



PROTOKOLL ÅRSMØTE UNIMA NORGE 11. AUGUST 2020

Sted: Sagene Samfunnshus

Tilstede fysisk: 14:

Mona Wiig, Kari Fjeld Pettersen, Amanda Strand, Christina Bjurholt, Henriette Kihle, Dieter Josef Wiesner, Tormod Lindgren, Anne Helgesen, Ragni Halle, Berit Eik, Kristoffer Bakken Erichsen, Knut Alfsen, Tone Runsjø og Elin Lindberg

Tilstede via zoom: 3:

Aldona Ulstein, Jaap den Hertog og Gunn Strand Eliassen.

Fullmakter: 2:

Elisabeth Eastwood og Tuva Synnevåg ga begge fullmakt til Anne Helgesen. Anne Helgesen ga sine fullmaker til Henriette Kihle da hun forlot årsmøte (under sak 03/20).

Daglig leder uten stemmerett:

Ester Gjermundnes

Møtet startet 18:01

Daglig leder ønsket velkommen.

Sittende styreleder kunne ikke komme, da hun i skrivende stund testes for covid-19.

Knut Alfsen ble valgt som møteleder ved akklamasjon.

DAGSORDEN

Sak 00/20: Godkjenning av dagsorden og fullmakter. Valg av møteleder, protokollvitne, tellekorps og referent.

Dagsorden og fullmakter godkjent.

Møteleder: Knut Alfsen.

Protokollvitne: Henriette Kihle

Tellekorps: Ragni Halle og Ester Gjermundnes

Referent: Kristoffer Bakken Erichsen

Møteleder foreslo stemming ved akklamasjon og håndsopprekning. Godkjent.

Sak 01/20: Gjennomgang av årsberetning for 2019.

Årsmøtet gikk gjennom virksomhetsrapport for 2019 punkt for punkt.

Kari Fjeld Pettersen spurte om UNIMAs adresse, kontorlokaler og kontaktperson. Daglig leder informerte om at adresse for kontorlokaler er Vogtsgate 64 (Soria Moria, Torshovloftet) og at daglig leder er kontaktperson. Dette finnes på www.unima.no .

Avsnitt 1: Innledning

Møteleder ba om at styret står i starten av rapporten. Årsmøtet var enig.

Mona Wiig foreslo at «nasjonale kommisjoner» brukes istedenfor «kommisjoner». Styret tar dette til etterretning.

Avsnitt 2: Medlemsmøter

Her var noen navn skrevet feil: Riktig navn er: Torgeir Rebolledo Pedersen og Julie Rognved Amundsen.

Jørgen Knudsen var på møtet 22. august (ikke Rolf Engelsen)

Det skal føres inn sted for alle medlemsmøtene.

Avsnitt 4: Styrets arbeid utover dette

Tone Runsjø foreslo at det står hvor mange saker styret har behandlet. Årsmøtet var enig.

Kari Pettersen spør hvor boksamlingen hennes, som hun har donert til UNIMA, er. Anne Helgesen informerte om at denne befinner seg i garasjen til Torunn Tusj. Mona Wiig foreslo at boklisten legges ut på nettsiden. Kari ytret ønske om å levere bokliste til det nye styret.

Avsnitt 5: Status for økonomi

Elin Lindberg informerte om at i 2018 ga UNIMA ut to nummer av Ånd i Hanske (ikke ett).

Avsnitt 6: Medlemmer

Det kom frem at det er et hull i statuttene angående medlemskap og hvordan dette skal håndteres. Årsmøtet bestemte ved akklamasjon at Elin Lindberg som redaktør har stemmerett på dagens årsmøte. Det bes om at det nye styret gjennomgår statuttene, slik at det blir klart hvem som er gratismedlemmer, og hvem som må betale for medlemskap.

Avsnitt 8: Videre drift

Styret informerte: Den offentlige støtten til UNIMA har i 2019 økt betraktelig. UNIMAs norske figurteaterfestival "Figurfestspillene i Tønsberg" har mottatt kr. 240 000 fra norsk Kulturråd. Støtten er fordelt på to gjestespill og to verksteder. I tillegg fikk festivalen støtte fra en rekke fond og lokalt av fylkeskommune og kommune. Dette vil framgå av regnskapet for 2020 ettersom festivalen ble gjennomført i januar 2020.

I samarbeid med Det Andre Teatret har UNIMA arrangert kurs i impro og figurteater. Norsk Kulturråd støttet dette kurset økonomisk. Dette er ført i Det Andre Teatrets regnskap.

Virksomhetsrapporten godkjennes, med de endringer som er foreslått.

Sak 02/20: Godkjenning av årsregnskapet for 2019.

Økonomiansvarlig Gunn Strand Eliassen var med via Zoom. Hun innledet med å fortelle om hvordan denne oppgaven har vært, og den har vært meget tidkrevende, men hun fikk en pustepause grunnet covid-19 og utsettelse til 30. september 2020.

