

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UNIMA NORGE 2018

Dato: 5. mai 2018 kl. 17:00

Sted: Sagene Samfunnshus

Tilstede: Knut Alfson, Norsk Skuespillerforbund (representert ved Knut Alfson), Marianne Edvardsen, Anne Stray, Kari Schulstad Wasa, Kari Fjeld Pettersen, Mélanie Dahl, Kristoffer Bakken Erichsen, Bo Anders Sundstedt, Mona Wiig, Marit Hulaas Stubberud, Brit Steinsvik, Tormod Lindgren, Frida Odden Brinkmann, Christina Bjurholt, Berit Eik, Anne Helgesen, Tiina Suhonen, Ragnhild Wang, Markus Steinsland, Daniel Sandvik, Ester Gjermundnes, Tone Roksand, Elin Grimstad, Anne C. Martens.

Av disse 25 var 23 medlemmer stemmeberettigede. (Stemmerett har alle som har betalt årskontingent for inneværende år, jfr. vedtektenes § 4.

Æresmedlemmer, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og nyinnmeldte studenter plikter ikke å betale årskontingent, og har også stemmerett.)

Ved møtets start ble det fremlagt fire fullmakter, som følger:

- Fra Annika Udo til Mona Wiig
- Fra Torunn Tusj til Knut Alfson
- Fra Helene Byhring Fosheim til Anne Stray
- Fra Hanne Karin Dahle til Anne Stray

Totalt var det følgelig 29 stemmer tilstede på årsmøtet.

SAK 00/18: Godkjenning av dagsorden og fullmakter. Valg av møteleder, protokollvitne og referent

Årsmøtet godkjente den tilsendte dagsordenen.

Som møteleder ble valgt: Bo Anders Sundstedt.

Som protokollvitner ble valgt: Berit Eik og Tiina Suhonen.

Som referent ble valgt: Anne C. Martens.

SAK 01/18: Gjennomgang av årsberetning for 2017

Styreleder leste opp den utsendte virksomhetsrapporten for 2017, og gjorde oppmerksom på noen små justeringer/presiseringer i forhold til den teksten som var utsendt i sakspapirene. Blant annet opplyste styreleder at det styret som har sittet i denne perioden, har budsjettert for å gjennomføre inntil to

workshops/gjestespill høsten 2018, og ikke null slik det stod i den utsendte rapporten.

Mona Wiig ba om at det også ble tatt referat fra det påfølgende medlemsmøtet, og at det referatet blir vedlagt denne protokollen fra årsmøtet når protokollen sendes ut til medlemmene. Møteleder og referent ga tilsagn om at dette ville bli gjort.

SAK 02/18: Gjennomgang av årsregnskapet for 2017

Styreleder innledet. Han opplyste at revisor ikke er ferdig med sin gjennomgang av regnskapet for 2017. Revisor har etterlyst noen bilag, som det krever merarbeid å finne eller rekonstruere. Styreleder presiserte at revisor ikke har gitt uttrykk for at det er noe å utsette på det som foreligger, og ingen ting som tilsier at det er noe problematisk ved de utbetalingene som revisor har etterlyst bilag for. For en stor del skyldes etter all sannsynlighet mangelen på bilag det forhold at mye data gikk tapt i 2017 da forrige styreleders pc gikk i stykker.

Internrevisor Knut Alfsen bemerket at det regnskapet som ble utsendt, ikke er et fullstendig regnskap. Og det er heller ikke fremlagt noen balanse. Med de opplysninger som foreligger etter styreleders gjennomgang, må man derfor regne med at det reelle underskuddet for 2017 nok er noe større enn det som fremkommer av det presenterte årsregnskapet for 2017.

Styreleder ba årsmøtet om aksept for å etterbehandle det reviderte regnskapet med oppsatt resultatregnskap og balanse, pr. mail. Styret vil da sende ut revidert regnskap så fort det foreligger, til de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene og til de som har sendt fullmakt, med frist på én uke for å gi tilkjenne eventuelle stemmer mot godkjenning av det tilsendte, reviderte årsregnskapet. Med mindre styret ved fristens utløp har mottatt e-post fra et flertall av de som var stemmeberettiget på årsmøtet, om at de ikke vil godkjenne det ferdig reviderte årsregnskapet, vil årsregnskapet bli ansett som godkjent og den undertegnede protokollen fra årsmøtet bli oversendt til Brønnøysundregistrene.

