

Grafill

NORSK ORGANISASJON
FOR VISUELL KOMMUNIKASJON

Referat fra digitalt Generalforsamlingsmøte, onsdag 19. mai 2021 kl. 16

For andre år på rad ble Grafills Generalforsamling avholdt digitalt. For å skape større grad av interaksjon og deltakelse ble alle medlemmer invitert til et generalforsamlingsmøte på Teams, onsdag 19. mai. Hovedstyret og administrasjonen gjennomgikk sakspapirene til generalforsamlingen, og alle deltakere hadde mulighet for å stille spørsmål og komme med benkeforslag. Etter at møtet på Teams ble avsluttet, åpnet den digitale portalen for avstemming over sakene på dagsorden. Se egen protokoll for avstemmingen.

Styreleder Kjell Ekhorn åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen. Ekhorn innledet om Grafills hovedaktiviteter i 2020.

Dagsorden:

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent

Kjell Ekhorn redegjorde for saken. Styrets forslag var Morten Solberg som ordstyrer og Eva Boldermo Bergan som referent.

Det var ingen kommentar til hovedstyrets forslag.

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

Morten Solberg redegjorde for saken. Styrets forslag var Anders Fabritius og Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen til å signere protokoll og kontrollere avgitte stemmer.

Det var ingen kommentar til hovedstyrets forslag.

Sak 3: Godkjenning av fullmakter og antall stemmeberettigede

Morten Solberg redegjorde for saken. Det var ikke kommet inn fullmakter ved åpning av Teamsmøtet. Det ble opplyst om at antall stemmeberettigede (pt. 1181) og antall fullmakter (pt. 0) ville bli oppgitt på saken inne i avstemmingsportalen. Styrets forslag var å godkjenne antall fullmakter og stemmeberettigede.

Det var ingen kommentar til saken.

Sak 4: Godkjenning av Innkalling

Morten Solberg redegjorde for saken. Styrets forslag var å godkjenne innkallingen. Ordstyrer påpekte at innkallingen var i samsvar med vedtekten.

Det var ingen kommentar til innkallingen.

Sak 5: Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Morten Solberg redegjorde for saken. Styrets forslag var å godkjenne dagsorden og forretningsorden.

Det var ingen kommentar til dagsorden og forretningsorden.

Sak 6: Orientering om organisasjonens og fondets årsmeldinger

Morten Solberg redegjorde for saken og opplyste at det ikke er krav til årsberetninger for Grafill og Grafill Fond. Han ga ordet til styrets leder som overlot til daglig leder Lene Renneflott å gå gjennom årsmeldingene.

Det var ingen kommentar til årsmeldingene.

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

Lene Renneflott gikk gjennom årsregnskap og revisjonsberetning for Grafill og Grafill Fond. På spørsmål fra salen ble det redegjort for husleien i Grafills nye lokaler i Møllergata 39, ellers ingen kommentarer.

Kontrollutvalgets leder, Ashley Booth, redegjorde for Kontrollutvalgets innstilling. Det ble påpekt at Kontrollutvalgets merknad om vedtekstendring var på dagsorden for behandling som sak 13.

Sak 8: Orientering om hovedstyrets budsjett for 2021

Lene Renneflott redegjorde for Hovedstyrets budsjett for 2021. Ordstyrer påpekte at budsjettet er et styringsdokument for styret og at det forelegges Generalforsamlingen som en ren orienteringssak.

Det var ingen kommentar til hovedstyrets budsjett.

Sak 9: Fastsettelse av årskontingenter for 2022

Kjell Ekhorn presenterte saken.

Det ble redegjort for effekt av firmamedlemskap i Grafill, ellers ingen kommentar til årskontingenter.

Sak 10: Hovedstyrets innstilling til æresmedlemmer i Grafill

Kjell Ekhorn presentere saken. Marius Renberg fikk ordet og takket for innstillingen.

Det var ingen kommentar til innstilling av nye æresmedlemmer.

Sak 11: Innkommet forslag fra Stian Bråthen

Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen presenterte saken. Medlemmet var blitt kontaktet og ønsket forslaget behandlet som et innspill til styret.

Det var ingen kommentar til forslaget.

Sak 12: Innkomne forslag fra Anna Tokle Amundsen

Christian Wadahl Uhlen presenterte saken. Medlemmet var blitt kontaktet og ønsket forslagene behandlet som et innspill til valgkomité og styret.

Det ble etterspurt om valgkomiteen har de verktøy de trenger for å få rekruttert inn fra hele landet, ellers ingen kommentar til forslagene.

Sak 13: Forslag fra Hovedstyret om endring av Grafills vedtekter § 6.1

Christian Wadahl Uhlen presenterte saken. Ordstyrer påpekte at vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall.

Det kom inn et ønske om at man ser på en bedre formulering i 2022, og det ble redegjort for at Grafill vil gjøre en større redigering til neste år og at man da også vil se på formuleringer om bindingstid og utmelding. Ellers ingen kommentarer til endring av vedtekter.

Sak 14: Valg av valgkomité

Kjell Ekhorn presenterte styrets innstilling (gjenvalg av Cathrine Louise Finstad og valg av Sylvia Stølan til å erstatte Randi Hobøl).

Det var ingen kommentar til innstillingen.

Sak 15: Valg av kontrollutvalg

Christian Wadahl Uhlen presenterte valgkomiteens innstilling i valgkomiteens fravær.

Det var ingen kommentarer til innstillingen (valg av Goedele Teirlinck til å erstatte Magne Hopp).

Sak 16: Valg av stipendkomité

Christian Wadahl Uhlen presenterte valgkomiteens innstilling (gjenvalg av Linn Eriksen, valg av Kristian Pedersen til å erstatte Per Kristian Stoveland og valg av Thomas Sørlie Hansen til å erstatte Bjørnar Pedersen).

Det var ingen kommentar til innstillingen.

Sak 17: Valg av styre i Grafill Fond

Christian Wadahl Uhlen presenterte valgkomiteens innstilling (gjenvalg av Torgeir Hjetland og Maria Sætre, valg av Halvor Nordrum til å erstatte Dag Solhaug Laska).

Det var ingen kommentar til innstillingen.

Sak 18: Valg av revisor

Kjell Ekhorn presenterte styrets forslag om gjenvalg av statsautorisert revisor Steinar Andersen i BDO AS.

Ingen kommentar til valg av revisor.

Sak 19: Valg av Hovedstyre i Grafill

Christian Wadahl Uhlen presenterte valgkomiteens innstilling (gjenvalg av Kjell Ekhorn, Bjørn Ivar Thomassen og Randi Larsen, valg av Cecilie Barstad til å erstatte Aslag Gurholt Rønsen).

Det var ingen kommentar til innstillingen.

Møtet ble avsluttet kl. 17:57.