

Grafill

NORSK ORGANISASJON
FOR VISUELL KOMMUNIKASJON

23. APRIL 2020

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRAFILL

NB: DIGITAL GENERALFORSAMLING PGA KORONAKRISEN

TID: FREDAG 8. MAI 2020 KL. 10:00-16:00

STED: WWW.GRAFILL.NO

Kjære medlem av Grafill.

Du inviteres herved til Generalforsamling i Grafill. Vedlagt følger forslag til dagsorden, forretningsorden og saker til behandling på generalforsamlingen

På grunn av møterestriksjoner og forsamlingsforbud som følge av Koronakrisen, vil årets Generalforsamling for første gang i Grafills historie avholdes digitalt. OBOS har utviklet en løsning for digitale generalforsamlinger som de har åpnet for lag, organisasjoner og mindre selskaper i Norge. Vi vil benytte oss av denne løsningen.

Løsningen er vurdert av OBOS å ivareta de organisasjonsrettslige krav til en generalforsamling. Grafills administrasjon og hovedstyre er enig i denne vurderingen: Medlemmer over hele landet får med dette mulighet til å delta og avgi stemme til tross for at unødige reiser er frarådet, og at forsamlinger over fem personer i skrivende stund ikke er tillatt. Du kan lese mer på [digitalearsmoter.no](https://www.grafill.no/digitalearsmoter)

Ved at du kan avgi stemme digitalt, uavhengig av hvor du befinner deg, reduseres behovet for fullmakter betraktelig. Dersom du er stemmeberettiget og *likevel* ikke har mulighet til elektronisk deltakelse, ber vi deg ta umiddelbart kontakt med oss, slik at vi kan finne gode praktiske løsninger for å ivareta dine rettigheter.

Sakspapirer vil som normalt finnes på www.grafill.no, i tillegg til at de også vil være tilgjengelige i den digitale løsningen.

Digitale generalforsamlinger har begrensede muligheter for diskusjon. Årets dagsorden inneholder imidlertid ikke saker som normalt foranlediger mye debatt. Om du likevel har spørsmål knyttet til saker på dagsorden, må du sende disse til generalforsamling@grafill.no innen 7. mai kl. 23:59. Dette muliggjør samlet besvarelse av spørsmålene i den digitale løsningen når den åpner. Merk e-posten med «GF» i emnefeltet.

NB: Det følger av våre vedtekter punkt 7.4 at «*For å ha adgang til og stemmerett på generalforsamlingen, må kontingent være betalt senest én uke før generalforsamlingen avholdes*». Det vil derfor kun være medlemmer med registrert betalt kontingent som får logget inn i portalen og avgitt stemme. Merk at det kan ta et par virkedager fra betaling skjer til den registreres i vårt system. Vi anbefaler derfor at du går inn på Mine Sider i god tid før Generalforsamlingen for å sjekke at kontaktinformasjon er oppdatert og at kontingent er registrert betalt.

Vi vil oppdatere dere med mer informasjon frem mot Generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Kjell Ekhorn
leder av hovedstyret i Grafill

Dagsorden – ordinær generalforsamling, digitalt årsmøte

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 og forretningsorden
 - a) Dagsorden
 - b) Forretningsorden
6. Gjennomgang av årsmeldinger
 - a) Årsmelding for Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
 - b) Årsmelding for Grafill Fond
7. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning, samt kontrollutvalgets innstilling
 - a) Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill
 - b) Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill Fond
 - c) Godkjenning av kontrollutvalgets innstilling
8. Orientering om hovedstyrets budsjett for 2020
9. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent for 2021
10. Innkomne forslag:
 - a) Hovedstyrets innstilling til Æresmedlemmer i Grafill
11. Valg av leder til hovedstyret
12. Valg av medlemmer til hovedstyret
13. Valg av styre til Grafill Fond
14. Valg av medlemmer til valgkomité
15. Valg av kontrollutvalg
16. Valg av medlemmer til stipendkomité
17. Valg av revisor

Underlag til de ulike dagsordenpunkter:

Til punkt 1, Ordstyrer og referent

Selv om Generalforsamlingen skal gjennomføres digitalt, vil vi ha en ordstyrer som har hovedansvaret for gjennomføringen av møtet. Ordstyrer vil sitte sammen med styrets leder og nestleder og tre fra administrasjonen i Grafills lokaler og følge møtet digitalt. Styret innstiller på Morten Solberg som ordstyrer. Solberg var også ordstyrer i 2018 og 2019.