(Merknad fra referenten: e-posten vedlagt revidert regnskap og balanse bør spesifisere at protokollvitnene Berit Eik og Tiina Suhonen må settes som kopiadressater for eventuelle tilbakemeldinger til styret.)

SAK 03/18: Gjennomgang av budsjett for 2018

Styreleder redegjorde for budsjettplanen.

Ad posten *UNIMAndager (6 stk.)* opplyste styreleder at styret har planlagt for og budsjettert for 8 UNIMAndager i 2018, og ikke 6.

Anne Helgesen påpekte at posten *Styrereise* var satt i 0,-, og spurte om dette innebar at styremedlemmer bosatt utenfor Oslo-regionen ikke skulle få dekket reiseutgifter til deltagelse på styremøter i Oslo-regionen. Da hun fikk avkreftet at dette var intensjonen, foreslo hun at den posten ble slettet. Styreleder samtykket i at dette burde tas til følge, og ingen av de tilstedeværende hadde innsigelser mot å slette posten.

Internrevisor Knut Alfsen påpekte at budsjettet for 2018 legger opp til å bruke 250.000,- av sparepengene til UNIMA i 2018. Det betyr at dersom dette blir gjennomført, vil det påhvile det nye styret 2018 et svært tungt ansvar for den neste perioden. Han understreket i egenskap av internrevisor at man står i en svært alvorlig situasjon.

SAK 04/18: Valg av styre

Bo Anders Sundstedt, Kristoffer Bakken Erichsen og Mélanie Dahl ble på årsmøtet i 2017 valgt inn i styret for perioden 2017-2019, og er ikke på valg i 2018.

Styreleder viste til e-post som var sendt ut fra styret v/Kristoffer Bakken Erichsen til alle medlemmer i forkant av årsmøtet, der det ble gjort oppmerksom på at protokollen for årsmøtet i 2017 ved en feil ikke dokumenterte at Anne Stray hadde blitt valgt inn i styret i 2017. For å rette på dette, var Anne Stray nå innstilt til valg for ett år, det vil si for det gjenværende året av sin egentlige styreperiode.

Valgkomiteen hadde levert følgende innstilling til styremedlemmer:

- Berit Eik – velges for to år
- Anne Helgesen – velges for to år
- Anne Stray – velges for ett år

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge ved akklamasjon. Berit Eik og Anne Helgesen ble valgt til styremedlemmer for perioden 2018-2020, og Anne Stray ble valgt til styremedlem for perioden 2018-2019.

Valgkomiteen hadde levert følgende innstilling til varamedlemmer:

- Jorunn Lullau
- Tormod Lindgren

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge ved akklamasjon. Jorunn Lullau og Tormod Lindgren ble valgt til varamedlemmer for perioden 2018-2019.

SAK 05/18: (Utgår: representanter til UNIMA Council er ikke på valg i 2018.)

SAK 06/18: Valg av intern revisor

Knut Alfsen har vært UNIMAs interne revisor i inneværende periode. Den interne revisoren velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen hadde innstilt Knut Alfsen til gjenvalg som intern revisor.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet ved akklamasjon.

SAK 07/18: Valg av valgkomité

Valgkomiteen velges for to år av gangen. Daniel Sandvik og Håkon Mørland har på årsmøtet i 2018 begge ett år igjen av perioden de er valgt inn for. Terje Halsvik er ferdig med sin periode.

Valgkomiteen hadde ikke klart å finne kandidat til vervet som nytt medlem av valgkomiteen, innen utsendelsen av saksdokumentene vedrørende årsmøtet. I henhold til vedtektenes § 6 skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer, og det tredje medlemmet måtte velges etter benkeforslag på årsmøtet. Mona Wiig meldte seg som kandidat til vervet.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Mona Wiig ble valgt til medlem av valgkomiteen.

SAK 08/18: Innkomne saker

- **Sak 08.01/18. Forslag vedrørende boksamlingen:**

Fra medlem Kari Fjeld Pettersen har det innkommet følgende forslag:

Ad boksamlingen:

Etter flere år med stillstand i bokarbeidet, ingen bibliotekutdannet person er funnet til å overta dette arbeidet, har jeg forslag:

Boksamlingen overdraes samlet til en institusjon i Oslo som kan gjøre den tilgjengelig for utlån.

En god løsning for UN å få alt dette stoffet oppbevart for fremtiden.

Med ønske om et fortsatt aktivt og fremgangsrikt arbeid for UN.

