

Grafill

NORSK ORGANISASJON
FOR VISUELL KOMMUNIKASJON

22. MARS 2018

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRAFILL

TORSDAG 12. APRIL 2018 KL. 18.00

ROSENKRANTZ GT. 21, OSLO

Kjære medlem av Grafill.

Du inviteres herved til Generalforsamling i Grafill.

Vedlagt følger forslag til dagsorden, forretningsorden og saker til behandling på generalforsamlingen

Medlemmer kan gi skriftlig fullmakt på eget skjema til et annet medlem. Sakspapirer finnes på www.grafill.no, ellers vil papirene også være tilgjengelig på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen



Cathrine Louise Finstad
leder av hovedstyret i Grafill

AGENDA

18.00-20.00 Ordinær generalforsamling

20.00-21.00 Orientering om strategi, satsningsområder og prosess for sentral handlingsplan 2018-2021

v/ daglig leder Lene Renneflott

Dagsorden – ordinær generalforsamling

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av to til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer
3. Kontroll av fullmakt og stemmerett
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av dagsorden
6. Godkjenning av organisasjonens og fondets årsberetning
7. Godkjenning av årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport
8. Styrets ansvarsfrihet
9. Godkjenning av hovedstyrets budsjettforslag
10. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent
11. Innkomne forslag:
 - a) Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer.
12. Honorarer til Grafills hovedstyre og styret i Grafill Fond
13. Valg av medlemmer til hovedstyret
14. Valg av leder til hovedstyret
15. Valg av styre til Grafill Fond
16. Valg av medlemmer til valgkomité
17. Valg av kontrollkomité
18. Valg av medlemmer til stipendkomité
19. Valg av revisor
20. Avslutning

5. Godkjenning av dagsorden.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden.

I tillegg til forslag om dagsorden vil hovedstyret også fremme følgende forslag om forretningsorden for møtet:

FORRETNINGSORDEN:

Ordstyring:

Ordstyreren leder møtet og gir ordet til møtedeltagerne etter hvert som de tegner seg. Innlegg skal holdes fra anvist plass og ikke være på mer enn 3 minutter. Replikk må knytte seg til siste innlegg og ikke være mer enn ett minutt. Møtedeltakerne kan når som helst kreve ordet for kommentarer til dagsorden eller forretningsorden.

Talerett:

Full talerett på generalforsamlingen har betalende medlemmer med stemmerett, medlemmer av hovedstyret, kontrollutvalget og valgkomiteen. Organisasjonens ansatte funksjonærer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen (§11.4)

Stemmerett:

Hver møtedeltager har en stemme pluss inntil to fullmaktstemmer. Før møtet skal det være registrert hvor mange stemmerettigheter (stemmeberettigete og fullmakter) som er godkjent. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene er vedtatt. (§11.3)

Votering:

Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt stemmes det over eventuelt

avvisningsforslag først, deretter voteres det over det - eller de - mest ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomite som skal samordne vedtaksforslagene. Avstemninger foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning skjer dersom en av delegatene ber om det.

Forslag:

Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederne. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag kan heller ikke trekkes dersom noen av delegatene krever det opprettholdt.

Valg:

Dersom det er to kandidater til et verv, kreves alminnelig flertall. Dersom det er flere kandidater til ett verv kreves absolutt flertall. Det vil si mer enn halvparten av det totale antall stemmer. "Blanke" eller "avholdende" stemmer teller også med. Valg foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning skjer dersom en av delegatene ber om det.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til forretningsorden.

6. Organisasjonens og fondets årsberetning.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner organisasjonens og fondets årsberetninger.

7. Årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2017 med revisors beretning for Grafill og Grafill Fond.

8. Styrets ansvarsfrihet.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styrets ansvarsfrihet.

9. Hovedstyrets budsjettforslag.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner hovedstyrets budsjettforslag for 2018 .

10. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent for 2019.

