

REFERAT FRA ÅRSMØTET 9. MARS 2019
PÅ VEGA SCENE, HAUSMANNNS GATE 30, OSLO

TIL STEDE, GJESTER:

Elisabeth Beancha Halvorsen, Norsk Oversetterforening, Heidi Marie Kriznik,
Den norske Forfatterforening, Mari M. Holsve, Norske Barne- og
Ungdomsbokforfattere, Lena Roer, Forfatterforbundet

TIL STEDE, MEDLEMMER:

Vegard Steiro Amundsen, Trond Arntzen, Anna Bache-Wiig, Bahareh Badavi,
Jørn Kurt Berge, Kristin Bjørn, Monica Boracco, Ulf Breistrand, Kari Bunæs,
Mette Bølstad, Trygve Allister Diesen, Sirin Eide, Ellen Lyse Einarsen, Oddvar
Einarson, Johan Fasting, Gunnar Germundson, Nina Grünfeld, Svein Gundersen,
Marie Hafting, Kim Atle Hansen, Bjørn-Erik Hanssen, Liv Heløe, Karen Høie, Kjersti
Wøien Håland, Eirik Ildahl, Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Magnus Wold Jenssen,
Hilde Susan Jægtnes, Elsa Kvamme, Nicolay Lange-Nielsen, Jarl Emsell Larsen,
Melike Leblebicioglu, Arne Lygre, Markus Kolbenstvedt, Thomas Moldestad,
Emanuel Nordrum, Coby Omvlee, Erling Pedersen, Hanne Ramsdal, Petter
Rosenlund, Edvard Rønning, Kari Saanum, Erlend Sandem, Siri Senje, Stian Sørli,
Lene Therese Teigen, Morten Thomte, Hans-Petter Thøgersen, Thomas Seeberg
Torjussen, Maria Tryti Vennerød, Lars Vik, Kathrine Valen Zeiner

HOSPITANTER:

Kjersti Wøien Håland, Helena Nielsen, Emanuel Nordrum, Marta Huglen Revheim,

TIL STEDE, ADMINISTRASJON:

Thor Gardarsson, advokat, Marit Vik, advokat, Torunn Eikanger,
administrasjonskonsulent og Eli Bangstad, daglig leder

VELKOMSTORD V/FORBUNDSLEDER

Monica Boracco ønsket velkommen og det ble holdt navneopprop.

Det ble deretter holdt ett minutts stillhet for Ole Røsholdt (1940 – 2018),
Tor Fretheim (1946 – 2018) og Klaus Hagerup (1946 – 2018).



GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TO TIL Å UNDERTEGNE REFERATET OG TELLEKORPS

Ordstyrer:	Nina Grünfeld
Referent:	Eli Bangstad
Til å undertegne referatet:	Hilde Susan Jægtnes, Jarl Emsell Larsen
Tellekorps:	Helena Nielsen, Bahareh Badavi

ORIENTERING VED FORBUNDSLEDER

Monica Boracco orienterte om aktuelle saker.

ORIENTERING OM AVTALESITUASJONEN

Thor Gardarsson og Marit Vik orienterte

* * *

NDFs LOKALLAG I TRONDHEIM/TRØNDELAG

Bjørn-Erik Hanssen orienterte

UTKAST TIL ÅRSMELDING 2018

Årsmeldingen med regnskap ble gjennomgått.

Årsmeldingen med regnskap 2018 ble godkjent.

Norsk Forfatter- og Oversetterfonds årsmelding med regnskap og budsjett ble tatt til etterretning.

BIBLIOTEKVEDERLAGET. FORHANDLINGSRETT FOR FORFATTERFORBUNDET

Forfatterforbundet skal ifølge Kulturdepartementet inn i Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF), men ytterligere pålegg er foreløpig ikke kommet frem. Forbundsleder Monica Boracco beskrev mulige scenarier for fremtiden med hensyn til fordeling av fondets midler/utgifter mens Forfatterforbundets representant, Lena Roer,



svarte på spørsmål fra salen bl.a. om forbundets medlemmer, medlemskontingent og opptakskrav for medlemskap.

LOVFORSLAG I

Fra: Styret

Forslaget ble presentert av styreleder Monica Boracco.

VARA TIL STYRET

Bakgrunn:

Styret har ved flere anledninger de siste årene hatt relativt mye forfall, dog kun ved ett tilfelle de siste 5 årene har det vært nødvendig å avlyse et styremøte fordi det ikke ville være beslutningsdyktig. Styret ønsker likevel å legge frem forslag om valg av to vara til styret for de tilfeller hvor det dreier seg om lengre perioder hvor styremedlem ikke kan møte.

NDFs lover § 6 pkt. a) lyder i dag slik:

Styret består av 8 – åtte – medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrelederen og nestlederen velges ved separate valg. Avstemningen skal skje skriftlig dersom et medlem av generalforsamlingen krever det.