Protokoll føres som normalt. Administrasjonens kommunikasjonsansvarlige Eva Bergan foreslås som referent.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Morten Solberg velges til ordstyrer. Eva Bergan velges til referent.

Til punkt 2, Signering av protokoll, kontroll av stemmer

Vi vet ennå ikke hvilke medlemmer som vil være til stede i det digitale møtet. Svaralternativene må imidlertid legges inn i før møtestart. Styret innstiller derfor på at én tillitsvalgt og én fra administrasjonen signerer protokollen. Styret foreslår avtroppende kontrollkomitémedlem Marius Renberg og Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen til å signere protokollen. Opptelling av digitale stemmer vil være en enklere øvelse enn under et fysisk møte, og Styret foreslår at Renberg og Uhlen også forestår kontroll av stemmer.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Marius Renberg og Christian Wadahl Uhlen velges til å signere protokollen og kontrollere avgitte stemmer.

Til punkt 3, Fullmakter og stemmerett

Kun stemmeberettigede gis adgang til å logge inn og avgi stemme. Antall stemmeberettigede vil derfor være samtlige som står i vår base som fullverdige medlemmer med stemmerett (altså ikke studentmedlemmer og assosierte medlemmer) og som har betalt kontingent. Det totale antallet vil derfor være vesentlig høyere enn på en vanlig generalforsamling. Vi håper også at dette tallet er synlig for de som er inne i portalen. Det samlede antall vil uansett fremgå av protokollen.

For de stemmeberettigede medlemmene som av en eller annen grunn skulle være forhindret fra å kunne delta i det digitale møtet, må vi se på alternative løsninger. Mest praktisk vil kunne være bistand fra et familiemedlem e.l. (hvis man ikke er teknisk kyndig) eller en fullmakt eller forhåndsstemme (hvis man er forhindret i det aktuelle tidsrom portalen er åpen).

Grafills administrasjon vil bistå alle som tar kontakt med en praktisk løsning slik at man får utøvet sin demokratiske rett.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Hovedstyret har ingen forslag til vedtak. Stemmeberettigede og fullmakter må vurderes konkret på tidspunktet GF avholdes.

Til punkt 4, Innkalling

Kun fire av våre medlemmer har ikke oppgitt e-postadresse som kontaktinformasjon. Disse mottar innkallingen som ordinær post, og vil følges opp telefonisk. Øvrige medlemmer er tilsendt innkalling per e-post på den adressen de har oppgitt på Min Side. Innkallingen er også kunngjort på våre hjemmesider, samt via sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen.

Til punkt 5 a), Dagsorden:

Dagsorden er noe avvikende fra tidligere, ettersom den gjennomføres digitalt.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden.

Til punkt 5 b), Forretningsorden:

Hovedstyret fremmer følgende forslag om forretningsorden for digital generalforsamling:

Forretningsorden:

I. Ordstyring:

Ordstyreren leder møtet og påser at møtet avvikles slik kunngjort. Spørsmål/ innlegg må være sendt til den e-post som er angitt i innkallingen senest kl. 23:59 dagen før generalforsamlingen. Svar på spørsmål og innlegg gjøres tilgjengelige inne i portalen når den åpner. Utover dette gir ikke digital generalforsamling anledning til diskusjon eller debatt.

II. Talerett:

Betalende medlemmer, medlemmer av hovedstyret, kontrollutvalget og valgkomiteen, samt organisasjonens ansatte funksjonærer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen (vedtektene §11.4). Disse har dermed anledning til å stille spørsmål/ innlegg etter pkt. I, og til å besvare slike.

