

Grafill

NORSK ORGANISASJON
FOR VISUELL KOMMUNIKASJON

27. MARS 2019

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRAFILL

TID: ONSDAG 10. APRIL 2019 KL. 18.00

STED: ROSENKRANTZ GATE 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

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 og forretningsorden
 - a) Dagsorden
 - b) Forretningsorden
6. Godkjenning av organisasjonens og fondets årsberetning
7. Godkjenning av årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport
8. Styrets ansvarsfrihet
9. Orientering om hovedstyrets budsjett for 2019
10. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent for 2020
11. Innkomne forslag:
 - a) Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer.
 - b) Forslag til vedtektsendringer fra medlem Vera Pahle.
 - c) Hovedstyrets innstilling til Æresmedlemmer i Grafill
12. Valg av leder til hovedstyret
13. Valg av medlemmer til hovedstyret
14. Valg av styre til Grafill Fond
15. Valg av medlemmer til valgkomité
16. Valg av kontrollkomité
17. Valg av medlemmer til stipendkomité
18. Valg av revisor
19. Avslutning

Underlag til de ulike dagsordenpunkter:

Til punkt 5 a), Dagsorden:

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden.

Til punkt 5 b), Forretningsorden:

Hovedstyret fremmer følgende forslag om forretningsorden:

Forretningsorden:

I. 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.

II. Talerett:

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

III. Stemmerett:

Fullverdige medlemmer av Grafill (§3.1), har én stemme pluss inntil to fullmaktstemmer (§11.4). 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)

IV. Forslag:

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

V. Votering:

Votering foregår normalt ved skriftlig avstemning. Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voterer det over det - eller de - mest ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomite som skal samordne vedtaksforslagene.

VI. Valg:

Valg foregår normalt ved skriftlig avstemning. Dersom det er to kandidater til et verv, anses den valgt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett.

Dersom det er flere enn to kandidater til ett verv, stemmes det først samlet over alle kandidater. Deretter stemmes det kun over de to kandidater som fikk flest stemmer i første valg. Valget mellom disse to kandidater gjennomføres i samsvar med første ledd.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til forretningsorden.

Til punkt 6, Organisasjonens og fondets årsberetning:

Medlemmet Tobias Apelgren har fremmet forslag om at Grafill tar et strategisk valg om å ta hånd om flere overlappende designområder i fremtiden. Apelgren ønsker saken behandlet som diskusjonssak ved gjennomgangen av Grafills årsberetning s. 19, under overskriften Handlingsplan (Organisasjon og identitet), og vil få ordet til nærmere presentasjon.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner organisasjonens og fondets beretninger.

Til punkt 7, Årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport:

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for 2018 med revisors beretning for Grafill og Grafill Fond.

Til punkt 8, Styrets ansvarsfrihet:

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret ansvarsfrihet.

Til punkt 9, Orientering om hovedstyrets budsjett for 2019:

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar hovedstyrets budsjett for 2019 til orientering.

Til punkt 10, Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent for 2020:

Hovedstyret fremmer følgende forslag til fastsettelse av kontingenter:

Medlemskontingent kr. 990,-

Kontingent assosiert medlem kr. 990,-

Kontingent studentmedlem kr. 390,-

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner medlemskontingent for 2020, uendret fra 2019.

Til punkt 11 a), Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer:

Hovedstyret foreslår mindre justeringer i vedtektene, punktene 1.1; 2.4; 4.1; 7.2-7.3; 11.2-11.3; 13.2; 18.4; 21 og 24, jf. vedlegg.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner vedlagte forslag til vedtektsendringer.

Til punkt 11 b), Forslag til vedtektsendringer fra Vera Pahle:

Medlemmet Vera Pahle foreslår endring i vedtektene punkt 13.1, jf. vedlegg.

Til punkt 11 c), Hovedstyrets innstilling til Æresmedlemmer i Grafill

Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret (§3.5). Hovedstyret foreslår at alle nålevende mottakere av Klassikerprisen og Bokkunstprisen skal gjøres til Æresmedlemmer av Grafill.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger alle nålevende mottakere av Klassikerprisen og Bokkunstprisen til Æresmedlemmer av Grafill.

Til punkt 12, Valg av leder til hovedstyret:**Valgkomiteens forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen velger Kjell Ekhorn som leder av Grafills hovedstyre.

Til punkt 13, Valg av medlemmer til hovedstyret:

Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2018:	Forslag 2019:
Cathrine Louise Finstad, leder fra 2017	Kjell Ekhorn
Helge Persen, nestleder	Ikke på valg
Aslak Gurholt Rønsen	Aslak Gurholt Rønsen
Anders Fabritius	Ikke på valg
Eivind Vetlesen	Bjørn Ivar Thomassen
Randi Larsen	Hanne Berkaak
Veslemøy Holt	Ikke på valg
Vara	
Bjørn Ivar Thomassen, møteplikt	Ragnhild Norgård (ett år)
Fredrik Eive Refsli, ikke møteplikt	Sara Risvåg

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til Grafills hovedstyre: Aslak Gurholt Rønsen, Bjørn Ivar Thomassen og Hanne Berkaak. Ragnhild Norgård velges som vara med møteplikt (for ett år, restperiode for Bjørn Ivar Thomassen) og Sara Risvåg velges som vara uten møteplikt.

Til punkt 14, Valg av styre i Grafill Fond:

Velges for 3 år av gangen.

Representanter 2018:	Forslag 2019:
Vera Pahle, leder	Ikke på valg
Torgeir Hjetland	Ikke på valg
Maria Sætre	Ikke på valg
Trond Bredesen	Ikke på valg
Dag Solhaug Laska, vara	Ikke på valg

Til punkt 15, Valg av valgkomité:

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

Representanter 2018:	Forslag 2019:
Dag Solhaug Laska	Ikke på valg
Christina Magnussen	Cathrine L. Finstad
Randi Hobøl	Randi Hobøl
Lotte Grønneberg	Ikke på valg

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Randi Hobøl og Cathrine Louise Finstad som representanter til Grafills valgkomité.

Til punkt 16, Valg av kontrollkomité:

Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2018:	Forslag 2019:
Magne Hopp	Ikke på valg
Marius Renberg	Ikke på valg

Til punkt 17, Valg av stipendkomité:

Velges for 2 år av gangen.

Representanter 2018:	Forslag 2019:
Per Kristian Stoveland	Per Kristian Stoveland
Andreas Berg	Linn Eriksen
Rashid Akrim	Ikke på valg
Frode Skaren	Ikke på valg
Aud Gloppen	Ikke på valg
Hanna Munkeby, (vara 1)	Hanna Munkeby, (vara 1)
Bjørnar Pedersen, (vara 2)	Bjørnar Pedersen, (vara 2)

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Per Kristian Stoveland og Linn Eriksen til representanter i Grafills stipendkomité. Hanna Munkeby og Bjørnar Pedersen velges til vararepresentanter for Grafills stipendkomité.

Til punkt 18, Valg av revisor:

Styret fremmer forslag om at Steinar Andersen i BDO AS gjenvelges som revisor for Grafill i kommende styreperiode.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Steinar Andersen i BDO AS som revisor