skredsvig
Morten Hansen
Ann-Kristin Aanstad
Odd Aspaas
Karen Anne Kjendlie
Britt Sauar

Meldt forfall:
Morten Huth
Bente Erichsen
Erling Læe
Olaf Nils Diserud
Ragne Buer
Berit Nilssen
Lise A. Wiik
Janne Johnsen

Ikke møtt:
Victoria Brand
Krishna Magan Chudasama
Helge Fossum
Terje Vegard Kopperud

Møtende varamedlem uten stemmerett:
Hallgrim Berg

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Elsbeth Tronstad
Geir Bergkastet
Birgitte Brække
Karl Moursund
Petter Thoresen

Fra administrasjonen:
André Støylen
Anders Bjørnsen
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth
Jan Riiser
Marit Fagnastøl
Linn Catrine Lunder
Birthe Selvaag

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 20 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Gro Lundby og Morten Vollset ble valgt
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.

4	Aktuelle saker	Adm.dir.orienterte om: 1. Foreløpige økonomiske resultater for 2013 2. Viktige aktiviteter i 2013
5	Presentasjon av aktiviteter i Dextra Musica og Dextra Artes	Anders Bjørnsen orienterte om arbeidet med Astrup-utstillinger i London og Emden i 2016 og om videreføringen av kulturskolesamarbeidet til Vestregionen (etter at Follo-prosjektet er avsluttet)
6	Gaveåret 2012	Gavesjef Sissel Karlsen orienterte om gaveåret 2013 og de samlede gavebevilgningene fra og med 2004.
7	Orientering om valgkomiteens arbeid	Astrid Solberg orienterte om valgkomiteens arbeid med kandidater til generalforsamlingen og videre prosess for kundevalget.
8	Eventuelt	Ingen saker til eventuelt.

Astrid Solberg

Gro Lundby

Morten Vollset