Forslag til vedtak:

N § 6 foreslås endret til:

Styret består av 8 – åtte – faste medlemmer og to vararepresentanter som velges av generalforsamlingen. Styrelederen og nestlederen velges ved separate valg. Avstemningen skal skje skriftlig dersom et medlem av generalforsamlingen krever det.

På spørsmål om hvilket ansvar en vara for styret vil ha, er svaret at vara er ansvarlig for saker som hen har hatt mulighet til å sette seg inn i. Dette samt definisjonen av 'lengre perioder' og evt. andre hensyn vil bli nedtegnet i retningslinjer for vara til styret.

Lovforslaget ble deretter vedtatt ved akklamasjon.



LOVFORSLAG II

Fra: Stipendkomiteen

Bakgrunn:

Vi har i år erfart følgende i stipendkomiteen; ett medlem måtte trekke seg grunnet et stort filmprosjekt, så da var kun ett medlem igjen som kjente særlig til filmfeltet. Hun ble også veldig travel i eget filmprosjekt, og kunne ikke delta fullt ut på tre dagers stipendkomiteearbeid. Stipendkomiteen mener likevel at det ble gjort en grundig og rettferdig søknadsbehandling, men at årets erfaring ikke bør gjentas.

Derfor mener stipendkomiteen at den bør ha en vara. Dagens komite består av fem uten vara. Tidligere var de tre samt en vara. Grunnen til at en heller øket antall medlemmer enn å beholde vara, var at en aldri vet når det er behov for en vara. Er det klart fra oppstart av stipendarbeidet på høsten, er det uproblematisk for en var å tre inn, dvs. hen vil ha nok tid til å utføre arbeidet skikkelig. Skulle det bli nødvendig med vara langt ut i stipendarbeidet, vil det kunne være vanskelig å få gjort jobben i tide. I et slikt tilfelle må komiteen fortsette med de gjenværende.

I situasjonen for årets stipendkomite ville det vært nyttig om en hadde hatt en vara. Stipendkomiteen vil derfor foreslå som et supplement til komiteen at det velges en vara og at det spesifiseres i retningslinjer for komiteen når det er aktuelt at vara trer inn.

NDFs lover sier i dag dette om stipendkomiteen:

§ 6 c)

Generalforsamlingen velger 5 – fem – medlemmer til stipendkomiteen.

§ 9 b) 2. ledd

Stipendkomiteens valgte medlemmer skal ha en funksjonstid på 2 – to – år, likevel slik at to eller tre medlemmer er på valg hvert år.

Forslag til vedtak

§ 6 c)

Generalforsamlingen velger 5 – fem – medlemmer samt 1 – ett – varamedlem til stipendkomiteen.



§ 9 b) 2. ledd

Stipendkomiteens valgte medlemmer skal ha en funksjonstid på 2 – to – år, likevel slik at to eller tre medlemmer er på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 – ett – år.

Lovforslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

ANDRE FORSLAG

Fra: Styret

ØKNING AV KONTINGENT F.O.M. INNEVÆRENDE ÅR

Bakgrunn:

Kontingenten ble sist endret på årsmøtet 2013 gjeldene fra samme år. Kontingenten var en fordobling fra kr 750 til kr 1500 for ordinære medlemmer og fra kr 500 til kr 1000 for hospitanter.

Det er gått 6 år siden medlemskontingenten ble hevet og styret vurderer situasjonen slik at det er rimelig med en økning. I budsjettforslaget er det derfor lagt inn en økning på kr 500 for hhv. ordinære medlemmer og hospitanter. Økningen utgjør en merinntekt på i underkant av kr 200 000.

Styret har lagt følgende kontingentinngang til grunn for dette budsjettet:

- 273 fullt betalende medlemmer, kr 2000 (i dag kr 1500)
- 54 hospitanter, kr 1500 (i dag kr 1000)
- 118 ikke-betalende medlemmer

Siden medlemmene ved årsmøtets start skal ha betalt medlemskontingenten for 2019, vil et vedtak om kontingentheving allerede fra inneværende år medføre at alle betalende medlemmer vil få et krav om tilleggskontingent senere på året.

Forslag til vedtak:

Kontingenten økes med virkning fra 2019 til kr 2000 for ordinære medlemmer og kr 1500 for hospitanter.

Det ble fremmet følgende motforslag:

Kontingenten for hospitanter skal være 2/3 av kontingenten for ordinære medlemmer og øker dermed forholdsvis likt med økningen for ordinære medlemmer.

Det ble først stemt over det opprinnelige forslaget fra styret:



Antall stemmer

For: 11

Mot: 28

Deretter ble det stemt over motforslaget:

Antall stemmer:

For 28

Mot: stemmene bli ikke talt

Til sist ble det stemt over å beholde dagens satser:

Antall stemmer:

For: 1

Mot: øvrige

Årsmøtet vedtok med dette opprinnelig forslag om at ny kontingent for ordinære medlemmer blir kr 2000 og motforslaget som innebærer at ny kontingent for hospitanter blir kr 1300. Begge beløp blir gjeldende f.o.m. 2019.

