

RINGSAKEROPERAEN

Protokoll fra årsmøte i Stiftelsen RingsakerOperaen for 2023

onsdag 17. april 2024 kl. 18.00 på Parketten

Det var 20 stemmeberettigede til stede. Alle stifterne var representert. Kari Bekken (operasjef) er ikke talt som stemmeberettigede, da det kan argumenteres at hun ikke er medlem i RO (ROK, ROP, ROV).

SAKER

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innvendinger.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Vedtak:

Møteleder: Terje Gloppen
Referent: Kari E. Bekken
Protokollunderskriver: Eystein Linnerud og Kjell Michaelsen.

3. Orientering om årsmelding og revidert regnskap

Regnskapet og balanse ble presentert av operasjef. Årsresultat 196 TNOK er noe bedre enn rammene fra styret. Formålskapital var 646.695 NOK pr 31/12/23 som er over selvpålagt sikkerhetskrav på 500 TNOK. Operasjef kommenterte avvik i forhold til budsjett. Det ble henvist til revisorberetning som er uten anmerkninger. Det var ingen spørsmål til regnskap eller balanse.

I tillegg til den korte og formelle beretningen vedtatt av styret har administrasjonen lagt en mer utfyllende årsberetning med bilder. Denne ble vist på skjerm og det meste av årets aktivitet ble lest opp av operasjef. Styreleder gjengav styrets sluttord og sa seg svært fornøyd med året og den økonomiske styringen. Utover noen skrive feil var det ingen innvendinger til beretningen eller utsendte dokumenter.

Vedtak: Årsmelding og regnskap tas til etterretning

4. Godtgjørelse til styret.

Styreleder overlot møtelederoppgaven til operasjefen som orienterte om historikk og status: styrearbeidet vurderes som frivillig arbeid, men styrelederens ansvar har blitt tilgodesett med et honorar. Det har ligget på 30.000 i noen år. Det kom forslag på indeksregulering på 5% og en avrundning.

Vedtak: Det gis 32 000 NOK i godtgjøring for styreleder for 2023.

5. Valg av 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og 1 medlemmer til valgkomité

Valgkomiteens leder Harald Hellum la fram sitt forslag og møteleder la fram styrets forslag til valgkomité.

RingsakerOperaen
Postboks 318
2381 Brumunddal

Tel: 62 31 32 66
Besøksadresse: Farnesvegen 20,
2380 Brumunddal
E-post: post@ringsakeroperaen.no
www.ringsakeroperaen.no

Anita Ihle orienterte møtedeltagerne om sin motivasjon for å engasjere seg i RO. Som mangeårig ordfører har hun allerede bidratt mye for RO, både som vert på mottagelse og i arbeidet inn mot departement ifbm budsjettsøknader og annet. Hun vil gjerne bruke sin innsikt i politiske prosesser og sitt stort nettverk til beste for RO og vil selv ha glede av å delta.

Alt ble vedtatt ved akklamasjon. Det ble oppdaget feil navn på vara representant fra ROP i presentasjonen av det nye styret. Dette er korrigert.

Vedtak:

Styremedlem:

~~Mette Westgaard~~ gjenvalg for 2 år Terje Gloppen og Kari Eikli.

Varamedlemmer:

1. vara: Anita Ihle, **ny** for 1 år
2. vara: Signe Otervik, gjenvalgt for 1 år

Valgkomite:

Guro Kirkerud gjenvalgt for 2 år.

Nytt styre består nå av:

Årsmøtevalgt: Terje Gloppen, Kari Eikli, Mette Westgaard

Vara: Anita Ihle (ny), Signe Otervik

ROV: Kjell Michaelsen, vara Bjørg T Holmen

ROK: Wenche Dymbe, vara Helle Solberg

ROP: Oddvar Eiksund, vara Jorunn Barseth

HSO: Halvard Opem, vara Tori Erlie-Årva

Ny valgkomité:

Harald Hellum, Annika Aa. E Grundt, Guro Kirkerud

Styret og valgkomitéen konstituerer seg selv.

6. Valg av revisor

Også her ble vedtaket gjort ved akklamasjon.

Vedtak: BDO AS Brumunddal v/Tom Erik Lehne gjenvelges som revisor.

7. Endring av vedtektenes § 7 (tidligere under § 6)

Sikkerhetskrav må omformuleres slik at det ikke er bundet til billettinntekter. Praksis med aktiv sikkerhetsvurdering har vært gjennomført siden 2012. Revisor har påpekt avvik mellom vedtekter og praksis. Vi har avdekket at vedtektsendringer fra 2016 ikke er registrert hos stiftelsestilsynet. Det har ikke hatt noen praktiske konsekvenser, men endringen vedtatt i 2016 vil også meldes inn slik at formelle vedtekter og praksis stemmer overens. Styrets ansvar når det gjelder likviditet har ligget implisitt, men ønskes også presisert og tas med i setningen.

Opprinnelig avsnitt om sikkerhet (da under § 6 styrets ansvar):

«...Styrets forvaltning av stiftelsens kontante midler skal være slik at det hvert år i tillegg til eventuell lovpålagt avsetning til tilleggs kapital, avsettes av årets overskudd på en konto i bank lydende på stiftelsen og merket «reservefond», et beløp inntil reservefondskontoen er stor nok til å dekke tap som kan oppstå ved bortfall av budsjetterte billettinntekter i tilknytning til planer som styret har vedtatt for virksomheten.»

Avsnitt etter endringen i 2016 (etter teknisk rydding, ble styrets ansvar §7):

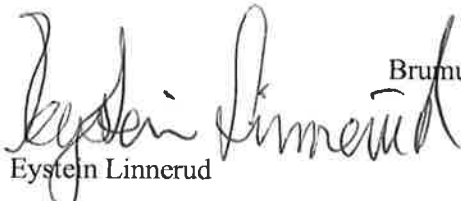
«Styrets forvaltning av stiftelsens midler skal være slik at det hvert år, inkludert eventuell lovpålagt avsetning til tilleggskapital, sikres en egenkapital stor nok til å dekke tap som kan oppstå ved bortfall av budsjetterte billettinntekter.»

Nytt forslag:

«Styret skal sørge for at stiftelsen til enhver tid har en formålskapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.»

Vedtak: Endringen vedtas inklusive tidligere endringer og gjeldende vedtekter er som det framgår av dokument vedlagt saksinnkalling.

Philipp Stengele ble avtaket in absentia av styreleder som spesielt la vekt på hans fagkompetanse og evne til å se RO «utenfra».


Eystein Linnerud

Brumunddal 17. april 2024


Kjell Michaelsen

Etter at årsmøtet var formelt avsluttet ble det gitt diverse informasjon.

Etter kaffepause med kringle og kake fra AO-senteret gav Harald Hellum en orientering om arbeidet med jubileumboka. Det er et imponerende og viktig arbeid som er lagt ned i å ivareta vår historie. Det er gjennomført og transkribert 12 intervjuer, gjennomgått en mengde dokumenter og ikke minst sørget for digitalisering av bilder i Anno Museums system. Arbeidet Harald har lagt ned på dette de siste årene anslås til et årsverk!