III. Stemmerett:

Fullverdige medlemmer av Grafill (vedtektene §3.1) som har betalt kontingent, har hver én stemme. De kan i tillegg bære inntil to fullmaktstemmer (vedtektene §11.4). Den tekniske løsningen muliggjør imidlertid ikke mer enn én stemme per unike bruker. Eventuelle fullmakter/ forhåndsstemmer som er innkommet innen fristen telles derfor manuelt, og legges til avgitte stemmer etter endelig votering. Ved åpning av møtet skal det være registrert hvor mange som er stemmeberettiget og hvor mange godkjente fullmakter/ forhåndsstemmer som foreligger, og det fattes særskilt vedtak om antallet under dagsordenpunkt 3.

IV. Forslag:

Forslag må være fremmet skriftlig før møtet i samsvar med punkt I.

V. Votering:

Votering foregår digitalt. Dersom det foreligger forslag som ut fra sin art eller sitt antall gjør det uoversiktlig å gjennomføre en digital votering, kan styret ved enstemmig beslutning avgjøre at voteringen utsettes til en etterfølgende særskilt ekstraordinær generalforsamling i samsvar med vedtektene §12.

Normalt stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voterer det over det/ de mest ytterliggående forslag. Administrasjonen har fullmakt til å samordne vedtaksforslagene før portalen åpner.

Vedtatt fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, jf. vedtektene §11.3. *Alminnelig flertall* betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten av avgitte stemmer er vedtatt. «Blank» regnes som avgitt stemme. «Avholdende» regnes ikke som avgitt stemme.

VI. Valg:

Valg foregår digitalt. Dersom det er flere kandidater til et verv, anses den kandidaten som samlet får flest stemmer for valgt. Står stemmetallet likt, følges valgkomiteens/ styrets innstilling til det aktuelle vervet.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til forretningsorden.

Til punkt 6, Årsmeldinger:

Det stilles ikke lengre krav til årsberetninger for organisasjoner av slik størrelse som Grafill og Grafill Fond. Styret mener likevel det er ønskelig at årsmeldingene forelegges Generalforsamlingen for gjennomgang. Lenke til årsmeldingene ligger på [samlesiden for generalforsamlingen](#).

Hovedstyrets forslag til vedtak:

6a) Generalforsamlingen tar Grafills årsmelding til orientering.

6b) Generalforsamlingen tar Grafill Fonds årsmelding til orientering.

Til punkt 7, Årsregnskap, revisjonsberetning, kontrollutvalgets rapport:

Årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill og Grafill Fond må godkjennes av Generalforsamlingen. Lenke til årsregnskaper og revisjonsberetninger ligger på [samlesiden for generalforsamlingen](#), sammen med kontrollutvalgets rapport. Det følger av vedtektene §17 jf. §11.2.7 at Kontrollutvalgets innstilling med vurdering av arbeidet til hovedstyret i Grafill også skal forelegges Generalforsamlingen og voteres over. Kontrollutvalget har ingen formell rolle overfor Grafill Fond.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

7a) Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2019 med revisors beretning for Grafill.

7b) Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2019 med revisors beretning for Grafill Fond.

7c) Generalforsamlingen godkjenner Kontrollutvalgets rapport.

Til punkt 8, Orientering om hovedstyrets budsjett for 2020:

Hovedstyret vedtok budsjett for 2020 på styremøte 21.01.2020. Lenke til budsjettet med et redegjørende notat ligger på [samlesiden for generalforsamlingen](#).

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar hovedstyrets budsjett for 2020 til orientering.

Til punkt 9, Fastsettelse av kontingent for 2021:

Hovedstyret fremmer følgende forslag til fastsettelse av kontingenter:

Medlemskontingent kr. 990,- (uendret)

Kontingent assosiert medlem kr. 990,- (uendret)

Kontingent studentmedlem kr. 390,- (uendret)

Kontingentene har med dette stått stille siden 2018. Selv om en økning i kontingenten således kan forsvares, er det etter styrets oppfatning ikke riktig å gjøre dette i år.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar medlemskontingent for 2021 i samsvar med styrets forslag.

