

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING (NFF)
22. MARS 2015
PÅ SCANDIC OSLO AIRPORT, GARDERMOEN

Til stede: 205 medlemmer, alle med stemmerett.
Ingen fullmakter ble levert.

Gjester:

Andersen, Hege Langballe; *Norsk kulturråd*
Andersen, Steinar; *BDO*
Borgund, Ole Jan; *NAVIO*
Gjerpe, Kristin; *Prosa*
Jarlén, Leif; *Sveriges Läromedelsförfattares Förbund*
Kaldestad, Per Olav; *Norsk Forfattersentrum*
Møystad, Oliver; *NORLA*
Prinos, Anne Merethe K.; *Norsk kritikerlag*
Solum, Kristina; *Norsk Oversetterforening*
Visby, Morten; *Dansk Oversetterforening*

Styret: Marta Breen, Tore Slaatta, Frode Skarstein, Lars Aarønæs, Lene Stokseth,
Marit Eikemo, Simen Andersen Øyen, Lars Holm-Hansen, Iris Alice Vigerust
Furu.

Fondsstyret: Erik Steineger, Alexander Leborg, Marta Breen.

Årsmøtet var innkalt med saksdokumenter og følgende dagsorden:

1. Årsmøtets konstituering

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

2. Årsmelding 2014
3. Regnskap 2014
4. Handlingsprogram 2015
5. Budsjett 2015

Det faglitterære fond

6. Årsmelding 2014
7. Regnskap 2014
8. Budsjett 2015

Valg

9. Innstilling fra valgkomiteen
10. Styrets forslag til ny valgkomité
11. Styrets forslag til revisor

På vegne av styret ønsket leder *Marta Breen* deltakere og gjester velkomne.

Sak 1 ÅRSMØTETS KONSTITUERING

Eirik Djonne ble foreslått som ordstyrer, med *Trond Andreassen* som bisitter. De ble valgt ved akklamasjon.

Til å ivareta øvrige oppgaver ble følgende valgt:

Tellekorps: *Bashir Ahmad, Wenche Frølich, Finn Stenstad, Marit Bødtker.*

Referent: *Roar Svartberg*

Protokollunderskrivere: *Jan Aske Børresen, Elisabet Middelthon.*

Innkalling, dagsorden og forretningsorden

Frist for innlevering av alternative forslag til valgkomiteens innstilling var satt til kl. 10.00. Ingen alternative forslag var kommet inn.

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent. Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 ÅRSMELDING 2014 FOR NFF

Styreleder *Marta Breen* presenterte høydepunktene fra årsmeldingen.

Vedtak: Styrets forslag til årsmelding ble enstemmig vedtatt som foreningens melding om virksomheten i 2014.

Sak 3 REGNSKAP 2014 FOR NFF

Vedtak: Regnskap for 2014 ble enstemmig vedtatt og styret meddelt ansvarsfrihet for den perioden regnskapet gjelder.

Sak 4 HANDLINGSPROGRAM 2015

Styrets nestleder *Tore Slaatta* innledet til **handlingsprogrammet** ved å gå gjennom noen hovedpunkter og saker NFF vil jobbe videre med.

Følgende forslag ble fremmet:

Fra *Jørgen Sandemose*:

- I NFF oppretter et desisjonsutvalg som kritisk vurderer styrets og administrasjonens fortolkninger av vedtekter og vedtektsrelaterte instruksjoner mv. Desisjonsutvalget er uavhengig av NFFs ankenemnd og tar imot individuelle henvendelser fra medlemmer.
- II NFFs ankenemnd legger fram en egen rapport om sin virksomhet på hvert årsmøte.

Fra *Jakob-Øyvind Reinertsen*:

En tanke vedrørende handlingsplanen: Humor som redskap til i høyere grad å mestre en krevende og utfordrende hverdag.

Alle forslagene ble vedtatt oversendt styret til oppfølging.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsprogram for 2015 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 BUDSJETT 2015

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 ÅRSMELDING 2014 FOR DET FAGLITTERÆRE FOND Fondsstyrets leder *Erik Steineger* gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak: Fondsstyrets forslag til årsmelding for 2014 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 REGNSKAP 2014 FOR DET FAGLITTERÆRE FOND

Vedtak: Regnskapet for Det faglitterære fond for 2014 ble enstemmig vedtatt og styret meddelt ansvarsfrihet for den periode regnskapet gjelder.

Sak 8 BUDSJETT 2015 FOR DET FAGLITTERÆRE FOND

Vedtak: Forslag til budsjett 2015 for Det faglitterære fond ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 2015

Per Christian Karlsen la frem valgkomiteens forslag til nye medlemmer av forenings- og fondsstyret, fondets utvidete stipendkomiteer på forfatter- og oversettersiden, og til nye medlemmer av Sakkyndig utvalg statens kunstnerstipend 2015-2017.

NFFs styre

Vedtak: Frode Skarstein ble valgt som nestleder for to år ved akklamasjon. Det øvrige styret ble valgt ved akklamasjon i tråd med valgkomiteens forslag.

Det faglitterære fonds styre

Vedtak: Joakim Hammerlin ble valgt som leder for to år ved akklamasjon. Det øvrige styret ble valgt ved akklamasjon i tråd med valgkomiteens forslag.

Det faglitterære fonds utvidete stipendkomiteer på forfatter- og oversettersiden (2015-2016)

Vedtak: Komitémedlemmer og suppleanter ble valgt ved akklamasjon i tråd med valgkomiteens forslag.

Sakkyndig utvalg statens kunstnerstipend 2015-2017

Vedtak: Medlemmer og varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon i tråd med valgkomiteens forslag.

Sak 10 VALGKOMITÉ FOR VALGENE I 2016

Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 11 VALG AV REVISOR

Vedtak: Styrets forslag til revisor ble vedtatt ved akklamasjon.

Protokollen godkjent:


Elisabet Middelthon


Jan Aske Børresen