



Representantskapets årsmøte 2012

Sted: Akershus Kunstsenter, Lillestrøm

Dato: 19.04.2012

Tidspunkt: 12.00 – 15.00

Tilstedet: Atle Selnes Nielsen (VBK), Marianne Blankenberg (BOA), Kristin Romberg (ØBK), Elisabeth Schonhowd (BKO), Jurjan Kuli (BK), Andor Roksvåg (KiB), Rolf Olsen (ØSAM)

Forfall: Anne Tove Mygland (BKH), Britt Botheim (Kunstbanken Hedmark)

Sak 01/2012 Valg av møteleder og to representanter til å underskrive referatet.

Møteleder: *Anne Siv Falkenberg Pedersen (Østlandsutstillingen) - godkjent*

Signerer referatet: Kristin og Atle - **godkjent**

Representantskapet konstituerer seg med Atle Nilsen (VBK) som leder og Marianne Blankenberg (BOA) som nestleder. - **godkjent**

Sak 02 / 2012 Valg av referent.

Referent: *Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen) - godkjent*

Sak 03/ 2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2012 og referat 2011.

Godkjent med én anmerkning:

"Eventuell" strykes i dagsorden, da representantskapets form kun tillater "innkomne saker", som er behandlet av styret.

Sak 04 / 2012 Styrets årsrapport 2011

Vedlegg 1

Godkjent uten anmerkning.

Sak 05 / 2012 Regnskap med revisjonsberetning 2011

Vedlegg 2

Godkjent med én anmerkning: Regnskap, side 2 Balanse: 2010 må rettes til 2011.

Sak 06/2012 Budsjett 2012

Vedlegg 3

Godkjent uten anmerkning.

Sak 07/ 2012 Strategi og handlingsplan frem mot 2015

Vedlegg 4

Godkjent med én anmerkning: Det anbefales å utarbeide en tiltaksplan for noen prioriterte satsningsområder.

Sak 08 / 2012 Forslag om endring av statutter

Vedlegg 5

Godkjent uten anmerkning.

Sak 09 / 2012 Informasjon fra Østlandsutstillingen

Evaluering 2011

Fremtidsplaner 2012 -2015

Kort muntlig orientering.

Sak 10 / 2012

Eventuelt

MK 19.04.12

Kristin Romberg
Anne S. Nielsen