

## Protokoll generalforsamling – Design Region Bergen

Tid: Torsdag 22.august 2019 kl. 16:00 - 17:30

Sted: Innolab, Bergen Kommune sine lokaler i Rosenkrantzgaten 3 (2.etasje)

### SAK ÅM16-19 Valg av ordstyrer og referent

Beslutning:

Trond Bogsnes ble valgt som ordstyrer. Stine Vinnes ble valgt som referent

### SAK ÅM17-19 Godkjenning av innkalling

Beslutning:

Innkallingen ble godkjent

### SAK ÅM18-19 Valg av to underskrivere til protokoll

Beslutning:

Mona Larsen og Stine Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen.

### SAK ÅM19-19 Godkjenning av Årsrapport 2018

Beslutning:

Årsrapport 2018 ble godkjent

### SAK ÅM20-19 Votering over Ny strategi Design Region Bergen

Forslag til ny strategi ble presentert av strategisk leder Birgitta Ralston.

Presiseringer ble presentert av styreleder i interimstyret, Jon Skivenes.

Forslaget ble kommentert av Bergen Kommune, som ga sin tilslutning til strategien :

*«DRB er viktig for Bergen og Bergen Kommune som har vært en økonomisk støttespiller i mange år. Byrådet stiller seg bak strategien med noen kommentarer: Det er viktig at DRB ivaretar designere og deres nettverk og kompetanse. Det er viktig og positivt at DRB fremdeles ønsker å løfte frem Design Thinking som et verktøy for næringslivet, men man må være varsom for å ikke gå andre aktører i næringen».*

Beslutning:

Forslag til ny strategi Design Region Bergen ble enstemmig vedtatt.

## SAK ÅM21-19 Fastsettelse av valgkomite

### Beslutning:

Conny Breivik og Bente Irminger ble valgt til valgkomite.

## SAK ÅM22-19 Valg av nytt styre

Årsmøtet ga sin tilslutning til at Styret konstituerer seg selv.

Videre var det enighet om at det nye styret tar kontakt med Bergen Kommune og Universitetet i Bergen (KMD), for å undersøke om disse institusjonene ønsker å oppnevne hver sin egen representanter til styret.

Valgkomiteen la fram forslag til nytt styre. Forslaget ble diskutert og det ble fremmet ønske om at styrets kompetanse inkluderer ekspertise på bærekraft og kompetanse innen forskning. Bergen Kommune og KMD ble anmodet om å ta dette med sin vurdering til eventuelle styrerepresentanter.

### Beslutning:

Følgende styret ble valgt for 2 år, i samsvar med innstilling fra valgkomiteen:

Stine Karlsen, Oktan Bergen

Harald Sævareid, Stavanger Kommune

Åsne Ådland-Dale, Sparebanken Vest

Linn Mevold, BOB

Jon Skivenes, Knowlt

Varamedlemmer:

Anita Knutsdatter Isaksen, Netlife Design

Siv Mundal, Keyteq

## SAK ÅM23-19 Eventuelt

Interimstyret ble takket for stor og god innsats.

Generalforsamling avsluttet 17:30

*Mona Larsen*

Mona Larsen

*Stine Karlsen*

Stine Karlsen