

Protokoll fra landsmøte i Norsk filmklubbforbund, Bergen 18.03.23.

Landsmøtet ble satt klokken 13:45.

19 stemmeberettigede filmklubber var tilstede: Alta (delegaten er styremedlem i NFK, og har kun stemmerett på forslag som ikke er fremmet av styret), Bergen, Cinema Neuf (Oslo), Drammen (delegaten er styremedlem i NFK, og har kun stemmerett på forslag som ikke er fremmet av styret), Elverum, Flokk (Bergen), Grenland, Grimstad, Horten, KINOKINO (Sandnes), Kvam, Magiske lanterner (Stavanger), Oslo filmrullklubb, Psykologjen (Trondheim), Tromsø barnefilmklubb, Tromsø, Tønsberg, Vega (Oslo), Voss.

- Konstituering av møtet, valg av møteleder og referent:** Styreleder Mona Sjøli åpnet landsmøtet og foreslo Magnus Holtermann som møteleder, og Atle H. Isaksen som referent. Valgt ved akklamasjon. Tellekorps: Sekretariatet i NFK ble foreslått og valgt. Underskrift av protokoll: Joachim Solum Oslo filmrullklubb og Vivill Talsnes fra Flokk filmklubb ble valgt til å underskrive protokoll.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.** Styreleder opplyste om korr. feil i innkallingen, men ba om at landsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden på tross av dette.
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.
- Styrets årsmelding for 2022.** Nesteder Daria Polishchuk gikk gjennom årsmeldingen. Oslo filmrullklubb (Ofk): Hvilke av filmene er analoge? daglig leder (dl): Nye nettsider gir oppdatert filmkatalog, med bedre merking av filmer, også på rull. Flokk(F): Hvordan går prosessen med digital medlemsregistrering. Er det allokert midler i budsjettet til å ferdiggjøre? dl: Prosessen går fremover, men tar tid pga forskjell blant filmklubber og etterdønninger av Covid-19 pandemi.
Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.
- Revidert regnskap for Norsk filmklubbforbund 2022.** Daglig leder Marte Stapnes orienterte. F: Finnes det et prosjektrengskap for Z filmtidsskrift og hvordan passer det inn i filmklubbforbundets virksomhet. dl: Det finnes et eget regnskap for Z og det jobbes for å øke tidsskriftets inntekter uavhengig av NFKs hovedregnskap. Tidsskriftets tilknytning til NFK er historisk og uavhengig av forbundets virksomhet.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
- Forslag til vedtektsendring** av paragraf 8. Styreleder orienterte og leste opp vedtekt som den står og forslag til ny ordlyd. Kvam: Hva vil endringen føre til i praksis? dl: Formulering handler om en gammel prisdifferensiering og fører i marginale tilfeller til endringer i dagens praksis. F: Hvordan ivareta støtte til små filmklubber? dl: Støtten ivaretas gjennom økt oppstartsstøtte og arrangementsstøtte. Ofk: Hva blir satsen på disse filmene etter vedtektsendringen? dl: Den blir 400 kroner, som er midterste sats i dagens modell. Psykologjen: Hvordan kan filmklubbene bidra til å gjøre det lettere å skaffe rettigheter? dl: Det vil fremdeles være et landskap klubber og sekretariat må orientere seg i sammen, men støtte til klubbene har stor prioritet for å hjelpe på kostnader ved oppstart og økonomien til små klubber.
17 filmklubber er stemmeberettiget til dette vedtaket (2 klubber hadde ikke stemmerett siden saken var fremmet av styret).

- Vedtak:** Vedtektsendringene ble vedtatt med 16 for og 1 avholdende stemmer .
6. **Valg av nytt styre.** Valgkomiteen orienterte og la frem sitt forslag. Kandidatene presenterte seg for landsmøtet.
- Vedtak:** Valgt ved akklamasjon.

Styret i NFK for perioden 2023–24 består av:

Styreleder: Daria Polishchuk

Styremedlemmer: Ronny Rype, Vibeke Lia og William Mørch

Barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant: Marion Heimlund

Ansatterrepresentant: Atle Hunnes Isaksen

Varamedlemmer: Karen Noer Korssjøen og Erlend Walseth.

Varamedlem BU: Siv Todal

Varamedlem ansatterrepresentant: Chloé Faulkner.

7. **Valg av valgkomite.** Daglig leder orienterte. Valg av ny valgkomite: Stein Roger Bjerkely, Maria Amalie Rikardsen, Mona Sjøli, Joachim Solum (vara).
- Vedtak:** Valgt ved akklamasjon.
8. **Valg av revisor.** Revisor Jon Inge Solberg ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Landsmøtet ble hevet klokken 15:00

18.03.2023 AHI

Vivil Talsnes

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."

Vivill Rysstad Talsnes

Annen representant

Serienummer: UN:NO-9578-5998-4-2820624

IP: 46.46.xxx.xxx

2023-03-20 14:33:43 UTC



Joachim Solum

Annen representant

Serienummer: 9578-5995-4-149530

IP: 46.15.xxx.xxx

2023-03-22 20:23:15 UTC



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/validator>