



# UNIMA NORGE

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2022

Avholdt onsdag 28.april 2022 kl.19:30  
på Oslo Teatersenter  
og digitalt: <https://vikenteaterrad.whereby.com/vikenteaterrad>

---

Møtet startet kl 19:30 og ble avsluttet kl 21:50

### Registrering av deltagere og stemmerett:

#### Fremmøtte med stemmerett:

1. Tone Runsjø (sittende styreleder)
2. Erlend Røldal Vikhagen (nestleder, konstituert styreleder)
3. Pia Gullichsen
4. Henriette Grøtting Kihle
5. Maja Lohne Køhn
6. Mona Wiig
7. Heta Kerokowski
8. Ragni Halle
9. Andre Jervell
10. Tiina Suhonen (digitalt)
11. Jaap den Hertog (digitalt)
12. Kristoffer Bakken Erichsen (digitalt)
13. Theis Irgens (digitalt)
14. Bård Bjørknes (digitalt)

Styreleder Tone Runsjø ønsket velkommen.

### Konstituering:

Møteleder: Tone Runsjø

*Valgt ved akklamasjon*

Protokollunderskrivere: Henriette Kihle og Heta Kerokowski

*Valgt ved akklamasjon*

Referent: Pia Gullichsen

*Valgt ved akklamasjon*

Tellekorps: Andrea Jervel

*Valgt ved akklamasjon*

### Godkjenning av innkalling og fullmakter:

Forslag til vedtak: Godkjenning av fullmakter

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

Forsalg til vedtak: Godkjenning av Innkalling

28. april 2022



Vedtak: Enstemmig vedtatt

## SAK 1/22

### Gjennomgang av årsregnskap 2021 ledsages av styrets orientering av virksomheten gjennom årsberetning 2021.

#### a) Styreleder gikk gjennom årsberetningen.

Kommentarer:

- Presisering til gjennomgangen v/Mona Wiig: Det ble presentert at medlemmer kan *melde seg på* til kommisjoner. Det er mer presist å si at medlemmer kan *melde sin interesse*, da en må velges inn av presidenten.
- I årsberetningen er Figurfestspillene i Tønsberg nevnt, men kun aktiviteten som hører til året 2021. Da festivalen var i januar 2022 hører prosjektrapporten til årsberetningen for 2022. . Regnskap og rapport fra festivalen er sendt ut til medlemmene på epost.

Forsalg til vedtak: Årsberetning for UNIMA Norge 2021 godkjennes

*Vedtak: Enstemmig godkjent*

#### b) Erlend redegjorde for regnskap 2021. Bevegelser på konto i 2021 og resultatregnskap. Forklarte overføringer fra driftskontoen til prosjektkonto.

Kommentarer:

- Det har blitt engasjert en ekstern statsautorisert revisor (iht. vedtak ved sist årsmøte), og revisors beretning ble også presentert for årsmøtet.
- Styreleder orienterte, etter spørsmål fra salen: Hlavaty-fondet ble i 2019 omdisponert fra fondets opprinnelige formål til prosjektmidler for Hlavaty-utstillingen og tilknyttede prosjekter. Dette ble gjort med tillatelse fra familien Hlavaty og UNIMAs styre. Det har blitt orientert til årsmøtet og ikke tatt opp som formelt årsmøtevedtak. Det lages nå en ny post i budsjettet med midlene som gjenstår.

Forslag til vedtak: Regnskap 2021 godkjennes

*Vedtak: Enstemmig godkjent*

## SAK 2/22

### Budsjett 2022

Nestleder gikk gjennom budsjettet for 2022 og orienterte om planer for videre drift.

Kommentarer:

- Figurfestspillene v/Pia og Henriette presiserer at de er åpen for løpende dialog om eventuelle kostnader som kan deles mellom prosjektet og foreningens øvrige drift. Eksempelvis bankgebyrer etc.
- Jaap den Hertog kommenterte at det er trist og dumt å ofre redaktør/Ånd i Hanske, og at det er ønskelig å gjøre en stor innsats for å ta det inn igjen i budsjettet. Styreleder orienterte: Foreningen har ikke lagt ned magasine, kun pauset driften fordi det ikke finnes midler. Foreningen skal fremdeles prøve så godt vi kan å skaffe midler til fremtidige utgifter.