Medlemskontingent kr. 990,-

Kontingent assosiert medlem kr. 990,-

Kontingent studentmedlem kr. 390,-

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner medlemskontingent for 2019, uendret fra 2018.

11. Innkomne forslag:

a) Hovedstyret foreslår små justeringer i vedtektene, pkt.: 2.7, 3.2, 4.3, 7.2, 11.2.1, 18.3 og 18.4

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner vedlagte forslag til vedtektsendringer.

12. Honorarer til Grafills hovedstyre og styret i Grafill Fond.

Honorarene er uforandret fra 2014

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Hovedstyret:

Styreleder kr. 3.000 pr. møte + kr. 25.000

Nestleder kr. 3.000 pr. møte + kr. 7.500

Styremedlem og vara kr. 3.000 pr. møte

Studentmedlem kr. 1.000 pr. møte

Grafill Fond:

Styreleder kr. 2.200 pr. møte + kr. 12.500

Styremedlem og vara kr. 2.200 pr. møte

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner hovedstyrets forslag til honorarer

13. Valg av medlemmer til hovedstyret.

Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2017:	Forslag 2018:
Cathrine Louise Finstad, leder fra 2017	Cathrine Louise Finstad
Dag Solhaug Laska, nestleder	Helge Persen
Aslak Gurholt Rønsen	Ikke på valg
Anders Fabritius	Anders Fabritius
Eivind Vetlesen	Ikke på valg
Randi Larsen	Ikke på valg
Veslemøy Holt	Veslemøy Holt
Vara	
Truls Indrearne, møteplikt	Ivar Bjørn Thomassen
Fredrik Eive Refsli, ikke møteplikt	Ikke på valg

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til Grafills hovedstyre: Helge Persen, Anders Fabritius og Veslemøy Holt. Ivar Bjørn Thomassen velges som vara med møteplikt.

14. Valg av styreleder til hovedstyret.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Cathrine Louise Finstad som leder av Grafills hovedstyre.

15. Valg av styre i Grafill Fond.

Velges for 3 år av gangen.

Representanter 2017:	Forslag 2018:
Vera Pahle, leder	Ikke på valg
Morten Budeng	Torgeir Hjetland
Nina Klausen	Maria Sætre
Trond Bredesen	Ikke på valg
Torgeir Hjetland, vara	Dag Solhaug Laska

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Torgeir Hjetland og Maria Sætre som styremedlemmer, og Dag Solhaug Laska som varamedlem til styret i Grafill Fond.

16. Valg av valgkomité.

Medlemmer til valgkomite foreslås av Grafills hovedstyre. Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2017:	Forslag 2018:
Harald Nordberg	Dag Solhaug Laska
Christina Magnussen	Ikke på valg
Randi Hobøl	Ikke på valg
Morten Budeng	Lotte Grønneberg

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Hovedstyret foreslår Dag Solhaug Laska og Lotte Grønneberg som representanter til Grafills valgkomité.

17. Valg av kontrollkomité

Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2017:	Forslag 2018:
Magne Hopp	Magne Hopp
Marius Renberg	Marius Renberg

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvelger Magne Hopp og Marius Renberg til Grafills kontrollkomité.

18. Valg av stipendkomité.

Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2017:	Forslag 2018:
Per Kristian Stoveland	Ikke på valg
Andreas Berg	Ikke på valg
Inga Sætre	Rashid Akrim
Tonje Holand	Frode Skaren
Ingvild Marstein	Aud Gloppen
Hanna Munkeby, (vara 1)	Ikke på valg
Bjørnar Pedersen, (vara 2)	Ikke på valg

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Rashid Akrim, Frode Skaren og Aud Gloppen til representanter i Grafills stipendkomité.

19. Valg av revisor.

Styret fremmer forslag om revisor for Grafill i kommende styreperiode:

Steinar Andersen i BDO AS.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Steinar Andersen i BDO AS som revisor

20. Avslutning.