

## **Protokoll fra digitalt landsmøte i Norsk filmklubbforbund, 20.03.2021.**

Møtet ble satt klokken 12.00, og åpnet av styreleder Mona Sjøli.

**21 stemmeberettigede klubber deltok:** Alta, Bergen, Bodø, Bø, Cinema Neuf, Drammen, Feministisk, Grenland, KINOKINO, Lillehammer, Lillestrøm, Oslo filmrullklubb, Strømmen 2010, Studentersamfundet Trondheim, Sør-Varanger, Tromsø bfk, Tromsø, Trondheim, Vadsø, Vetem/ Vihti filmmajuogos, Voksenfri bfk Oslo.

**Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.** Tomas Bjerke Holen ble foreslått som møteleder, og Atle Hunnes Isaksen som referent. Valgt. Tellekorps: Ingrid Rommetveit og Cato Fossum fra NFK, ble foreslått og valgt. Protokollunderskrivere: Kjetil Pettersen fra Strømmen filmklubb og Ingrid Rommetveit, NFK, ble foreslått og valgt.

**Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**Sak 3: Årsmelding 2020.** Styreleder Mona Sjøli orienterte.

**Vedtak:** Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

**Sak 4: Regnskap for 2020.**

Vikarierende daglig leder Chloé Faulkner (CF) orienterte.

**Vedtak:** Regnskapet ble enstemmig godkjent.

**Sak 5: Vedtektsendringer.** Styremedlem Kristine Abelsnes orienterte. Endringene er som følger:

**Gjeldende bestemmelser i § 4e) og § 6e):**

§4e) Alle med alminnelig stemmerett, samt styrets medlemmer og de ansatte i sekretariatet, har tale- og forslagsrett på landsmøtet.

§6e) Styret innkaller til og avvikler landsmøtet i samarbeid med sekretariatet. Styret utarbeider årsmelding og framlegger regnskap. Det fremmer forslag om dagsorden for landsmøtet og handlingsprogram for virksomheten. Styret har ikke stemmerett på landsmøtet og kan heller ikke møte som representanter. Styret er ansvarlige for at det årlig arrangeres landsseminar av minst 2 dagers varighet.

**Forslag til endringer i §4e) og §6e i NFKs vedtekter**

**”§4 e):** Alle med stemmerett, samt styrets medlemmer og de ansatte i sekretariatet, har tale- og forslagsrett på landsmøtet.

**§ 6e):** Styret innkaller til og avvikler landsmøtet i samarbeid med sekretariatet. Styret utarbeider årsmelding og framlegger regnskap. Det fremmer forslag om dagsorden

*for landsmøtet og handlingsprogram for virksomheten. Styret har generelt ikke stemmerett på landsmøtet og kan heller ikke møte som representanter. Styremedlemmer kan imidlertid ha stemmerett i saker som ikke er fremmet av styret og der styremedlemmet er den eneste representanten fra sin klubb til stede på landsmøtet.*

*Styret er ansvarlige for at det årlig arrangeres landsseminar av minst 2 dagers varighet.”*

**Vedtak:** Endringene ble godkjent med over  $\frac{2}{3}$  flertall (19 av 21).

### **Sak 6: Valg styremedlemmer, revisor og valgkomité.**

Valgkomiteens innstilling ble sendt ut med sakspapirer. Leder Helene Aalborg (HA) ga en kort orientering om komiteens arbeid.

Innstilte styremedlemmer: Ronny Rype og Martin Øsmundset.

Innstilt Barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant: Marion Røst Heimlund.

Innstilt varamedlem: Vibeke Lia

Kandidatene presenterte seg.

Grenland: Henstilte styret om å innkalle varamedlemmer til styremøtene for å holde de orientert om arbeidet. CF: Innkaller varaer til styremøte i Grimstad og de får alle referater, men tar henstillingen til etterretning.

**Vedtak:** Kandidatene ble valgt.

Styret i Norsk filmklubbforbund i perioden 2021-2022 består av:

Styreleder: Mona Sjøli.

Styremedlemmer: Daria Polishchuk, Ronny Rype og Martin Øsmundset

Barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant (BU): Marion Røst Heimlund

Ansattrepresentant: Atle Hunnes Isaksen

Varamedlemmer: Erlend Walseth og Vibeke Lia

Varamedlem BU: Olav Tveitan

Varamedlem ansattrepresentant: Chloé Faulkner

Valgkomiteen tok gjenvalg og består av Maria Rikardsen, Tromsø bfk, Stein Roger Bjerkely, Grenland fk og Helene Aalborg, Feministisk fk. Joachim Solum, Oslo filmrullklubb, er vara. **Vedtak:** Enstemmig valgt.

Revisor: Jon Inge Solberg fra AS Revision innstilles for gjenvalg.

**Vedtak:** Enstemmig valgt.

Styreleder takket de avtroppende styremedlemmene, og de avtroppende styremedlemmene takket for seg. Den offisielle delen av landsmøtet ble avsluttet klokken 13.00.

22.03.2021. AHI.

