

Grafill

NORSK ORGANISASJON
FOR VISUELL KOMMUNIKASJON

Referat Grafills generalforsamling

TORS DAG 12. APRIL 2018 KL. 18.00 – 20.00 I GRAFILLS LOKALER I ROSENKRANTZ GT. 21, OSLO

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent
Vedtak: Morten Solberg ble valgt til ordstyrer og Vigdis Skogli ble valgt til referent.
2. Valg av to til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer
Vedtak: Roy Halvor Frimanslund og Trond Bredesen ble valgt til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer.
3. Kontroll av fullmakt og stemmerett
Vedtak: Det var 39, derav 21 fullmakter, stemmeberettigede tilstede. 2 medlemmer tilkom under møtet slik at det totale antall stemmer ble 62.
4. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent
5. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forslaget til dagsorden.
I tillegg til forslag til dagsorden ble følgende forretningsorden godkjent:

Forretningsorden:

Ordstyring:

Ordstyreren leder møtet og gir ordet til møtedeltakerne 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 generalforsamling har betalende medlemmer med stemmerett, medlemmer av hovedstyret, kontrollutvalget og valgkomiteen. Organisasjonens ansatte funksjonærer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen. (§11.4)

Stemmerett:

Hver møtedeltaker har en stemme pluss inntil to fullmaktstemmer. Før møtet skal det være registrert hvor mange stemmerettigheter (stemmeberettigede 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 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 henvisse en sak til en oppnevnt redaksjonskomité som skal samordne vedtaksforslagene. Avstemmingen foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, med skriftlig avstemming skjer dersom en av delegatene ber om det.

Forslag:

Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederen. 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 stemmer. "Blanke" eller "avholdende" stemmer teller også med. Valg foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemming skjer dersom en av delegatene ber om det.

6. Organisasjonens og fondets årsberetning

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente Grafill og Grafill Fonds årsberetning for 2017.

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

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskap for 2017 med revisors beretning og kontrollutvalgets rapport for Grafill og Grafill Fond.

8. Styrets ansvarsfrihet

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets ansvarsfrihet.

9. Hovedstyrets budsjettforslag

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente hovedstyrets budsjettforslag for 2018.

Protokollføres at Bjørn Ousland har kommentar til hovedstyrets budsjettforslag.*

Protokollføres at Alejandro Rojas har kommentar til hovedstyrets budsjettforslag.

10. Fastsettelse av medlemskontingent og studentkontingent.

Medlemskontingent kr. 990,-

Kontingent assosiert medlem kr. 990,-

Kontingent studentmedlem kr. 390,-

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente medlemskontingenten for 2019.

11. Innkomne forslag:

Hovedstyret foreslår små justeringer i vedtektene.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente vedlagte forslag til vedtektsendringer med følgende endring i pkt

18.4: "Grafills" erstattes av "Hovedstyrets".

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

Honorarene har vært uforandret siden 2014:

Hovedstyrets forslag til vedtak:

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

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente hovedstyrets forslag til honorar.

13. Valg av medlemmer til hovedstyret.

Forslag fra valgkomiteén presentert ved xxx. De som velges, velges for 2 år av gangen.

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

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

14. Valg av leder til hovedstyret. Velges for 1 år av gangen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte 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 Bredeesen	Ikke på valg
Torgeir Hjetland, vara	Dag Solhaug Laska

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomite i Grafill:

Dag Solhaug Laska og Lotte Grønneberg.

17. Valg av kontrollkomité

Velges for 2 år av gangen.

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

Vedtak: Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til kontrollkomité i Grafill: Magne Hopp og Marius Renberg.

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 (vara1)	Ikke på valg
Bjørnar Pedersen (vara 2)	Ikke på valg

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Rashid Akrim, Frode Skaren og Aud Gloppen som representanter i Grafills stipendkomité.

19. Valg av revisor.

Styret fremmer forslag om revisor for Grafill i kommende styreperiode: Steinar Andersen i BDO AS.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Steinar Andersen i BDO AS som revisor

Referent: Vigdis Skogli

Oslo, 12.april 2018.



Roy Halvor Frimanslund



Trond Bredeesen

* Bjørn Ousland sin kommentar til hovedstyrets budsjettforslag.

Mange som jobber fulltid med bildebøker opplever at det er mye lettere å få stipend som forfatter enn illustratør. Veldig mange har meldt seg ut av Grafill, selv om deres fremdeles får vederlagspengene våre. Det har vært mye fokus på vederlagsordningene det siste året. Politikere, Kulturdepartementet og Kulturrådet følger nøye med på hvordan midlene disponeres.

Mange mener at Grafill spesielt ikke overholder forpliktelsene overfor opphavspersonene. Bildebøker står for en stor del av bibliotekvederlaget Grafill mottar, samtidig som bildebokillustratører føler de får minimalt tilbake. Grafill må kutte utgifter til administrasjon og arrangementer og øke stipendandelen betydelig, og må øremerke stipender til bildebokprosjekter. Grafill kan ellers risikere å miste store deler av vederlagsmidlene foreningen disponerer nå.

