

REFERAT ÅRSMØTET 2015

Dato: 09.05.2015.

Sted: Oslo Nye Teater, Trikkehallen, Torshov/Oslo

Tilstede:

Brit Steinsvik, Einar Dahl, Marianne Edvardsen, Torunn Tusj, Kari Fjeld Pettersen, , Ragni Halle, Mona Wiig, Hedda Fredly, Benedikte Lindbeck, Jaap den Hertog, Torill Næsheim (gikk før stemmegiving), Karstein Solli, Miriam Jacobsen, Ragnhild Wang, Nina Jacobsen, Tina Suhonen, Kristin Oftedal, Kirsti Ulvestad.

18 personer hvorav 15 er stemmeberettigede.

Fullmakter gitt av følgende medlemmer:

Anne Stray til Mona Wiig

Oslo Nye Teater til Marianne Edvardsen

Torill Næsheim til Marianne Edvardsen

Med fullmaktene har Årsmøtet totalt 17 stemmer.

Sak 0.0: Orienteringssak.

Årsmøtet orienteres om Kulturrådets nedlegging av driftstøtteordningen post 74, samt innholdet i den nye støtteordningen post 55. I korte trekk kan konsekvensen av denne omleggingen av støtteordninger i verste fall medføre at UNIMA Norge mister sin driftstøtte allerede fom 2016. Konsekvensene av den nye støtteordningen ble gjort kjent for styret 6.mai 2015 og derfor har ikke administrasjonen rukket å sende en skriftlig orientering til alle medlemmer om dette.

Årsmøtet gir enstemmig styret, v/styreleder Torunn Tusj og daglig leder Kirsti Ulvestad fullmakt til å formulere kommende søknad om driftstøtte for 2016 (med frist 2.juni 2015) med det siktemål å best mulig ivareta UNIMA Norges interesser.

Sak 1.0: Innledning av årsmøtet

Godkjenning av dagsorden og fullmakter:

Dagsorden, Innkalling og Fullmakter blir godkjent.

Årsmøtet ber om at det for fremtiden utarbeides en årsplan med satsningsområder som underlag for arbeidsbudsjettet. Styret tar dette til etterretning.

Torunn Tusj velges til møteleder.

Nina Jacobsen velges til protokollvitne.

Kirsti Ulvestad velges til referent.

Sak 2.0: Årsberetning 2014

Årsberetningen godkjennes med følgende kommentarer:

- Det må presiseres at tidsskriftets 33 abonnenter er i tillegg til medlemsmassen.
- Formål og innhold med det nordiske møtet 2.desember må utdypes.
- Formulering av teksten i Mål for virksomheten rettes for feil.
- Endre tekst til "Fortsatt drift syns sikret".

Sak 3.0 Årsregnskap 2014

Regnskapet godkjennes av Årsmøtet.

Sak 4.0 Forslag til endring av vedtektene

Styret foreslår å endre ordlyden i § 3 MEDLEMSKAP, slik at styremedlemmer fritas for kontingent. I tillegg foreslås endring (stryking) i § 5 STYRET, for å gjøre valgkomitéens arbeid enklere, og samtidig gi organisasjonen mulighet til å hente inn økt ledelses- og driftskompetanse. I henhold til vanlig praksis, foreslår styret også å innføre en ny §6 Valgkomiteen. (Dette medfører en naturlig forskyvning i § 7, 8 og 9, som da endres til § 7 (KONGRESS OG UNIMARÅD), § 8 (ÅND I HANSKE – TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER) § 9 (ENDRINGER) og § 10 (OPPLØSNING AV FORENINGEN).

§ 3 MEDLEMSKAP

Foreningen er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteaterinteresserte. Enkeltpersoner står som individuelle medlemmer og kan i tillegg representere sin organisasjon eller gruppe. Organisasjoner, institusjoner o.l. kan også stå som medlem, med samme rettigheter som enkeltmedlemmer. Foreningskontingenten fastsettes av årsmøtet.. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig innen 31.12. Utmeldelsen har da virkning fra og med 1.1. følgende år. Styre- og varamedlemmer fritas fra kontingentbetaling fra og med 01.01 året etter man er valgt inn, til og med 31.12 det året man går av som styremedlem.

Vedtas med 14 mot 2 stemmer

§ 5 STYRET.

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og minimum fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år ad gangen, dog slik at henholdsvis to og tre styremedlemmer stiller til valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år ad gangen. Styrets leder velges av årsmøtet for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv, oppnevner nestleder og de nødvendige komiteer og arbeidsutvalg. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelt stemme. Innkallelse med saksliste til styremøte skal så vidt mulig skje skriftlig med minst en ukes varsel, vedlagt nødvendige saksdokumenter. Styret engasjerer eller ansetter medarbeidere og foreslår til Årsmøtet styrehonorar til leder og styremedlemmer etter økonomisk evne.

