

Kære ProKK-medlem,

Du indkaldes hermed til generalforsamling **d. 19. marts kl. 19.00 i Kunsthal Aarhus.** Der vil være tjek-ind ved listen over betalende medlemmer. Og som eneste tidspunkt på året, vil det være muligt at betale ved kassen. Hvis du har betalt indenfor ti dage før GF, medbring da netbank- udskrift.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2014
4. Budget 2015
5. Valg til bestyrelsen
Ulrik Lund på valg -genopstiller
Jan Agerbo træder ud af bestyrelsen
Sanne Ransby træder ud af bestyrelsen

-Ønsker du at opstille, skrives en mail til Ulrik Lund: ulrik_@hotmail.com senest d. 12. marts.

2 suppleanter vælges hvert år

6. Valg af revisorer
7. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer § 2, § 5, § 7 og § 8. Se forslag til ny samlet tekst nedenfor i denne mail (rød markering), og nuværende vedtægter på: <http://www.prokk.dk/Om-ProKKMedlemsinfo//Vedt%E6gter.html>
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Der vil blive serveret kaffe, frugt og kage.

Vel mødt!

De bedste hilsner, bestyrelsen.

Sanne Ransby, Bodil Porse, Jan Agerbo, Ulrik Lund, Birgitte Munk og Jane Pedersen

Forslag til vedtægtsændringer:

Vedtægter 2007

§ 1 Foreningens navn, stiftelse og hjemsted

1. Foreningens navn er ProKK - Foreningen for professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere.

2. Foreningen er stiftet på en stiftende generalforsamling i 2005.

3. Foreningens hjemsted er Århus Kommune med basis i **Kunsthal Aarhus**.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

a) at medvirke til at støtte og udvikle udstillingsvirksomheden og andre aktiviteter i **Kunsthal Aarhus** ved at udpege 2 medlemmer til **Kunsthal Aarhus**'bestyrelse samt ved foreningens aktiviteter.

b) at skabe udstillingsmuligheder og andre kunstneriske aktiviteter for foreningens medlemmer.

c) at skabe rum for en kunstnerisk dialog og styrke og synliggøre de professionelle kunstneres arbejde.

d) at samarbejde med beslægtede foreninger i ind- og udland.

§ 3 Foreningens drift

Foreningens drift finansieres af medlemskontingenter.

§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagende til foreningens regnskab og budget.

Kontingent forfalder til betaling ved begyndelsen af foreningens regnskabsår og betales helårsvis forud.

§ 5 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages kunstnere efter nedenstående kriterier:

a) Op til 5 år efter færdiguddannelse ved en statsanerkendt uddannelse (Kunstakademierne og designskolerne).

b) Medlemskab af Kunstnersamfundet, BKF eller Danske Kunsthåndværkere.

c) eller medlemskab kan opnås med 10 meritpoint.

Meritpoint gives ved:

Uddannelse ældre end 5 år: 5 point.

Relevant kunstnerisk inden- eller udenlandsk uddannelse med kunstfaglig optagelse: 0-10 point. Forløb på fagskoler på Århus Kunstakademi 0-4 point.

Udstilling som medlem eller gæst ved udstillingssammenslutninger, der kan anerkendes af det til enhver tid siddende optagelsesudvalg: 1 point pr. år, max 4 point.

Deltagelse på de godkendte censurerede udstillinger (KP, KS, KE og Charlottenborgs Forårs- og Efterårs udstillinger). Andre censurerede udstillinger kan efter optagelsesudvalgets skøn give point: 1 point pr. Udstilling.

Udstillinger på danske og udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kunstfaglig udvælgelse: 1-3 point.

Vandredtstillinger med statstilskud: 1- 3 point pr. udstilling.

Udsmykningsopgaver med kunstfaglig udvælgelsesprocedure (eksempelvis Statens Kunstfond): 3 point pr. opgave.

Salg til kunstmuseer, Statens Kunstfond eller andre fonde og indkøbsudvalg med kunstfaglig udvælgelse: 1- 3 point for hvert salg.

Legattildelinger eller præmieringer fra Statens Kunstfond, tilskud og produktionsstøtte fra Kunststyrelsen og andre offentlige tilskudsinstitutioner: 1-3 point for hver honorering.

Udstillingssteder eller projekter der anerkendes af optagelsesudvalget som værende på et professionelt niveau: Max 2 point pr. udstilling.