Til punkt 10 a), Hovedstyrets innstilling til Æresmedlemmer i Grafill

Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret (vedtektene §3.5). Generalforsamlingen 2019 vedtok at alle nålevende mottakere av Klassikerprisen og Bokkunstprisen ble gjort til Æresmedlemmer av Grafill. Gunnar Lilleng ble tildelt Klassikerprisen i 2019. Hovedstyret innstiller dermed Gunnar Lilleng til Æresmedlem av Grafill. Torpedo bokhandel og -forlag (v/ Kunstbokhandelen AS) ble tildelt Bokkunstprisen i 2019. Kun fysiske personer kan opptas som medlemmer av Grafill. Hovedstyret innstiller derfor ikke på æresmedlemmer som følge av Bokkunstprisen.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Gunnar Lilleng til Æresmedlem av Grafill.

Til punkt 11, Valg av leder til hovedstyret:

Kjell Ekhorn ble valgt til leder av hovedstyret på forrige Generalforsamling (2019). Han har ett år igjen av sin periode som styremedlem, men styreledervervet vedtas årlig på Generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling ligger på [samlesiden for generalforsamlingen](#).

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Kjell Ekhorn som leder av Grafills hovedstyre.

Til punkt 12, Valg av medlemmer til hovedstyret:

Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år av gangen. *Kursiverte* styremedlemmer under har ett år igjen av sin periode, og er således ikke på valg.

Hovedstyret 2019:	Forslag 2020:
<i>Kjell Ekborn, leder (fra 2019)</i>	<i>Innstilt som styreleder, jf. pkt. 11</i>
<i>Bjørn Ivar Thomassen, nestleder (fra 2019)</i>	<i>Ikke på valg</i>
<i>Aslak Gurbolt Rønsen (fra 2015)</i>	<i>Ikke på valg</i>
Anders Fabritius (fra 2016)	Anders Fabritius (foreslås gjenvalgt)
Helge Persen (fra 2018)	Helge Persen (foreslås gjenvalgt)
<i>Randi Larsen (fra 2017)</i>	<i>Ikke på valg</i>
Veslemøy Holt (fra 2016)	Veslemøy Holt (foreslås gjenvalgt)
Vara	
Ragnhild Norgård, møteplikt (fra 2019)	Ragnhild Norgård (foreslås gjenvalgt)
<i>Sara Risvåg, ikke møteplikt (fra 2019)</i>	<i>Ikke på valg</i>

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Anders Fabritius, Helge Persen og Veslemøy Holt som medlemmer til Grafills hovedstyre. Ragnhild Norgård velges som vara med møteplikt.

Til punkt 13, Valg av styre i Grafill Fond:

Grafills generalforsamling velger styret til Grafill Fond, jf. vedtektene §11.2.16 og Fondets vedtekter §5. Medlemmene velges for 3 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. *Kursiverte* styremedlemmer under har ett eller to år igjen av sin periode, og er således ikke på valg. Fondet velger selv sin leder.

Grafill Fond 2019:	Forslag 2020:
Vera Pahle, leder (fra 2017)	Vera Pahle (gjenvalg)
<i>Torgeir Hjetland (fra 2018)</i>	<i>Ikke på valg</i>
<i>Maria Sætre (fra 2018)</i>	<i>Ikke på valg</i>
Trond Bredesen (fra 2017)	Trond Bredesen (gjenvalg)
<i>Dag Solhaug Laska, vara (fra 2018)</i>	<i>Ikke på valg</i>

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Vera Pahle og Trond Bredesen som styremedlemmer til Grafill Fond.

Til punkt 14, Valg av valgkomité:

Grafills generalforsamling velger valgkomitémedlemmene, jf. vedtektene §16.1. Medlemmene foreslås av Grafills hovedstyre. Medlemmene velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. *Kursiverte* styremedlemmer under har ett år igjen av sin periode, og er således ikke på valg.

