

Referat fra årsmøte for Østfold Bildende Kunstnere 2020

Møtet ble avholdt i ØKS sine lokaler i Ferjestedsveien 5

Torsdag 5. mars 2020

1. Åpning av årsmøtet og konstituering

a) Registrering av antall stemmeberettigede til stede og antall fullmakter

Tilstede: Jonas Qvale, Tor-Magnus Lundebø, Jane Hupe, Anja Bjørnshol, Tommi Sarkapalo, Hege Liseth, Laila Kongevold, Stefan Christiansen, Gerd Wevling Matre, Kristin Romberg, Arild Rørdal, Hanne B. Nystrøm, Elisabeth Rønbech, Dag Marius Hestvik, Tore Honrè Bøe, Stian Borgen

16 stemmeberettigede, 3 fullmakter

b) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Godkjent

c) Valg av årsmøtefunksjonærer

Møteleder: **Kristin Romberg**

Referent: **Gerd Wevling Matre**

2 stemmetellere: **Laila Kongevold, Arild Rørdal**

2 personer til å underskrive protokollen sammen med referentene: **Hege Liseth, Dag Marius Hestvik**

2. Årsrapport for ØBK

Opplesing og godkjenning av årsrapporten v/styreleder

Godkjent

3. Øvrige rapporter, gjennomgang og godkjenning

3.1 Rapport fra ØBK Kunstfaglig råd

Godkjent

3.2 Rapport fra Representantskapet ved Østfold Kunstsenter

Ikke godkjent

Kommentar: Representantskapet har erstattet ØKS generalforsamling som var et åpent møte for alle ØBK sine medlemmer. Rapporten gir oss ikke innsyn i noen av sakene som er behandlet. ØBKs årsmøte ønsker referat fra saker som behandles av representantskapet og mulighet for å stille våre representanter utfyllende spørsmål når det er nødvendig.

3.3 Rapport fra Styret for Østfold Kunstsenter **Godkjent med kommentar**

Kommentar: Øbks årsmøte vil kreve at den neste styrelederen i ØKS har kunstfaglig kompetanse i henhold til vedtektene. Med kunstfaglig kompetanse menes en som kvalifiserer for opptak i en av organisasjonene ØBK eller NK Viken.

3.4 Rapport fra ØKS Kunstnerisk Råd **Godkjent**

Kommentar: Det hadde vært flere søknader hvis det hadde vært open call, lengre tidsfrist og utlysning i Billedkunst.

3.5 Rapport fra Østlandsutstillingens Styre **Godkjent**

3.6 Rapport fra Østlandsutstillingens Representantskap **Godkjent**

3.7 Rapport fra Fredrikstad Kommunes Innkjøpskomité for løskunst **Godkjent**

4.

4.1 Regnskap 2019

Godkjent

4.2 Forslag til budsjett for 2020 v/kasserer **Godkjent**

5. Saker fra styret

5.1 Utvidelse av ØBK-styret med 1 styremedlem til 4 og 1 vara. **Vedtatt**

5.2 Nominasjonsutvalget endres fra de sist utgåtte av styret til å velges uavhengig på årsmøtet. **Vedtatt**

Styret ønsker å honorere nominasjonskomiteen. Årsmøtet gir styret mandat til å vedta satsen(1000-1500 kr)

Tilleggspunkt som omfatter språkvask av vedtektenes ordlyd:

**Til ØBK Kunstfaglig råd velges det 3 representanter og 1 vara, ikke 4 som det står i parentes.*

Vedtatt

5.3 Ordlyden på ØKS sin hjemmeside, under "OM ØKS".

Forslag til vedtak:

Årsmøtet stiller seg bak styrets ønske om å sende et forslag til ny ordlyd. Et forslag om å fjerne setningen som overflødig,

eller at man alternativt kan akseptere et framlagt forslag til ordlyd fra ØKS-styret som er mer korrekt.

Den nye ordlyden kan se slik ut:

ØKS er en ideell organisasjon (eller forening) som drives/eies av de profesjonelle kunstnerorganisasjonene Østfold bildende

kunstnere (ØBK) og NK Viken (...?) Østfold kunstsenter mottar (fullt) driftstilskudd fra Viken fylkeskommune og

Fredrikstad kommune. ØKS er del av Kunstsentrene i Norge (KiN), et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge.