Optagelsesudvalget kan efter skøn tildele en ansøger point for anden meriterende kunstnerisk virksomhed. **For ansøgere under 35 år kan optagelsesudvalget tildele op til 4 point på baggrund af ansøgerens billedmateriale.**

d) Optagelse finder sted 4 gange om året.

§ 6 Optagelsesudvalg

Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg jf. § 5, der er kunstnerisk bredt funderet og i stand til at sikre et kvalitativt fagligt niveau inden for såvel kunst som kunsthåndværk. De fem medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Der vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således er der 2 på valg hvert år. Bestyrelsen udpeger herefter det 7. medlem som nedsættes som formand. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen konstituerer sig selv sammen med den valgte formand og vælger en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde så ofte det skønnes fornødent, dog mindst én gang i kvartalet.

Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol eller et referat som godkendes og underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er fremmødt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen varetager følgende opgaver:.....

§ 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Der vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således er der 2 på valg hvert år. **Bestyrelsen udpeger herefter det 7. medlem som kan findes udenfor foreningen.** Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en formand, en næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde så ofte det skønnes fornødent, dog mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol eller et referat som godkendes og underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er fremmødt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen varetager følgende opgaver:

- a) Leder foreningens aktiviteter.
- b) Udpeger 2 medlemmer blandt bestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for **Kunsthall Aarhus**. De udpeges for 4 år og forpligter sig til at deltage i ProKKs bestyrelsesmøder i samtlige 4 år uanset deres medlemskab af ProKKs bestyrelse.
- c) Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg jf. § 6.
- d) Fastsætter medlemskontingent.
- e) Indkalder til generalforsamling.
- f) Udarbejder regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
- g) Udarbejder budget.

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte arbejdsudvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor foreningens formålsparagraf. Sådanne udvalg skal bestå af mindst 2 medlemmer.

§ 9 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Generalforsamlingen afholdes i Århus efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:

- a. Valg af dirigent.
- b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.
- d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
- e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.
- f. Valg af revisorer.
- g. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
- h. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved afsendelse af skriftlig meddelelse til medlemmerne eller på anden passende måde, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag til nye bestyrelseskandidater skal fremgå af indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret til bestyrelsen inden udgangen af januar

måned i det år generalforsamlingen afholdes. Forslag i henhold til dagsordenens litra e) og f) skal dog først være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal indkaldes senest 3 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der foreviser gyldigt medlemskort eller kvittering for betaling af kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre noget medlem forlanger skriftlig og hemmelig afstemning. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke andet er bestemt i foreningens love. Ved valg træffes afgørelsen ved relativ stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Blanke stemmer indgår ikke i opgørelsen.

§ 10 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem. Ved forfald tegnes foreningen af næstformanden + et andet bestyrelsesmedlem. Formanden kan bemyndige et bestyrelsesmedlem eller en ansat under Fonden Århus Kunstbygning til, på foreningens vegne, at disponere over foreningens bank- og girokonti. Kredit og lånoptagelse kan alene foretages af den samlede bestyrelse, der til fremme af medlemmernes interesse, og under ansvar for generalforsamlingen, har fri dispositionsret over foreningens formue. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.)

§ 11 Budget, regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen vedtager hvert år i oktober måned budget for det kommende regnskabsår. Regnskabet skal gøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med alle lovmæssige bestemmelser. Regnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer, der vælges for 1 år ad gangen. Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§ 12 Lovændringer

Forslag om lovændringer skal forelægges generalforsamlingen. Lovændringsforslag skal, med den fulde ordlyd, være indeholdt i den udsendte dagsorden eller være vedlagt denne. Til vedtagelse af en foreslået lovændring kræves, at mindst 1/4 af foreningens medlemmer er mødt frem, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for den foreslåede lovændring. Hvis det nødvendige antal stemmer ikke kan opnås, bestemmes det ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, om der skal indkaldes til ny generalforsamling, med den foreslåede lovændring på dagsordenen. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 13 Foreningens ophævelse

Forslag om foreningens ophævelse skal forelægges generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslag om foreningens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt frem, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for den foreslåede ophævelse. Hvis det nødvendige antal stemmer for forslaget ikke kan opnås, bestemmes det med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, om der skal indkaldes til ny generalforsamling, der i så fald skal finde sted inden 14 dage, alene med forslag om foreningens ophævelse på dagsordenen. På denne generalforsamling kan foreningens ophævelse vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Vedtages et forslag om foreningens ophævelse, træffes der samtidig bestemmelse om, hvordan foreningens formue, arkivalier og øvrige ejendele afhændes til almennyttige formål med relation til billedkunst.