Forslag til vedtak: Budsjett 2022 godkjennes



*Vedtak: Enstemmig godkjent*

## **SAK 3/22**

### **Valg av styre**

Valgkomiteens leder Kristoffer Bakken Erichsen la frem valgkomiteens innstilling.

#### ***Sittende styremedlemmer som fortsetter 2021-2023 (ikke på valg)***

Andrea Jervel  
Bård Bjørknes  
Maia Lohre Køhn

**Styreleder:** Erlend Røldal Vikhagen (velges for 2 år, 2022-2024)

*Valgt ved akklamasjon*

**Styremedlem:** Paal Viken Bakke (velges for 2 år, 2022-2024)

*Valgt ved akklamasjon*

**Styremedlem:** Theis Irgens (velges for 2 år, 2022-2024)

*Valgt ved akklamasjon*

**Varamedlem:** Dominika Minkacz (velges for et nytt år 2022-2023)

*Valgt ved akklamasjon*

**Varamedlem:** Mafalda Silva (velges for et nytt år 2022-2023)

*Valgt ved akklamasjon*

#### **Valgkomitéen har bestått av:**

Gjert Werring (2020-2022)  
Christine Lohre (2020-2022)  
Kristoffer Bakken Erichsen (2021-2023)

## **SAK 4/22**

### **Valg av representanter til det internasjonale UNIMA-rådet**

Forslag til vedtak: Tiina Suhonen tar over Berit Eik

*Vedtak: Tas til etterretning*

## **SAK 5/22**

### **Valg av revisor**

Forsalg til vedtak: Revisor Aleksander og Arnt Holm i RG revisjon

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

## **SAK 6/21**

### **Valg av valgkomité**

Kristoffer Bakken Erichsen (2021-2023) **ikke på valg**



Forslag til ny kandidat: Kristoffer får mandat til å spørre de to sittende medlemmene (Giert Werring og Christine Lohre) om de vil sitte en periode til og/eller finne to nye andre medlemmer. Han får bistand fra det nye styret etter behov.

*Vedtak: Forslaget over godkjennes*

## **SAK 7/22 (innkomne saker) Justerte vedtekter**

### **INNKOMMEN SAK #1:**

#### **Forslag til årsmøte 2022 i UNIMA Norge for ny medlemskontingent.**

Kommentarer:

- Tiina og Jaap uttrykte begge bekymring for om å redusere medlemsavgiften kommer til å ha ønsket effekt. Det presiseres at det må gjøres en innsats for å lokke tilbake de som ikke har betalt kontingent fordi den har vært høy.

Forslag til vedtak: Medlemsavgiften blir flat på 300kr for enkeltmedlem, og priskategorier for honnør, studenter og æresmedlem faller bort. Grupper betaler 500kr og institusjoner 1200kr.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

### **INNKOMMEN SAK #2:**

#### **Gjennomgåtte og reviderte vedtekter for UNIMA Norge.**

Paragraf 1 ORGANISASJON

*Vedtak:* Godkjent ved akklamasjon

Paragraf 2 FORMÅL

*Vedtak:* Vedtatt med flertall 7 av 12 med følgende modifikasjon.

«(...)følge opp **retningslinjer** fra hovedorganisasjonen»

Ny Paragraf ARBEIDSOMRÅDE

*Vedtak:* Vedtatt med flertall 9 av 12: følgende modifikasjon under punkt 2 a):

...verv, plikter **og retningslinjer**

Paragraf 3 MEDLEMSKAP

*Vedtak:* Enstemmig vedtatt

Paragraf 4 ÅRSMØTET

*Vedtak:* Enstemmig vedtatt

Ny Paragraf EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

*Vedtak:* Enstemmig vedtatt

Paragraf 5 STYRET

*Vedtak:* Enstemmig vedtatt med følgende modifikasjon:

Siste setning som starter med «styret konstituerer seg selv..» strykes

Paragraf 6 VALGKOMMITEEN

*Vedtak:* Enstemmig vedtatt

Paragraf 7 KONGRESS OG UNIMA RÅD

*Vedtak:* Enstemmig vedtatt med følgende modifikasjoner



i første setning:

...mens styreleder **fortrinnsvis** går inn i et av vervene.

