

REFERAT ÅRSMØTET 2014

Sted: Oslo Nye Teater, Trikkehallen, Torshov/Oslo

Tilstede:

Brit Steinsvik, Einar Dahl, Marianne Edvardsen, Marianne Ås Fosli, Torunn Tusj, Kari Fjeld Pettersen, Henriette Blakstad, Geir Robsrud, Kenneth Dean, Ilona Sawicka, Ragni Halle, Knut Alfsen, Mona Wiig, Hedda Fredly.
Hvorav åtte er stemmeberettigede. (med fullmaktene total 13 stemmer).

Fullmakter gitt av følgende medlemmer:

Jorunn Lullau til Marianne Edvardsen
Torill Næsheim til Marianne Edvardsen
Kristin Oftedal til Marianne Edvardsen
Frida Odden Brinkmann til Henriette Blakstad
Ann Magritt Børresen til Ragni Halle
Ragnhild Wang til Mona Wiig

Sak 0.0: Vedrørende stemmeberettighet:

Flere av de oppmøtte har pr 10.05 ikke betalt kontigent, og er i følge vedtektene ikke stemmeberettiget.

Forslag: De oppmøtte får stemmerett mot at de betaler kontigent innen utgangen av mai 2014:

De stemmeberettigede stemmer slik:
12 stemmer for at dette er ok
1 stemmer mot.

Forslaget vedtas av Årsmøtet.

Totalt stemmeberettigede teller med dette vedtaket 17 stk.

Sak 1.0: Innledning av årsmøtet

Godkjenning av dagsorden og fullmakter:
Dagsorden, Innkalling og Fullmakter blir godkjent
Valg av møteleder: Kenneth Dean
Valg av protokollvitne: Knut Alfsen
Referent: Kirsti Ulvestad

Sak 2.0: Årsberetning 2013

Årsberetningen godkjennes med følgende kommentarer:

- Forslag om at kommende årsmøter også kan avholdes utenfor Oslo for å inkludere resten av landet. Konkret forslag om å legge et årsmøte til Stamsund I forbindelse med Stamsund Internasjonale Teaterfestival.
- Det ble foretatt noen språklige justeringer I Årsberetningen.

Sak 3.0 Årsregnskap 2013

Regnskapet godkjennes med følgende kommentarer:

- Fremtidig resultatregnskap bør ha egne prosjektregnskap for Åih /Fri Figur

- Regnskapet må generelt være mer leservennlig for styret/årsmøtet.
- Årsmøtet instruerer Styret om å finne ny regnskapsfører.

Sak 4.0 Forslag til endring av vedtektene

Ad. paragraf 6: Ordlyden korrigeres til følgende:

§ 6 KONGRESS OG UNIMA RÅD

Valg av representanter til kongress og internasjonalt råd gjøres hvert fjerde år. Representantene skal velges senest 9 måneder før rådet eller kongressen avholdes.

Representantene fra Unima Norge stemmes frem ved organisasjonens årsmøtet.

Unima Norge plikter å sende inn oppdatert medlemsliste og årsrapport til det internasjonale sentret innen 1.mars hvert år.

Forslag til ny endring stemmes over: 1 mot/ 17 for.

Forslaget om reviderte vedtekter godkjennes ved akklimasjon.

Sak 5.0 Budsjett 2014

Budsjettet godkjennes ved akklimasjon med bemerkning om at utgiftsposten "regnskapshonorar" søkes redusert.

Sak 6.0 Valg av styre

Innledende kommentar til valgkomiteens innstilling:

Det stilles spørsmål ved at alle presentantene som er innstilt denne gangen er lokalisert på østlandet. Dette vanskeliggjør en bred representasjon av medlemsmassen i Unima som en landsomfattende organisasjon.

Geir Robsrud (representant fra valgkomiteen) orienterer om at det ble forsøkt å mobilisere aktuelle kandidater fra flere deler av landet, uten hell.

Valgkomiteens forslag blir lagt fram for Årsmøtet.

Forslaget godkjennes ved akklimasjon.

Sak 7.0 Valg av valgkomitè

Forslag: Geir Robsrud, Kenneth Dean, Brit Steinsvik

Forslaget godkjennes ved akklimasjon

Kommentar: Årsmøtet oppfordrer styret å legger bedre til rette for at medlemmene kommer med innspill til kandidater som kan sitte i valgkomitèen.

Sak 8.0 Valg av revisor

Forslag: Knut Alfsen

Forslaget godkjennes med akklimasjon

Sak 9.0 Innkomne forslag

9.1 Ad. Dukkesamlingen v/ Ragnhild Wang

9.1.1: Årsmøtet bes ta stilling til å opprette et tverrfaglig organ som skal arbeide for å sikre eksisterende kulturskatter omkring figurteaterfaget.

Vedtak:

Forslaget avslås av Årsmøtet (14 stemmer)

9.1.2: Årsmøtet bes ta stilling til å inngå et forpliktende samarbeid I første omgang med Dukkesamlingen som I henhold til tidligere rapport besitter omkring 3 – 400 figurer, gjenstander og papirer, dernest andre samlere, institusjoner og private personer for å gjennomføre en slik oppgave.

Vedtak:

Forslaget avslås enstemmig av Årsmøtet

Avslagene i sak 9.1 og 9.2 begrunnes i Unimas stramme prioriteringer pr idag samt enkelte organisasjonsmessige utfordringer ved en slik forpliktelse.

Årsmøtet understreker derimot at Unima Norge ønsker å være en støttespiller i dette arbeidet dersom det blir aktuelt.

9.2 Forslag til økt medlemskontigent

Styret legger muntlig frem følgende forslag om økt medlemskontigent fra og med 2015:

- Student: 300 kr (uendret)
- Ordinær: 600 kr
- Institusjon: 1000 kr
- Rabatt ved mottak av kun digital post/fakturering fra Unima: 100 kr

Vedtak: Forslaget avslås av Årsmøtet med 15 stemmer.

Saken avvises med den begrunnelse at forslag til økning av medlemskontigenter må sendes ut skriftlig til medlemmene sammen med de andre saksdokumentene i forkant av Årsmøtet, Styret til selvkritikk på denne tilbakemeldingen og saken utsettes til Årsmøtet i 2015.

Møtet ble hevet kl. 18.45

Referent: Kirsti Ulvestad, daglig leder

Protokollvitne

Sted, _____ / _____ 2014

Knut Alfson (s)