



# REFERAT ÅRSMØTE UNIMA NORGE 2019

Dato: 2. mars 2019 kl. 16.30

Sted: Sagene samfunnshus, Oslo

**Tilstede:** Kristoffer Bakken Erichsen, Kari Fjeld Pettersen, Kristin Helene Oftedal, Brit Steinsvik, Tiina Suhonen, Bo Anders Sundstedt, Torunn Tusj, Mona Wiig, Knut Alfsen, Frida Odden Brinkmann, Mélanie Dahl, Liv Janicke Fredriksen, Elin Grimstad, Marit Hulaas Stubberud, Karen Høie, Tormod Fossaas Lindgren, Henriette Grøtting Kihle, Tone Runsjø, Gunn Stand Eliassen, Pia Gullichsen, Berit Eik, Anne C. Martens, Daniel Sandvik, Håkon Mørland, Kattas Figurteater v/Helgesen, Øyteateret v/Ellen Jerstad.

24 av 26 oppmøtte medlemmer var stemmeberettigede, dvs. betalt årskontingent for inneværende år, jfr. vedtekter § 4.

## **Følgende fullmakter ble framlagt:**

- Fra Norsk Skuespillerforbund til Knut Alfsen
- Fra Karin Stautland til Mélanie Dahl
- Fra Anne Stray og Annika Udo til Mona Wiig
- Fra Christina Ustad, Jorunn Sofie Lullau, Cathrine Langeland, Camilla Eikli og Kompani 13 til Kristoffer Bakken Erichsen
- Fra Øystein Ulstein Brager og Akershus Teater til Bo Anders Sundstedt

**Inkludert alle fullmakter var det totalt 35 stemmer på årsmøtet.**

## **Sak 00/19: Godkjenning av dagsorden og innkalling. Valg av møteleder, protokollvitne, tellekorps og referent.**

Årsmøtet godkjente dagsorden og innkalling.

- Valg av møteleder: Bo Ander Sundstedt
- Valg av protokollvitne: Kristin Helene Oftedal og Knut Alfsen
- Valg av tellekorps: Kristin Helene Oftedal og Knut Alfsen
- Valg av referent: Berit Eik



Mona Wiig fremmet forslag om at Knut Alfsen skulle lede årsmøtet i stedet for UNIMA Norge sin styreleder Bo Anders Sundstedt. Forslaget ble nedstemt ved håndsopprekning.

### **Sak 01/19: Gjennomgang av årsberetning for 2018.**

Styreleder gikk gjennom virksomhetsrapporten. Oppsummert er styret glad for at aktiviteten i 2018 har vært høy, og at vi har kunne svare på medlemmenes ønske om økt synlighet, bedre kommunikasjon og medlemsmøter med aktiviteter. Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid i søknadsskriving og nettverksbygging, og vi går inn i 2019 med en forening som til tross for svært anstrengt økonomi, har moment og fremdrift. Det gjør oss optimistiske både på vegne av foreningen, og på vegne av kunststarten. Se vedlegg for fullstendig rapport.

#### **Årsmøtet hadde følgende innspill til virksomhetsrapporten:**

- Torunn Tusj: Det er mer presist å formulere at Go Figure! ønsker å inngå samarbeid med UNIMA.
- Håkon Mørland: Navn på scratch-visning i mars var den Grønne ridderen.
- Mona Wiig: Det er første året vi ikke har støtte fra Kulturdepartementet, dette bør komme tydeligere frem i årsrapporten.

Styret i UNIMA Norge korrigerer virksomhetsrapporten i henhold til disse innspillene. Daglig leder, Kristoffer Bakken Erichsen, presiserer at foreningens økonomiske situasjon kom tydelig frem i fjorårets virksomhetsrapport og i årets revisjonsrapport. Følgende setning legges likevel til virksomhetsrapporten: *Det er første året foreningen ikke har støtte fra Kulturdepartementet, styret jobber med å finne løsninger for bærekraftig drift.*

### **Sak 02/19: Gjennomgang av årsregnskapet for 2018.**

Styreleder informerte om at foreningen ikke er lovpålagt å ha revisjon. UNIMA Norge mottok i 2018 tilskudd fra Norsk Kulturfond på til sammen kr. 184.500,-. Grensen for revisjonsplikt er kr. 200.000,-. Styret foreslår at foreningen ikke reviderer årsregnskap fra 2018 og frem til beløpsgrensen for tilskudd er nådd igjen. Dette for å spare foreningen for unødvendig bruk av midler. Styret ønsker at årsmøtet skal stemme over forslaget.

- Ved håndsopprekning ble fravalg av revisjon enstemmig vedtatt.

Kristoffer Bakken Erichsen gikk gjennom årsregnskapet for 2018. Intern revisor, Knut Alfsen, kommenterte underveis. Årsregnskapet for 2018 var budsjettert med underskudd. Foreningens



inntekt er kraftig redusert, men driften opprettholdt. Sittende styre mener Ånd i hanske er en viktig prioriteringssak, dette fremkommer i årsregnskapet.

- Årsmøtet hadde ingen innvendinger til årsregnskapet.

### **Sak 03/19: Gjennomgang av forslag til budsjett for 2019.**

Bo Anders Sundstedt og Kristoffer Bakken Erichsen gikk gjennom budsjett for 2019. Styreleder understreket at dette er en orienteringssak.

