

Protokoll fra landsmøte i Norsk filmklubbforbund, Bergen 23.03.19

Landsmøtet ble satt klokken 14:00.

Følgende filmklubber var tilstede, og hadde stemmerett:

1. Oslo filmrullklubb
2. Grimstad filmklubb
3. Kinokino, Sandnes
4. Feministisk filmklubb
5. Bodø filmklubb
6. Cinema Neuf, Oslo
7. Tønsberg filmklubb
8. Tromsø filmklubb
9. Longyearbyen filmklubb
10. Bergen filmklubb
11. Voss filmklubb
12. Grenland filmklubb

1. **Konstituering av møtet, valg av møteleder og referent:** Magnus Holtermann ble foreslått som møteleder, og Atle H. Isaksen ble foreslått som referent. Valgt ved akklamasjon. Tellekorps: Vivill Talsnes, Bergen fk og Chloé Faulkner, sekretariatet, ble foreslått og valgt. Underskrift av protokoll: Joachim Solum Oslo filmrullklubb og Arnhild Solfjell fra Cinema Neuf ble valgt til å underskrive protokoll.
2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.** Godkjent uten anmerkninger.
3. **Styrets årsmelding for 2018.** Styreleder Helene Aalborg (HA) orienterte. 4: ber om redegjørelse for NFKs gjennomgang av medlemskapsordningen. Daglig leder Marte Stapnes (MS): Målet er et digitalt medlemssystem som skal prosjekteres i 2019 med produksjon i 2020. 1: ber om avklaring rundt registrering av medlemmer, og holdning til filmklubber som driver illegalt. MS: jobber mot NFI for å gjøre registrering enklest mulig. 9: Klubbenes plikt til å følge GDPR. MS: mal på hjemmesidene som kan justeres i forhold til hver klubb. 8: Hva er NFKs holdning til Metoo? HA: Helene Aalborg og Atle Hunnes Isaksen er kontakter og vil behandle henvendelser fra klubbene konfidensielt.
Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.
4. **Revidert regnskap for Norsk filmklubbforbund 2018.** Daglig leder Marte Stapnes orienterte. 4: Hva er andre driftsutgifter? Differanse på Z, hvorfor? MS: Andre driftsutgifter, servering, styreutgifter og jubileum. Z er del av driften til NFK, og var tidligere et separat regnskap, derfor differanse.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. **Handlingsprogram 2019-2023.** Styreleder orienterte, og gikk gjennom endringer. Handlingsprogrammet foreslås utvidet fra to til fire år. 10: Negativ til utvidelse av handlingsprogrammet, som bør gjennomgås jevnlig for å gi et bevisst forhold til det. HA: Tanken med utvidelse er manglende eierskap til programmet fra landsmøtet. 4: ber sekretariatet følge opp i forkant av hvert landsmøte. 3: Foreslår å dele program opp i prinsippprogram (hovedmål) og handlingsplan (delmål). HA: relateres til vedtektsendringer som er et senere punkt på dagsorden. 8: bevisstgjøring rundt

handlingsprogram som arbeidsdokument, ikke festskrift. MS: program tas opp under neste landsmøte. 1: oppfordring til å vise mer norsk film 8: Endringsforslag: Landsmøtet vedtar at handlingsprogram gjelder for 1 år. 10: mer mangfold, 6 filmer per år for lite 1: endring av delmål om visning av 35mm film og maskinistopplæring til: *Opprettholde og utvide mulighetene til å vise film på 16mm og 35mm, samt opplæring av 16mm- og 35mm-maskinister, gjerne i samarbeid med cinematekene og Nasjonalbiblioteket.* 8: trekker opprinnelig forslag, og legger frem nytt skriftlig: *1) Handlingsprogram vedtas for 1 år. 2) Tilleggsdelmål: I perioden skal det utarbeides ny handlingsplan som skal sendes på høring til filmklubbene før neste landsmøte.* 10: Endre første delmål til: *Tilgjengeliggjøre viktige filmklassikere og minst 10 nye filmer hvert år. Det skal legges spesiell vekt på barnefilm og film for ungdom. Det skal også være et økt fokus på mangfoldige perspektiver både foran og bak kamera i filmanskaffelsene, samt tilrettelegging og synliggjøring gjennom en utvidelse av kategorispekteret på nettsiden.* **Avstemming:** Tromsøs (8) forslag: 10 for, 1 avholdende og 1 mot. Oslo filmrullklubbs (1) forslag: 12 for, enstemmig. Bergen filmklubbs (10) forslag: 12 for, enstemmig.

Vedtak: Handlingsprogram med endringer ble enstemmig vedtatt..

