

Protokoll til årsmøte 2021 for Grafill

Organisasjonsnummer: 971001690

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 21. mai kl. 10:00 til 29. mai kl. 10:00.

Antall deltagere: 67.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer har hovedansvaret for gjennomføring av møtet. Protokollen vil bli utformet i etterkant av at møtet er stengt.

Styrets innstilling

Styret foreslår advokat Morten Solberg som ordstyrer og Eva Bergan som referent. Solberg var ordstyrer i 2018, 2019 og 2020. Bergan er kommunikasjonsansvarlig i Grafill.

Vedtak

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

Antall stemmer for: 59

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Valg av to til å underskrive protokoll og kontrollere avgitte stemmer

Styret foreslår at de samme personer underskriver protokoll og kontrollerer avgitte stemmer.

Styrets innstilling

Styret innstiller Anders Fabritius (fra Styret) og Christian Wadahl Uhlen (fra Administrasjonen) til å underskrive protokoll og kontrollere avgitte stemmer.

Vedtak

Anders Fabritius og Christian Wadahl Uhlen velges til å underskrive protokoll og kontrollere avgitte stemmer.

Antall stemmer for: 59

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Godkjenning av fullmakter og antall stemmeberettigede

Kun stemmeberettigede kan 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. Hvor mange som faktisk deltar, vet vi ikke før møtet er avsluttet. Ved åpning av portalen

har 1171 mottatt SMS med mulighet for å stemme. Ytterligere 8 er kontaktet per Mail og ett medlem må kontaktes pr. telefon. Til sammen 1180 stemmeberettigede.

Siden det er åpent for stemmegivning i åtte dager, antas behovet for fullmakter å være lite. Dersom du likevel er forhindret fra å delta i det digitale møtet, må vi se på alternative løsninger. Ta kontakt med Grafills administrasjon som vil bistå med å finne en praktisk løsning. Det var ikke innkommet fullmakter ved åpning av portalen.

Styrets innstilling

Ordringen anses å være i tråd med lovgivning og vedtekter, og foreslås godkjent.

Vedtak

Fullmakter og stemmeberettigede godtas.

Antall stemmer for: 58

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Godkjenning av innkalling

Alle stemmeberettigede medlemmer fikk 5. mai tilsendt innkalling med dagsorden i samsvar med kontaktdetaljer de selv har oppgitt. Innkallingen er også kunngjort på våre hjemmesider, samt via sosiale medier.

Fullstendig saksgrunnlag med bilag har vært tilgjengelig på Grafills hjemmesider siden 7. mai.

Styrets innstilling

Innkallingen anses i tråd med lovgivning og vedtekter, og foreslås godkjent.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen.

Antall stemmer for: 55

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Dagsorden og forretningsorden er tilpasset digital gjennomføring, jf. bilag.

Styrets innstilling

Styret innstiller på godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente dagsorden.

Generalforsamlingen godkjente forretningsorden.

Antall stemmer for: 51
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Orientering om organisasjonens og fondets årsmeldinger

Det stilles ikke krav om årsberetninger for Grafill eller for Grafill Fond. Deres årsmeldinger er likevel forelagt Generalforsamlingen til orientering.

Styrets innstilling

Styret innstiller på at begge årsmeldinger tas til orientering.

Vedtak

Generalforsamlingen tar årsmelding for Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon til orientering.

Generalforsamlingen tar årsmelding for Grafill Fond til orientering.

Antall stemmer for: 50
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning og kontrollutvalgets innstilling for organisasjonen og fondet

Årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill og Grafill Fond (se bilag) må godkjennes av Generalforsamlingen.

Kontrollutvalgets innstilling med vurdering av arbeidet til hovedstyret i Grafill (se bilag) skal forelegges Generalforsamlingen og voteres over. Kontrollutvalget har ingen formell rolle overfor Grafill Fond.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for Grafill (2020) med revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for Grafill Fond (2020) med revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjenner Kontrollutvalgets rapport.

Antall stemmer for: 47
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Orientering om hovedstyrets budsjett for 2021

Hovedstyret vedtok budsjett for 2021 (se bilag) på styremøte 19.01.2021. Budsjettet forelegges generalforsamlingen til orientering.

Vedtak

Generalforsamlingen tar hovedstyrets budsjett for 2021 til orientering.

Antall stemmer for: 48

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Fastsettelse av årskontingenter for 2022

Hovedstyrets forslag for 2022:

Medlemskontingent kr. 990,- (uendret)

Kontingent assosiert medlem kr. 990,- (uendret)

Kontingent studentmedlem kr. 390,- (uendret)

Den foreslåtte kontingenten er den samlede årskontingenten. Se også redegjørelse om muligheten for månedlig betaling under punkt sak 13.

Styrets innstilling

Kontingentene har stått stille siden 2018. En økning i kontingenten kan forsvares, men det er etter styrets oppfatning ikke riktig å gjøre dette i år.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar 990,- i årskontingent 2022 for ordinære medlemmer.

Generalforsamlingen vedtar 990,- i årskontingent 2022 for assosierte medlemmer.

Generalforsamlingen vedtar 390,- i årskontingent 2022 for studentmedlemmer.

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Hovedstyrets innstilling til æresmedlemmer i Grafill

John Engen og Vivian Zahl Olsen ble tildelt henholdsvis Klassikerprisen og Bokkunstprisen i 2020. Hovedstyret innstiller derfor begge til æresmedlemmer av Grafill.

Grafills hovedstyre foreslår videre at Marius Renberg utnevnes til æresmedlem for sine mange verv og sitt mangeårige dedikerte og gode arbeid for fagene, fagutøverne og organisasjonen Grafill.