HANDLINGSPLANEN

Punktene i planen ble gjennomgått.

Årsmøtet vedtok ytterligere kulepunkter til handlingsplanen hvor forbundet skal:

- Arbeide for å slippe arbeidsgiveravgift i AS med en omsetning på under kr 700 000
- Arbeide for sykepengeordninger for selvstendig næringsdrivende
- Bidra til skolering av medlemmene i fagforeningsarbeid
- Arbeide for å ta vare på filmarven – at filmene som har vært innkjøpt av NFI til bibliotekordningen blir tilgjengelig i Nasjonalbibliotek-systemet og at alle norske spillefilmer digitaliseres

Handlingsplanen ble deretter vedtatt ved akklamasjon.

I tillegg til den vedtatte handlingsplanen ble styret bedt om å se nærmere på hva Norsk Filminstitutt's nye handlingsplan om diversitet og mangfold vil ha å si for den kunstneriske friheten.

PRESENTASJON AV BUDSJETT FOR 2019

Daglig leder presenterte budsjettet.



Det kom spørsmål om hvorfor 'Andre driftskostnader' var budsjettert med under halvparten av beløpet 'Andre driftskostnader 2018'.

Hovedårsaken er at vi ikke har tradisjon for å budsjettere med Privatkopieringsvederlaget fordi vi ikke vet størrelsen på vederlaget før senere på året, men det er ikke noe i veien for at vi gjør det i fremtiden siden størrelsen på vederlaget er like stort ved innbetaling som ved utbetaling og dermed går i null.

Det er heller ikke budsjettert med utbetalte NRK-arkivvederlagsmidler som vi først vet størrelsen av ved årsavslutning.

Beløpene for de to nevnte vederlagstypene vil komme frem ved årsavslutningen av regnskapet for 2019 og vil først da være sammenlignbare med regnskapet for 2018.

Budsjettet ble vedtatt ved akklamasjon.

VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET, UTVALG OG KOMITEER
Birgitte Bratseth og Petter Rosenlund presenterte valgkomiteens innstilling.

VALG AV NESTLEDER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Lene Therese Teigen ble valgt ved akklamasjon.

VALG AV ØVRIG STYRE ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Øvrig styre ble valgt ved akklamasjon.

STYRETS SAMMENSETNING ER:

Styreleder	Monica Boracco	ett år igjen av perioden
Nestleder	Lene Therese Teigen	ny for to år
Medlemmer	Ragnhild Tronvoll	ett år igjen av perioden
	Trond Arntzen	ett år igjen av perioden
	Nina Wester	gjenvolgt for to år
	Eirik Ildahl	ny for ett år
	Kristin Bjørn	ny for to år
	Vegard Steiro Amundsen	ny for to år



VALG AV STIPENDKOMITEEN ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Medlemmer	Eva Sørhaug	ett år igjen av perioden
	Ingeborg Eliassen	ett år igjen av perioden
	Kristofer Grønskag	ett år igjen av perioden
	Hanne Ramsdal	ny for to år
	Espen Aukan	ny for to år

Stipendkomiteen ble valgt ved akklamasjon

DET DRAMATISKE RÅD (DDR) ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Medlemmer	Torun Lian	to år igjen av perioden
	Nelly Winterhalder	ny for tre år
	Ellen Lyse Einarsen	ny for tre år
	Linn-Jeanethe Kyed	ett år igjen av perioden
	Per Schreiner	ett år igjen av perioden
Varemedlem	Bjørn-Erik Hanssen	ny for tre år

Det Dramatiske Råd ble valgt ved akklamasjon

OVERSETTERUTVALGET ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Medlemmer	Oda Fiskum	ett år igjen av perioden
	Kate Pendry	ny for to år
	<i>styrets representant</i>	
Varemedlem	Camara Lundestad Joof	ny for to år

Oversetterutvalget ble valgt ved akklamasjon

LOVKOMITEEN ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Medlemmer	Eva Koefoed Sevaldson	gjenvolgt for to år
	Mikkel Bugge	gjenvolgt for to år
	<i>styrets representant</i>	

Lovkomiteen ble valgt ved akklamasjon



VALGKOMITEEN ETTER VALGKOMITEENS FORSLAG:

Medlemmer	Birgitte Bratseth	ett år igjen av perioden
	Petter Rosenlund	ett år igjen av perioden
	Ellisiv Lindkvist	ny for to år
	Terje Solli	ny for to år

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon

Årsmøterefateret er godkjent,

Dato: 3.4.2019

Dato: 3.4.2019

Hilde Susan Jægtnes (sign.)

Jarl Emsell Larsen (sign.)

