

# **PNEK, Produksjonsnettverk for elektronisk kunst**

## **VEDTEKTER**

### **§ 1 Navn og formål**

Stiftelsen PNEK er et nettverk av noder som på forskjellige steder i Norge arbeider innenfor feltet elektronisk kunst. Stiftelsen PNEK har til formål å være en samlende og koordinerende ressurs for disse, og for produksjonen av elektronisk kunst i Norge. Virksomheten består i å være en kulturpolitisk pådriver for elektronisk kunst, arbeide for økt offentlighet om den elektroniske kunstens innhold og utvikling, samt å koordinere og utveksle tekniske ressurser og faglig kompetanse på tvers av fagfelt og geografi.

PNEK er stiftet av Atelier Nord, BEK, ioLab, NOTAM og TEKS, og skal styrke og utvikle informasjon, kontakt og samarbeide mellom nodene, samt bidra til organisering og finansiering av fellesprosjekter.

### **§ 2 Stiftelseskapital**

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 100.000,-.

### **§ 3 Styret**

Stiftelsen forvaltes av et styre bestående av minst 4 og maksimalt 6 medlemmer. Halvparten av styremedlemmene skal være representanter for nodene som er medlemmer av PNEK. Den andre halvparten av styremedlemmene skal være uavhengige representanter, herunder aktive kunstnere og fagpersoner innenfor feltet. Styret konstituerer seg selv og velger herunder sin leder for ett år av gangen.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret ansetter PNEKs daglige leder. Styret fastsetter til enhver tid daglig leders lønn. Styret utarbeider arbeidsinstruks for PNEKs daglige leder.

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder fullmakt til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

### **§ 4 Rådet**

Stiftelsen skal ha et råd, bestående av en representant fra hver av nodene som til enhver tid er medlem av PNEK.

Rådsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned og ellers når styret finner det nødvendig, og når det forlanges skriftlig av minst 1/3 av nodene som er medlemmer i PNEK, se § 5. Det kalles inn med 2 ukers skriftlig varsel.

Styret legger fram årsberetning og revidert regnskap til uttalelse.

Rådet fastsetter styremedlemmenes godtgjørelse.

Rådet velger stiftelsens revisor.

Rådet velger styremedlemmer. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen, rullerende slik at halve styret er på valg hvert år. Det skal velges vararepresentanter for nodenes representanter.

Dersom et styremedlem blir avsatt (jf. stiftelsesloven § 29) før valgperioden er omme, velges nytt styremedlem for den resterende perioden.

Rådet velger en valgkomité på 3 personer for ett år. Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret.

Forslag som ønskes behandlet på det ordinære rådsmøtet, må være levert/sendt styret skriftlig innen 1. mars. Alle saker som skal avgjøres på rådsmøtet må være nevnt i innkallingen.

Stemmeberettigede på rådsmøtet er en representant fra hver node som ifølge § 5 er medlemmer i PNEK. Det er ikke anledning til å stemme ved forfall. Det er mulig å gi fullmakt. Hver representant kan kun stemme med en fullmakt.

### **§ 5 Noder**

Som medlemmer kan opptas juridiske personer som arbeider innenfor feltet elektronisk kunst på et profesjonelt nivå.

Nodene plikter å ha en styringsstruktur som gjør at det ikke er tvil om hvem som har rett til å representere de aktuelle nodene i PNEKs styrende organer. Om nødvendig kan PNEKs styre be om å få framlagt skriftlig dokumentasjon i form av signert protokoll fra årsmøte/generalforsamling som dokumenterer hvem som er valgt til å representere noden i PNEKs organer. Dersom styret finner dokumentasjonen mangelfull, kan styret ekskludere noden. Eksklusjonen kan påklages til PNEKs råd, som med flertallsvedtak avgjør om eksklusjonen kjennes gyldig eller ikke.

Søknad om opptak som medlem i PNEK skal rettes til PNEKs styre. Avslag på søknad om medlemskap kan påklages til PNEKs råd, som med flertallsvedtak avgjør om medlemskap innvilges med endelig virkning.

### **§ 6 Omdanning**

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas av rådet, etter forslag fra styret, med 2/3 flertall.

Oppløsning av Stiftelsen PNEK kan bare besluttes av rådet, etter forslag fra styret. I begge organer kreves 2/3 flertall. Kapital som er igjen etter at alle krav er dekket, disponeres i samsvar med stiftelsens formål. Vedtak om dette fattes med alminnelig flertall.

### **§ 7 Ikrafttredelse**

Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, jf. lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59, kapittel 2.

Disse vedtektene ble vedtatt 18.3.07

Atle Barclay (leder), Espen Gangvik, Jøran Rudi, Trond Lossius, Hege Tapio

*Oppdatert 2.11 2016 i henhold til rådsmøtevedtak av 2015*

Ståle Stenslie, Notto J W Thelle