Vedtak

Generalforsamlingen velger John Engen til æresmedlem av Grafill.

Generalforsamlingen velger Vivian Zahl Olsen til æresmedlem av Grafill.

Generalforsamlingen velger Marius Renberg til æresmedlem av Grafill.

Antall stemmer for: 44

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

11. Innkommet forslag fra Stian Bråthen

Medlemmet Stian Bråthen fremmet 5.1.2021 forslag om å "Gjenopplive Grafills magasin Visuelt" (se bilag). Medlemmet ønsker at forslaget anses som et innspill til Grafills Hovedstyres langsiktige strategiske arbeid.

Styrets innstilling

Hovedstyret vil hensynta Bråthens innspill i sitt arbeid med strategi og handlingsplan høsten 2021.

Vedtak

Generalforsamlingen tar Bråthens innspill til orientering.

Antall stemmer for: 48

Antall stemmer mot: 5

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

12. Innkomne forslag fra Anna Tokle Amundsen

Medlemmet Anna Tokle Amundsen fremmet 8.1.2021 to forslag (se bilag):

1) Et forslag gjaldt «å få inn medlemmer i hovedstyret som ikke bor i de store byene og som har kapasitet til å bidra».

2) Et annet forslag gjaldt tverrfaglig samarbeid, bærekraft og sirkulære forretningsmodeller.

Styrets innstilling

Til 1) I samsvar med vedtektene 16.3 er Forslag 1 oversendt valgkomiteen med oppfordring om å se på egnede kandidater utenfor de store byene.

Til 2) Forslag 2 er formulert som et innspill til Grafills Hovedstyre. Hovedstyret vil hensynta Amundsens innspill i sitt arbeid med strategi og handlingsplan høsten 2021.

Vedtak

Generalforsamlingen tar forslagene fra Amundsen til orientering.

Antall stemmer for: 50

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

13. Forslag fra Hovedstyret om endring av Grafills vedtekter § 6.1

Dagens § 6.1 lyder «Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01.01. påfølgende kalenderår» (se bilag).

Ordlyden binder medlemskap og betaling til hele kalenderår. Dette er uheldig og utdatert. Adgang til utmelding bør være åpnere, og moderne teknologi muliggjør løpende, månedlig betaling med autotrekk. Nye/ gjeninnmeldte medlemmer binder seg likevel i avtale til å betale kontingent for hele sitt første medlemsår.

Hovedstyret har tillatt at Administrasjonen praktiserer løpende oppsigelse og månedlig betaling i forbindelse med omlegging av det digitale medlemsystemet. Vedtektsendringen skal gjenspeile denne praksisen.

Styrets innstilling

Hovedstyret foreslår derfor følgende endring:

Eksisterende § 6.1: «Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01.01. påfølgende kalenderår.»

Forslag til ny § 6.1: «Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01. påfølgende måned. Hovedstyret kan fastsette en nærmere angitt bindingstid for kontingent for nye/ gjeninnmeldte medlemmer. Utmelding gir ikke rett til refusjon av kontingent.»

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar å erstatte nåværende ordlyd i § 6.1 med følgende: «Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01. påfølgende måned. Hovedstyret kan fastsette en nærmere angitt bindingstid for kontingent for nye/ gjeninnmeldte medlemmer. Utmelding gir ikke rett til refusjon av kontingent.»

Antall stemmer for: 49

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

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. Se bilag for oversikt.

Styrets innstilling

Randi Hobøl og Cathrine Louise Finstad er på valg. Hobøl kan ikke gjenvelges. Finstad ønsker gjenvalg. Styret foreslår gjenvalg av Finstad og at Sylvia Stølan erstatter Randi Hobøl.

Vedtak

Generalforsamlingen gjenvelger Cathrine L. Finstad.

Generalforsamlingen velger Sylvia Stølan til erstatning for Randi Hobøl.

Antall stemmer for: 44
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

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 ble i 2020 gjenvalgt for kun ett år etter eget ønske, for å sikre kontinuitet i kontrollutvalget, og at ikke begge medlemmer skiftes ut samtidig. Se bilag for oversikt.

Styrets innstilling

Valgkomiteen foreslår Goedele Teirlinck som erstatter for Magne Hopp.

Vedtak

Generalforsamlingen velger Goedele Teirlinck til erstatning for Magne Hopp.

Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

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. Se bilag for oversikt.

Vedtak

Generalforsamlingen gjenvelger Linn Eriksen.

Generalforsamlingen velger Kristian Pedersen til erstatning for Per Kristian Stoveland.

Generalforsamlingen velger Thomas Sørli Hansen som vara 2 til erstatning for Bjørnar Pedersen.

Antall stemmer for: 42
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Normalt (50%)

17. Valg av styre i Grafill Fond

Grafills generalforsamling velger styret til Grafill Fond etter innstilling fra valgkomiteen, jf. vedtektene § 11.2.16 og Fondets vedtekter §5. Medlemmene velges for 3 år av gangen, og kan gjenvelges én gang. Fondet velger selv sin leder. Se bilag for oversikt.

Vedtak

Generalforsamlingen gjenvelger Torgeir Hjetland.

Generalforsamlingen gjenvelger Maria Sætre.

Generalforsamlingen velger Halvor Nordrum til erstatning for Dag Solhaug Laska.

Antall stemmer for: 44

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

18. 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.

Styrets innstilling

Hovedstyret foreslår at Andersen gjenvelges som revisor.

Vedtak

Generalforsamlingen gjenvelger Steinar Andersen i BDO AS.

Antall stemmer for: 43

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

19. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styreleder: Kjell Ekhorn

Styremedlemmer: Bjørn Ivar Thomassen, Randi Larsen, Cecilie Barstad

Varamedlem: Sara Risvåg