Med vennlig hilsen

Kari F. Pettersen

pensjonert bibliotekar

Styreleder ba om årsmøtets tilslutning til å la styret søke om prosjektmidler for å digitalisere boksamlingen og gjøre den tilgjengelig for medlemmene. Årsmøtet ga sin tilslutning ved akklamasjon. Forslaget fra Kari Fjeld Pettersen ble etter dette subsumert under vedtaket om at styret skal søke prosjektmidler til digitalisering av boksamlingen.

- **Sak 08.02/18. Forslag om endring av vedtektenes § 2:**

Fra Mona Wiig og Ragnhild Wang var det innkommet forslag til endring av § 2 FORMÅL til følgende nye ordlyd (det foreslåtte tillegget uthevet med fet skrift):

Foreningen skal arbeide for å fremme interessen for, kunnskapen og utbredelsen av figurteater i Norge både som kunstart og som virkemiddel i pedagogikk og terapi. **Foreningen skal også bidra til å ivareta den kulturelle arven som norsk figurteater representerer.** Det nasjonale senteret skal arbeide for å synliggjøre norsk figurteater internasjonalt og formidle gjestespill fra utlandet.

Forslagsstiller Ragnhild Wang viste til den skriftlige begrunnelsen som var sendt ut i sakspapirene. Hun oppsummerte kort bakgrunnen for forslaget, og påpekte at den materielle kulturarven som norsk figurteater også representerer, er sørgelig forsømt. Dette kan eksemplifiseres ved at alle Petrusjka-teaterets dukker, som Tatjana Zaitzow for ti år siden donerte til et museum i Trondheim, fortsatt ligger nedpakket. Forslaget ble deretter diskutert av årsmøtet. Flere av deltagerne ga uttrykk for enighet i at figurene er en viktig del av kulturarven. Flere av deltagerne fremholdt imidlertid at ettersom UNIMA Norge befinner seg i en svært vanskelig situasjon med stor ressursmangel, kan det bli en tilleggsbelastning å utvide foreningens formålsparagraf. Det er heller ingenting i den nåværende formålsparagrafen som er til hinder for at det arbeides for vern av figurer. Frivillig innsats for dette formålet vil være fullt mulig, men styret vil ikke i den nåværende situasjonen ha kapasitet til å påta seg enda flere oppgaver.

Voteringen over forslaget ga tre stemmer for, og ni stemmer mot. Ni stemte blank. Forslaget ble ikke vedtatt.

- **Sak 08.03/18: Forslag om endring av vedtektenes § 4:**

Styret har fremmet forslag om endring av vedtektenes § 4 som følger (endringsforslag uthevet med fet skrift):

§ 4 ÅRSMØTET

Ordinært Årsmøte avholdes hvert år innen 15. juni. Innkallelse til Årsmøtet med saksliste skal sendes ut minimum fem uker før Årsmøtet.

Årsregnskap samt øvrige saksdokumenter skal sendes til medlemmene senest tre uker før møtet. **Årsregnskapet ledsages av styrets orientering om virksomheten i det passerte regnskapsåret.**

Årsmøtet skal behandle:

- a. Årsregnskap
- b.** Forslag til budsjett
- c.** Valg av styre
- d.** Valg av representanter til det internasjonale UNIMA-rådet
- e.** Valg av revisor
- f.** Valg av valgkomité - 3 medlemmer
- g.** Innkomne forslag

Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent. Medlemmer som er forhindret fra å møte kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Fullmektigen må være medlem i foreningen. Stemmegivning på årsmøtet skal skje muntlig med mindre **én** person i forsamlingen ønsker skriftlig avstemming.

Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret finner det påkrevet, eller hvis styret har mottatt en skriftlig begjæring om slik innkallelse fra minst 1/10-del av foreningens medlemmer. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme regler som for vanlig årsmøte, dog slik at innkallelse kan finne sted med 14 dagers varsel.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

• **Sak 08.04/18: Forslag om økning av medlemskontingentene**

Fra medlem Anne C. Martens var det kommet inn forslag om å heve kontingentene som følger:

Type kontingent	Foreslås hevet til	Nåværende
Enkeltmedlem, ordinært medlemskap	800,-	600,-
Enkeltmedlem, honnør	400,-	300,-
Enkeltmedlem, student	400,-	300,-
Enkeltmedlem, student - første års medlemskap	0,-	0,-
Institusjonsmedlemskap	1500,-	1000,-

Det ble avgitt ni stemmer for forslaget, og tolv stemmer mot. Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Forslaget ble nedstemt.

---000---

Møtet ble hevet kl. 19.00.

Protokollvitner

Oslo, den^S juni 2018


Berit Eik


Tiina Suhonen