Valgkomiteen 2019:	Forslag 2020:
Dag Solhaug Laska (siden 2018)	Dag Solhaug Laska (gjenvalg)
<i>Cathrine L. Finstad (siden 2019)</i>	<i>Ikke på valg</i>
<i>Randi Hobøl (siden 2017)</i>	<i>Ikke på valg</i>
Lotte Grønneberg (siden 2018)	Lotte Grønneberg (gjenvalg)

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Lotte Grønneberg og Dag Solhaug Laska som representanter til Grafills valgkomité.

Til punkt 15, Valg av kontrollutvalg:

Grafills generalforsamling velger Grafills kontrollutvalg etter innstilling fra valgkomiteen, jf. vedtektene §17.1. Medlemmene velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges to ganger. Magne Hopp er på valg. Han foreslås gjenvalgt for kun ett år, etter eget ønske, for å sikre kontinuitet i kontrollutvalget og at ikke begge medlemmer skiftes ut samtidig. Marius Renberg har blitt gjenvalgt to ganger, og kan ikke velges igjen. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Ashley Booth. Booth (kvinne, f. 1959) er bosatt i Oslo. Hun er professor i visuell kommunikasjon ved UiB, og har vært Grafillmedlem siden 1983.

Kontrollutvalget 2019	Forslag 2020:
Magne Hopp (siden 2016)	Magne Hopp (ett år)
Marius Renberg (siden 2014)	Ashley Booth (ny – to år)

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Magne Hopp (for ett år) og Ashley Booth (for to år) som representanter til Grafills kontrollutvalg.

Til punkt 16, Valg av stipendkomité:

Grafills generalforsamling velger Grafills stipendkomité etter innstilling fra valgkomiteen, jf. vedtektene §18.1. Medlemmene velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. *Kursiverte* styremedlemmer under har ett år igjen av sin periode, og er således ikke på valg. Rashid Akrim og Frode Skaren foreslås gjenvalgt for hver sin nye toårsperiode. Aud Gloppen tar ikke gjenvalg. Hun foreslås erstattet av Kristin Roskifte. Roskifte (kvinne, f. 1975) er illustratør bosatt i Viken, Grafillmedlem siden 2004. Hanna Munkeby tar ikke gjenvalg. Hun foreslås erstattet av Anna Fiske. Fiske (kvinne, f. 1964) er illustratør bosatt i Oslo, Grafillmedlem siden 1995.

Stipendkomiteen 2019:	Forslag 2020:
<i>Linn Eriksen (siden 2019)</i>	<i>Ikke på valg</i>
<i>Per Kristian Stoveland (siden 2017)</i>	<i>Ikke på valg</i>
Rashid Akrim (siden 2018)	Rashid Akrim (gjenvalg)
Frode Skaren (siden 2018)	Frode Skaren (gjenvalg)
Aud Gloppen (siden 2018)	Kristin Roskifte (ny)
Hanna Munkeby, vara 1 (siden 2017)	Anna Fiske, vara 1 (ny)
<i>Bjørnar Pedersen, vara 2 (siden 2017)</i>	<i>Ikke på valg</i>

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Rashid Akrim, Frode Skaren og Kristin Roskifte som representanter til Grafills stipendkomité. Anna Fiske velges som vara 1 til Grafills stipendkomité.

Til punkt 17, Valg av revisor:

Grafills generalforsamling velger organisasjonens revisor, jf. vedtektene § 22.2. Grafills revisor reviderer også Grafill Fonds regnskap, jf. Fondets vedtekter §7. Grafills hovedstyre innstiller til valg av revisor. Revisor velges årlig, og det er ingen begrensning på hvor mange ganger revisor kan gjenvelges etter vedtektene. Statsautorisert revisor Steinar Andersen i BDO AS har vært Grafills revisor siden 2009. Styret foreslår at Andersen gjenvelges som revisor for Grafill i kommende styreperiode.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Steinar Andersen i BDO AS som Grafills revisor