Av nye utgiftsposter har UNIMA Norge fått kontor plass på Torshovloftet. Styret kommer til å legge all sin aktivitet hit, og også organisere medlemsmøter på loftets møterom. Adressen til Torshovloftet vil bli lagt inn på UNIMA Norge sine nettsider, og etter ønske fra årsmøtet legges den inn i referatet:

Kulturslottet Soria Moria 5.etasje  
Vogtsgate 64,  
0477 Oslo  
<https://torshovloftet.wixsite.com/loftet>

Bo Anders Sundstedt orienterte om at det etter styrets mening ikke er forsvarlig å bruke midler fra Karel Hlavatys fond på nåværende tidspunkt. Styret har drøftet å fordele utgiftene, men dette krever årsmøtevedtekt og forslaget har ikke blitt fremmet i år. Styremedlem Anne Helgesen påpeker at det foreligger en plan for å videreutvikle Karel Hlavatys fond gjennom å øke fondets midler. Dette arbeidet er spesielt relevant i år med tanke på Karel Hlavatys fødselsjubileum 1. August 1919. En utfordring for det neste styret vil være å tilrettelegge for bruk av midlene i Karel Hlavatys fond. Dette bør diskuteres på neste årsmøte.

Knut Alfsen rådet nytt styret til å ikke budsjettere med underskudd. Styret vil se nærmere på budsjettet og vurdere om det skal gå i null. Det konkluderes med at nytt styre bør holde en løpende dialog med intern revisor for å få støtte og kompetanse i hvordan vi sikrer foreningens økonomi. Styret bør møte intern revisor igjen etter et halvt år.

### **Sak 04/19: Valg av styre.**

**Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt seks kandidater som ble valgt ved akklamasjon:**

Kristoffer Bakken Erichsen	valgt for to år (2019 - 2021)
Tormod Lindgren	valgt for to år (2019 - 2021)
Gunn Strand Eliassen	valgt for to år (2019 - 2021)



Ragni Halle valgt for to år (2019 - 2021)

#### **Varamedlemmer**

Elin Grimstad valgt for ett år (2019 - 2020)

Frida Odden Brinkmann valgt for ett år (2019 - 2020)

#### **Sittende styremedlemmer:**

Anne M. Helgesen ett gjenværende år (valgt i 2018)

Berit Eik ett gjenværende år (valgt i 2018)

#### **Valgkomiteen hadde en delt innstilling til ny styreleder:**

Flertallet i valgkomiteen (Håkon Mørland og Daniel Sandvik) innstilte:

Pia Gullichsen valgt for to år (2019 - 2021)

Mindretallet i valgkomiteen (Mona Wiig) innstilte:

Tone Runsjø valgt for to år (2019 - 2021)

Mona Wiig la frem sitt syn på den delte innstillingen. Hun ønsker at det neste styret skal gå gjennom vedtektene slik at de ikke åpner opp for ulike tolkninger og at valgkomiteen kan gjøre sitt arbeid på oppdrag fra årsmøtet.

Bo Anders Sundstedt svarte at det er viktig at valgkomiteen er i dialog med styret for å få innsikt i deres arbeid og kompetanse. Det er av styrets oppfatning at dialogen med valgkomiteen ikke var god nok i forkant av årsmøtet 2019.

Det nye styret bør se nærmere på vedtektene og vurdere om de skal omformuleres. Det er viktig å sikre god dialog mellom valgkomiteen og styret.

De to lederkandidatene presenterte seg og svarte på spørsmål fra årsmøtet.

#### **Ny styreleder ble valgt gjennom skriftlig avstemming:**

Pia Gullichsen: 25 stemmer

Tone Runsjø: 10 stemmer

Totalt antall stemmer: 35 stemmer

Pia Gullichsen valgt for to år (2019 - 2021)



## **Sak 05/19: Valg av representanter til det internasjonale UNIMA-rådet.**

**Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt tre kandidater som ble valgt ved akklamasjon:**

Jaap den Hertog	innstilles for fire nye år (2019 - 2023)
Berit Eik	innstilles for fire år (2019 - 2023)
Styreleder (Pia Gulichsen)	innstilles for fire år (2019 - 2023)

Det ble spesifisert at rådsmedlemmer sitter fire år av gangen fordi det tar tid til å bygge opp et nettverk. Rådsmedlemmenes rapportering av aktiviteter er av stor verdi for foreningen, årsmøtet takker Jaap den Hertog for flittig rapportering.

## **Sak 06/19: Valg av intern revisor.**

**Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt en kandidat som ble valgt ved akklamasjon:**

Knut Alfsen	innstilles for ett år (2019 - 2020)
-------------	-------------------------------------

Årsmøtet takker Knut Alfsen for hans innsats.

## **Sak 07/19: Valg av valgkomité.**

**Styret innstiller to kandidater:**

Bo Anders Sundstedt  
Ellen Jerstad

**Benkeforslag fra Mona Wiig:**

Gjert Werring  
Annie Dahr Nygaard

**Medlemmer i valgkomitéen ble valgt gjennom anonym og skriftlig avstemming:**

Annie Dahr Nygaard og Gjert Werring:	4 stemmer
Bo Anders Sundstedt og Ellen Jerstad:	26 stemmer
Ellen Jerstad og Gjert Werring:	4 stemmer
Totalt antall stemmer:	34 stemmer

Bo Anders Sundstedt	valgt for to år (2019 - 2021)
Ellen Jerstad	valgt for to år (2019 - 2021)



**Sittende medlem av valgkomitéen:**

Mona Wiig

ett gjenværende år (valgt i 2018)

### **Sak 08/19: Eventuelt**

Styret takker Anne C. Marthens for hennes strålende innsats for UNIMA Norge og ønsker henne lykke til i ny jobb! Vi takker også avtroppende styreleder Bo Anders Sundtvedt for arbeidsinnsatsen i hans lederperiode.

**Møtet ble hevet kl. 18.50.**

---

**Protokoll vitner, Oslo den 19. mars 2019:**

  
**Knut Alfsen**

  
**Kristin Helene Oftedal**