



Tilstede Astrid Solberg (leder)
Morten Huth
Krishna M. Chudasama
Erik Unaas
Sherry Hakimnejad
Heidi Hovland Bergfald
Bente Lier
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Erling Lae
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Inger Johanne Bjørnstad (møter for Bente Stein Mathisen)
Morten Vollset
Atle Roll-Matthiesen
Cecilie Skeide
Hege Christina Skredsvig
Vibeke Clausen
Christoffer Rød
Aslaug Bonden
Ellen Eriksen (møter for Berit Nilssen)
Liv Karto
Lars Vik
Camilla Helgesen

Meldt forfall:

Bente Stein Mathisen
Gro Lundby
Olaf Nils Diserud
Berit Nilssen
Frode Bakken

Ikke møtt:
Trine Eriksen
Helge Fossum
Ragne Buer
Terje Vegard Kopperud

Møtende varamedlemmer uten stemmerett:

Kristin Bredahl Berge
Hallgrim Berg
Ellen Nordstoga
Janne Johnsen
Geir Rørvik

Fra styret:

Randi Eek Thorsen
Elsbeth Sande Tronstad
Petter Thoresen
Birgitte Brekke
Karl Moursund
Gerhard Nilsen

Fra administrasjonen:

André Støylen
Jan Riiser
Martin Eia-Revheim
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth

Fra/referent André Støylen
Telefon 95 06 95 36
Dato 17. oktober 2014
Møtedato 15. oktober 2014
Møtetid 17:00 -18.45
Møtested Skippergata 22
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 15. oktober 2014

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer	Gjennomført ved opprop. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	Morten Huth og Cecilie Skeide ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Hent siden sist	Adm.dir. orienterte om økonomisk status pr 1. halvår og finansresultat pr september.
5	Prosjekter i egen regi: Skulpturstopp og Verdens kuleste dag	Gavesjef Sissel Karlsen presenterte prosjektet Skulpturstopp og det ble vist en film fra «Verdens kuleste dag» på Akershus festning 23.8.14.
6	Strategiprosess 2014	Styreleder orienterte om rammer og videre prosess. Adm.dir. presenterte resultatene av en omdømmeundersøkelse. Saken settes også opp på generalforsamlingens møte i januar.
7	Eventuelt	<p>Generalforsamlingen har følgende møteplan for 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag 29. januar kl 17 • Tirsdag 26. mai kl 17 • Torsdag 15. oktober kl 17 (med etterfølgende vennekonsert/middag) <p>Karen-Anne Kjendlie ble takket av for sin innsats som nestleder i generalforsamlingen og valgkomiteen. Hun har bedt om fritak for sitt verv, og fylkestinget i Vestfold har oppnevnt Liv Karto som nytt medlem av generalforsamlingen.</p>

Astrid Solberg

Morten Huth

Cecilie Skeide