

## **Referat fra Årsmøte 2017, Design Region Bergen**

Årsmøtet ble avholdt i Mellomrommet hos BTO på Marineholmen  
Torsdag 4. Mai kl. 16:30

Møtet ble åpnet av styreleder Inge Ådland

### Tilstede:

Monica Hannestad  
Torhild Eide Torgersen  
Maria Valding Seim  
Stine Fantoft Berg  
Harald Sævereid  
Askild Meltvik  
Åse Berge Haveland  
Inge Ådland  
Inga Henriette Undheim  
Kari Øritsland  
Torstein Aa  
Tone Hartvedt  
Camilla Liby Clausen  
Ørjan Ingvaldsen

### **SAK ÅM0117 Valg av ordstyrer og referent**

Ordstyrer: Inge Ådland.

Referent: Stine Fantoft Berg

### **SAK ÅM0217 Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling

### **SAK ÅM0317 Valg av to underskrivere til protokoll**

Inge Ådland og Torhild Eide Torgersen ble valgt til underskrivere av protokoll

### **SAK ÅM0417 Godkjenning av årsmelding 2016**

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding ved akklamasjon.

### **SAK ÅM0517 Godkjenning av årsregnskap 2016**

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskap ved akklamasjon.

### **SAK ÅM0617 Fastsettelse av medlemskontingent 2018**

Medlemskontingenter foreslås uforandret ut 2018 i påvente av avklaring mtp potensiell NCE-status

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslaget ved akklamasjon.

### **SAK ÅM0717 Fastsettelse av honorar for DRB styre**

Honorar for styret foreslås uforandret ut 2018, i påvente av avklaring mtp potensiell NCE-status

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslaget ved akklamasjon.

### **SAK ÅM0817 Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer**

Representant fra valgkomiteen, Tone Hartvedt foreslår følgende innstillinger:

- Arne Abrahamsen foreslås å fortsette en periode til.
- Sofie Østgaard og Arve Fresvik ønsker ikke å gå videre, og går ut.
- Meghan Beaton foreslås å gå fra vara til fast medlem i styret. Hun vil også sitte som representant fra DRB-styret i DesignArena-styringsgruppen.
- Mette Nygård Havre (BiR) foreslås som nytt styremedlem.
- Anne Faanessen foreslås som varamedlem for de neste to årene.

Etter at en kandidat trakk seg i morgens mangler det da ett medlem til styret. Valgkomiteen ber om fullmakt til å få på plass et nytt medlem i perioden frem til sommeren.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstillinger ved akklamasjon, og takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen.

#### **SAK ÅM0917 Valg av valgkomité**

Tone Hartvedt har sagt seg villig til å stille en periode til. Øvrige medlemmer sitter ut 2018.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innstillingene ved akklamasjon.

#### **SAK ÅM 1017 Eventuelt**

Monica Hannestad fremlegger følgende ønskede endringen i organisasjonens vedtekter:

##### *§1. Formål*

*Design Region Bergen er en non-profit interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av design i Bergensregionen. DRB skal arbeide for å styrke og synliggjøre regionens samlede designmiljø, slik at bransjen kan framstå som en konkurransedyktig næring med høy designfaglig kompetanse, og bidra aktivt i nærings- og samfunnsutviklingen nasjonalt.*

*DRB skal bidra til bruk av design i en rekke ulike sammenhenger, alt fra tradisjonell produksjonsdesign til tjenstedesign og innovasjon. DRB skal derfor inneha vid kompetanse blant annet når det gjelder omstilling og endring innenfor helse, hav, energi, produksjon, turisme og FoU.*

(1) "Non-profit" foreslås lagt inn, (2) bruk av ordet regionalt foreslås endret til nasjonalt, og (3) formålsparagrafen foreslås endret til å omfatte nevnte sektorer som muliggjør for DRB å søke støtte fra relevante fond.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslagene ved akklamasjon.

-

Direktør Monica Hannestad orienterte om videre strategi, planer og prosjekter.

Bergen 4.5.2017



Torhild Eide Torgersen



Inge Ådland