Eventuelt en setning om takk til tilskuddspartenere plassert rett før logoene til fylke og kommune.

Vedtatt

Kommentar: Årsmøtet ber om at ØBK-styret ser og foreslår ordvask i alle dokumenter der fylke og kommune beskrives som «partnere».

5.4 April-utstilling/Vår-utstilling annet sted enn Østfold Kunstsenter, i flere/andre byer enn Fredrikstad

Forslag:

Årsmøtet støtter ØBK-styrets ønske om å utarbeide en overordnet plan til presentasjon på et medlemsmøte så snart som mulig i løpet av 2020.

Vedtatt

6. Handlingsplan

Vedlagt handlingsplan for 2019-21

Vedtatt

7. Eventuelt

7.1. ØBKs årsmøte ber om at sommerutstillingen blir honorert i form av at ØKS oppretter ett eller flere stipender som tilsvarer utstillingshonoraret for visningsperioden. (kr 25 000 i 2020)

7.2. ØBKs årsmøte pålegger ØKS styret å utarbeide et transparent og ryddig valg av jury til sommerutstillingen.

7.3. Årsmøtet ber styret starte arbeidet med å utarbeide en presentasjon av medlemmene i bokform og finansiering av denne.

7.4. Årsmøtet ber ØKS styret om å legge fram et nytt mandat for Kunstnerisk råd som gir kunstnerisk råd full frihet til å formulere utlysning for neste toårsperiode uten føringer fra ØKS strategiplan.

7.5. Årsmøtet ber ØBK-styret om å jobbe for å få en kunstnerrepresentant i styret for F-15

VALG

ØBK's organer:

ØBK-styret Nominasjonsutvalgets kandidater:

styreleder eller styremedlem for 2 år **(2020-22) på valg Jonas Qvale** (gjenvalg)
(styret konstituerer seg selv)

fjerde styremedlem under forutsetning av godkjenning i sak 5.1 **Hanne B. Nystrøm**
(ny)

Nytt nominasjonsutvalg:

Kristin Romberg, Gerd Wevling Matre

Vara: Arild Rørdal

2 repr. og 1 vara (under forutsetning av godkjenning av sak 5.1)

Eksterne verv:

Representantskapet ved Østfold Kunstsenter Nominasjonsutvalgets kandidater:

representant for 3 år **(2020-23) på valg Jonas Qvale** (ny)

representant for 3 år **(2020-23) på valg Ellen Solberg** (ny)

1. vara for 2 år **(2020-22) på valg Jan-Erik Beck** (gjenvalg)

2. vara for 1 år **(2020-21) på valg Britt Juul** (gjenvalg)

ØKS-styret: Nominasjonsutvalgets kandidater:

representant for 2 år **(2020-22) på valg Gerd Wevling Matre** (ny)

vara for 2 år **(2020-22) på valg Stefan Christiansen** (ny)

ØKS Kunstnerisk råd Nominasjonsutvalgets kandidater:

representant for 2 år **(2020-22) på valg Nicolas Hughes** (ny)

vara for 2 år **(2020-22) på valg Tulle Ruth Koefoed-Jespersen** (ny)

Østlandsutstillingens Representantskap ØBK-styrets nominerte kandidater:

representant for 2 år **(2020-22) på valg Astri Tonoian** (ny)

vara for 2 år **(2020-22) på valg Maja Sjöström** (ny)

Østlandsutstillingens Styre ØBK-styrets nominerte kandidater:

representant for 2 år **(2020-22) på valg Arild Rørdal** (ny)

vara for 2 år **(2020-22) på valg Leif Nyland** (gjenvalg)

Fredrikstad Kommunes innkjøpskomité for løskunst ØBK-styrets nominerte kandidater:

representant for 2 år **(2020-22) på valg Arne Revheim** (ny)
vara for 2 år **(2020-22) på valg Elisabeth Mathisen** (ny)

Alle nominasjonene gikk gjennom

Referent: Gerd Wevling Matre

Referatunderskrivere:
Dag Marius Hestvik

Hege Liseth