Regnskapet er ikke ferdigstilt men har per dags dato et driftsresultat på -337,50,-, noe som betyr at UNIMA har vært meget nøkterne i sin pengebruk. Viktige faktorer er at Gunn har gjort regnskapsjobben gratis, at UNIMA ikke er revisorpliktige, og at styrets arbeid er basert på frivillighet.

UNIMA har en Skattetrekkkonto med et beløp på 27.242,-. Knut Alfsen informerte om at UNIMA ikke har lov til å ta ut disse pengene uten å kontakte kemnern. Å få frigjort disse midlene er en prosess som tar lang tid. Knut oppfordrer til at årsmøtet ber om at det nye styret setter i gang denne prosessen, slik at UNIMA får brukt pengene til noe fornuftig. Det er enighet om dette.

Tone Runsjø foreslår å legge til noter på regnskapet.

Vedtak:

Årsmøtet tar regnskapet til orientering, og styret får frist frem til 15. sept. på å gjøre ferdig regnskapet. Gunn Strand Eliassen og Knut Alfsen får fullmakt fra årsmøtet til å fullføre regnskapet innen 15. sept. Dette sendes da ut på mail, og om årsmøtedeltakere ikke vil godkjenne, må den enkelte svare på mail.

Sak 03/20: Fremlegging av forslag til budsjett for 2020

Gunn la frem budsjettet og presiserte at kontingentinntektene er lave, og at det ikke finnes midler til daglig leder.

UNIMA har fått innvilget 40.000,- i 2020, 2021 og 2022 til utgivelse av Ånd i hanske. Elin Lindberg oppfordret styret om å sende søknad til Fritt Ord. Det sittende styret informerte om at styret ikke har hatt kapasitet til å arbeide med søknad til Fritt Ord, da både Fritt Ord og Kulturrådet krever store endringer og at vi må tenke nytt. Styret har jobbet med en historisk utgivelse basert på gamle redaktørers artikler, som kan la seg gjøre i 2020 for de 40.000,- fra Kulturrådet.

Tone Runsjø adresserte viktigheten av at medlemmene orienteres om situasjonen rundt Ånd i Hanske, siden dette er en stor budsjettpost. Mona Wiig presiserte viktigheten av at redaksjonskomitéen inkluderes når Ånd i Hanskes fremtid skal diskuteres. Berit Eik forklarte at det nåværende styrets intensjon er at det nye styret skal arrangere et medlemsmøte om Ånd i Hanske. Årsmøte er enig i at et slikt møte må arrangeres om kort tid.

Det ble stemt om 2 forslag til vedtak:

Forslag 1: Beholde budsjettet slik det er med en inntekt på 40.000,- fra Kulturrådet til Ånd i Hanske.

Forslag 2: Øke inntekter i budsjettet til 80.000,-, slik at en eventuell støtte fra Fritt Ord på 40.000,- er med. Dette forplikter det nye styret til å sende søknad til Fritt Ord.

Vedtak:

Forslag 1 ble vedtatt med 18 mot 1 stemmer.

Sak 04/20: Valg av styre.

Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:

Styreleder
Tone Runsjø

Velges for 2 år (2020-2022)

Nye styremedlemmer
Ole Hval
Line Rosvoll
Anne Helgesen

Velges for 2 år (2020-2022)

Sittende styremedlemmer

Kristoffer Bakken Erichsen
Ragni Halle
Gunn Strand Eliassen

Ett år igjen av styreperiode (2019-2021)**Varamedlemmer**

Dominika Minkacz Sira
Andrea Jervell

Velges for ett år (2020-2021)

Sak 05/20: Valg av representanter til det internasjonale UNIMA-rådet.
Ingen av representantene har sittet ferdig sin periode, ingen plasser er på valg.

Sak 06/20: Valg av intern revisor.

Knut Alfsen ble valgt til intern revisor, men påtroppende styreleder Tone Runsjø ga råd om at UNIMA fra neste år av burde benytte seg av en intern revisor som kommer fra utsiden, og ikke er innblandet i regnskapsføringen.

Sak 07/20: Valg av valgkomité.

Knut Alfsen orienterte om at det ikke er valgkomitéens mandat å foreslå medlemmer til neste valgkomité, og at det er vanlig praksis i foreninger at styret foreslår valgkomité-medlemmer. Berit Eik orienterte om at styret også har utarbeidet et eget forslag som inkluderer Amanda Strand. Hun foreslo å legge til Amanda som et fjerde medlem som en mulig løsning på misforståelsen med valgkomitéen. Siden statuttene kun gir rom for 3 medlemmer valgte Amanda å trekke sitt kandidatur for å forenkle saksprosessen. Hun informerte samtidig om at hun gjerne stiller til valg ved en senere anledning. Det nye styret skal jobbe med en vedtektsendring der det tydeligere kommer frem hvordan valgkomitéen velges.

Følgende valgkomité ble valgt ved akklamasjon:

Valgkomité

Ellen Martha Jerstad
Giert Werring
Christine Lohre

Velges for 2 år

(2019-2022)
(2020-2023)
(2020-2023)

Årsmøte ble avsluttet kl. 20:00.

Dato: 20. 08. 2020

Sted: Tønsberg

Protokollvitne Henriette Kihle:

Henriette G Kihle