6. **Informasjon fra forbundet om Vega filmklubb.** Daglig leder (MS) orienterte. 4: hvordan er ressursbruken i sekretariatet i forhold til andre arbeidsoppgaver? MS: konkret veldig lite, inngår i helhet. med ca. kr. 20 000,- som brukes spesifikt. 4: Blir Vegas budsjett synlig på neste årsregnskap? MS: Ja. 9: hvordan blir Vega fremhevet i forhold til andre Osloklubber, og klubber i landet. MS: Osloklubbene synes dette er ok, og i forhold til resten av landet gir Vega en synlighet om filmklubber generelt. **Vedtak:** Tas til orientering.
7. **Forslag til ny ordlyd i mønstervedtektene for nye filmklubber.** Daglig leder orienterte. 3: §3 sluttet medlemsforening. til medlemsbasert forening. §5 Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars istedenfor februar. HA: Feministisk ble reg uten problem med dagens vedtekter (sluttet medlemsforening). 8: understreker at dette er mønstervedtekter. 6: sliter også med ordlyd om sluttet medlemsforening. 4: ta det opp på neste årsmøte. 7: Formål første paragraf og endret ordlyd. **Avstemming:** §1 og §2 bytter plass, enstemmig. Endring av §2c: *Være et sosialt møtested for film og diskusjoner om film. Gi voksne og barn gode og varierte filmopplevelser, og lage aktiviteter så både store og små får forståelse for filmens rolle i samfunnet,* 11 for 1 avholdende. §3: Klubben er en medlemsbasert forening, enstemmig §5: Årsmøtet holdes innen utgangen av mars, 11 for 1 avholdende. Vedtektene i sin helhet: 9 for 3 avholdende. **Vedtak:** De foreslåtte endringene ble tatt inn i vedtektene.
8. **Forslag til vedtektsendringer for NFK.** Daglig leder og styreleder la frem endringer og orienterte. Sist endret i 2005. Feministisk filmklubb (4) endringsforslag: §1 Formål: *Norsk filmklubbforbund (NFK) er sammenslutning av norske filmklubber. Forbundets formål er å tilrettelegge for frivillig og ideel filmklubbdrift i hele landet, og arbeide kontinuerlig for å ivareta filmklubbenes interesser.* Kinokino (3): endringsforslag siste ledd i §6d strykes. **Avstemming** 4s endringsforslag, enstemmig, 3s endringsforslag, enstemmig. **Vedtak:** De foreslåtte endringene ble tatt inn i vedtektene.
9. **Valg av nytt styre.** Valgkomiteens forslag ble lagt frem. Styremedlemmene Endre Eidsaa Larsen, Øystein Egge, Marcela Douglas (BU) og Kristine Abelsnes (vara) er på valg. Endre Eidsaa Larsen og Marcela Douglas tar ikke gjenvalg. Styret innstilte

Kristine Abelsnes og Øystein Egge som styremedlemmer, Pål Dragerengen som BU-representant og Vibeke Lia som nytt varamedlem. De innstilte kandidatene presenterte seg. 10: spørsmål om kandidatenes synspunkter på om styremedlemmer bør komme fra filmklubb, og hvor lenge et styremedlem bør sitte. Kandidatene svarte tilfredsstillende på spørsmålet. 8: støtte til innstillingen.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Styret i NFK for perioden 2019-20 består av:

Styreleder: Helene Aalborg

Styremedlemmer: Øystein Egge, Kristine Abelsnes, Mona Sjøli

Barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant: Pål Dragerengen

Ansattererepresentant: Chloé Faulkner

Varamedlemmer: Odd Arild Knutsen og Vibeke Lia

Varamedlem BU: Hedda Klemetzen

Varamedlem ansattererepresentant: Atle Hunnes Isaksen

10. **Valg av revisor og valgkomite.** Nåværende revisor gjenvalgt ved akklamasjon. Valg av ny valgkomite: Hege Sophie Bull (Bodø), gjenvalg, 8: forslag Jennifer Hansen (Tromsø) som nytt medlem, Ada Moe Fause (feministisk), gjenvalg. Endre Eidsaa Larsen, nytt varamedlem. **Vedtak:** Valgt ved akklamasjon.
11. Eventuelt. 4: ønske om en bredere redegjørelse for regnskapets punkt om andre utgifter på neste landsmøte. **Vedtak:** Tas til etterretning.

Landsmøtet ble hevet klokken 16:45.

27.03.19 AHI

Arnhild Solfjell

Joachim Solum

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arnhild Solfjell

Annen representant

Serienummer: 9578-5990-4-3546820

IP: 51.175.xxx.xxx

2019-03-31 11:12:15Z



Joachim Solum

Annen representant

Serienummer: 9578-5995-4-149530

IP: 89.8.xxx.xxx

2019-03-31 14:49:16Z



Penneo Dokumentnøkkel: VTDBG-OPELJ-EUHYV-LVJOB-4T3VN-UJYDI

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>