Vedtas med 14 mot 2 stemmer

§ 6 VALGKOMITEEN.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, og velges av årsmøtet for to år av gangen. De tre medlemmene velges med ulike perioder for å sikre kontinuitet. Valgkomiteen skal, i henhold til øvrige vedtekter, legge frem innstilling til årsmøtet om valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, rådsmedlemmer og kandidater til internasjonale verv. Valgkomiteen vedtar sin innstilling med alminnelig flertall.

Valgkomiteen bør inngå dialog med de ansatte og det til en hver tid sittende styret.

Vedtas med 13 mot 3 stemmer

Sak 5.0 Budsjett 2015

Årsmøtet har følgende kommentarer til budsjettet:

- Endre formuleringen “Styrehonorar” til “Lønn, styreleder”.
- Tilføy resultatregnskap for 2014 parallellt i budsjettet for 2015.

Budsjettet vedtas med 16 stemmer / 1 blank stemme.

Sak 6.0 Valg

6.1: Styrevalg

Innledning omkring valgkomiteens innstilling v/Brit Steinsvik.

Nye styrekandidater presenteres for Årsmøtet v/ Brit Steinsvik og Marianne Edvardsen.

Endring i valgkomiteens forslag:

- Benedikte Lindbeck trekker sitt kandidatur til ledervervet. Dette medfører at det kun er én kandidat til styreledervervet.

Benkeforslag:

- Torill Næsheim foreslår Niels Peter Underland som varamedlem.

Valgresultat:

Styreleder : Torunn Tusj: 17 stemmer

Styremedlem: Benedikte Lindbeck: 16 stemmer

Styremedlem: Anne Stray: 15 stemmer

Varamedlem: Nina Jacobsen: 17 stemmer

Varamedlem: Niels Peter Underland: 17 stemmer

Varamedlem: Eva Rohdin: 0 stemmer

6.2: Eksekutiv og rådsmedlemmer

Valgkomiteens innstilling legges fram for Årsmøtet.

Enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Forslaget godkjennes ved akklamasjon.

Sak 7.0 Valg av valgkomitè

Forslag: Marianne Edvardsen, Geir Robsrud, Kristin Oftedal / Kenneth Dean

Da Geir Robsrud og Kenneth Dean ikke er tilstede må tildeling av verv godkjennes av dem. Dersom en av de takker nei stiller Kristin Oftedal som kandidat.

Forslaget godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8.0 Valg av intern revisor

Forslag: Knut Alfson (Dette må bekreftes av Knut Alfson da han ikke er tilstede).

Forslaget vedtas med 16 mot 1 stemme.

Forslaget godkjennes med akklamasjon.

Kommentar: dersom Knut Alfson takker nei til vervet pålegges det nye styret å finne en ny kandidat.

Sak 9.0 Innkomne forslag

Det har ikke kommet inn saker til Årsmøtet fra medlemmene.

To saker er meldt inn av interimsstyret:

9.1 Fristillelse av Fri Figur

Basert på situasjonen rundt videre driftstøtte for UNIMA Norge gir Årsmøtet styret ved styreleder Torunn Tusj og administrasjonen v/daglig leder Kirsti Ulvestad fullmakt til å formulere søknaden til Kulturrådet, post 55. Innholdet i søknaden vil i stor grad dreie seg om den fremtidige omstrukturering av festivalen Fri Figur der en fristillelse av festivalen vil stå sentralt.

Årsmøtet ber om at det arrangeres et Ekstraordinært Årsmøte til høsten 2015 for å orientere medlemmene om status i saken.

9.2 Forslag til økt medlemskontingent

Forslaget lagt frem av styret diskuteres. I tillegg er det forslag fra Årsmøtet om å øke kontingenten ytterligere for både ordinært medlemskap og medlemskap for institusjoner.

Følgende forslag ble lagt frem:

Ordinær:	1 000 kr
Institusjon:	1 500 kr og 2000 kr

Det stemmes over forslagene:

Medlemskap Institusjon:	2 000 kr: 7 stemmer
	1 500 kr: 1 stemme
	1 000 kr: 9 stemmer

Følgende kontingentsatser vedtas:

- Student: 300 kr (uendret): 17 stemmer
- Honnør: 300 kr (ny): 17 stemmer
- Ordinær: 600 kr: 14 stk stemmer for/ 3 i mot
- Institusjon: 1 000 kr : 9 stemmer for / 8 i mot

De nye kontingentene trer i kraft fom 01.01.2016.

Møtet ble hevet kl. 17.45

Referent: Kirsti Ulvestad, daglig leder

Protokollvitne

Sted, _____ / _____ 2015

NINA JACOBSEN