Og følgende modifikasjon i siste setning:

...**styret bør ha styrebehandlet** årsmelding før 1.maes

#### Paragraf 8 ÅND I HANSKE – TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER

Kommentar:

- Styret er innforstått med at vedtektene ikke per årets budsjett realiseres, men paragrafen er der for å vise hva vi skal jobbe mot!

Vedtak: Enstemmig vedtatt

#### Paragraf 9 VEDTEKSENDRINGER

Vedtak: Enstemmig vedtatt

#### Paragraf 10 OPPLØSNING AV FORENINGEN - ingen endringer

VEDTAK: De foreslåtte vedtektsendringene godkjennes og vedtatt med modifikasjonene over.

### INNKOMMEN SAK #3:

#### Veiledende retningslinjer for valg og valgkomité i UNIMA Norge

Forslag til vedtak: Godkjennes og ligger til grunn for valgkomiteens arbeid fremover.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

05 / 09 / 2022

Referent Pia Gullichsen

05 / 09 / 2022

Protokollunderskriver Henriette Kihle

05 / 09 / 2022

Protokollunderskriver Heta Kerokoski

<b>TITTEL</b>	Underskrift på protokoll for UNIMA årsmøte 2022
<b>FILNAVN</b>	Protokoll fra UNIMA årsmøte 2022.pdf
<b>DOKUMENT-ID</b>	90956b494dc42521524171da21d6890263b9b732
<b>DATOFORMAT I TILSYNSLOGG</b>	MM / DD / YYYY
<b>STATUS</b>	● Underskrevet

## Dokumenthistorikk



**05 / 09 / 2022**  
08:47:45 UTC

Sendt for underskriving til Henriette Kihle (h.g.kihle@gmail.com), Heta Kerokoski (heta.kerokoski@gmail.com) and Pia Gullichsen (pia.gullichsen@gmail.com) fra vikhaugen@gmail.com  
IP: 176.125.235.27



**05 / 09 / 2022**  
08:48:39 UTC

Vist av Heta Kerokoski (heta.kerokoski@gmail.com)  
IP: 77.16.62.142



**05 / 09 / 2022**  
08:49:13 UTC

Vist av Pia Gullichsen (pia.gullichsen@gmail.com)  
IP: 51.175.164.243



**05 / 09 / 2022**  
08:49:38 UTC

Vist av Henriette Kihle (h.g.kihle@gmail.com)  
IP: 84.215.181.162



UNDERSKREVET

**05 / 09 / 2022**  
08:50:00 UTC




Skrevet under av Pia Gullichsen (pia.gullichsen@gmail.com)  
IP: 51.175.164.243

---

<b>TITTEL</b>	Underskrift på protokoll for UNIMA årsmøte 2022
<b>FILNAVN</b>	Protokoll fra UNIMA årsmøte 2022.pdf
<b>DOKUMENT-ID</b>	90956b494dc42521524171da21d6890263b9b732
<b>DATOFORMAT I TILSYNSLOGG</b>	MM / DD / YYYY
<b>STATUS</b>	● Underskrevet

---

## Dokumenthistorikk

 UNDERSKREVET	<b>05 / 09 / 2022</b> 08:50:18 UTC	Skrevet under av Heta Kerokoski (heta.kerokoski@gmail.com) IP: 77.16.62.142
 UNDERSKREVET	<b>05 / 09 / 2022</b> 09:30:55 UTC	Skrevet under av Henriette Kihle (h.g.kihle@gmail.com) IP: 212.33.148.243
 FULLFØRT	<b>05 / 09 / 2022</b> 09:30:55 UTC	Dokumentet er fullført.