



FORFATTERNES KLIMAKSJON § 112

REFERAT FRA ÅRSMØTET 28.APRIL 2015

Sted: Forfatternes Hus, Rådhusgata 7.

Tilstede: Wera Sæter, Elisabeth Eide, Hilde Hagerup, Ingrid Storholmen, Bård Isdahl, Brit Bildøen, Freddy Fjellheim, Liv Lundberg, Line Baugstø, Astrid Nordang, Thor Sørheim, Torgeir R. Pedersen, Vigdis Hjorth og Mette Newth.

Årsmøtet ble åpnet med litterære bidrag ved Torgeir Rebolledo Pedersen og Vigdis Hjorth.

Før styreleder Line Baugstø holdt sin tale til årsmøtet, orienterte Mette Newth kort om status for «Oppropet mot grunnlovsstridig oljeleting i Arktis», trykt 27.4 i Dagsavisen og der viet flere sider. Politisk oppmerksomhet fikk også oppropet, og Sidsel Mørck møtte Frp til debatt i Nr 2s Aktuelt.

SAK 2. Valg av referent : Mette Newth.

SAK 3. Valg av møteleder: Thor Sørheim.

SAK 4. Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Møteleder gjorde oppmerksom på at eventuelle merknader man ønsket protokollert i årsmøtereferatet måtte leveres skriftlig eller ettersendes.

SAK 5. Årsmelding for virksomhetsperioden ble godkjent uten merknader.

SAK 6. Årsmelding for nettsiden ble tatt til orientering.

SAK 7. Foreningens regnskap ble godkjent uten merknader.

SAK 8. Innsendte forslag

Kun ett forslag forelå og var tilsendt medlemmene: Freddy Fjellheims forslag, av 6.4.15, om endringer av styrets vedtektsforslag. Styret fikk årsmøtets samtykke i å behandle forslaget sammen med SAK 9, Forslag til nye vedtekter.

Freddy Fjellheims forslag med begrunnelser lød:

1) Nettstedet bør ha et eget paragrafnummer, § 14.

Ad pkt. 1: TILFØYELSE: *Redaktøren er bindeledd mellom styret og redaksjon og har møterett til styret, dog ikke stemmerett.*

Begrunnelse: Det er vanlig praksis at en redaktør har møterett til styret.

Ad pkt. 2: PKT. 2 ENDRET TIL: *Nettsidens publisistiske linje skal være i overensstemmelse med FKAs formålsparagraf.*

Begrunnelse: Formuleringen slik den nå står er ikke i overensstemmelse med

Redaktørplakaten. Redaktøren skal ikke representere et "syn", men Foreningens formål.

Ad pkt. 3: FØRSTE SETNING ENDRET TIL: *Nettsiden redigeres etter redaktørplakaten.*

Begrunnelse: Redaktørplakaten regulerer alle relasjoner mellom styret og redaksjonen.

Presiseringer ut over dette er overflødig i en vedtektsformulering.

Ad pkt. 4: PKT. 4 ENDRET TIL: *Redaktøren budsjetterer ut fra styrets rammebevilgninger, men kan selv disponere midler som redaksjonen har søkt for.*

Begrunnelse: Dette er en mer presis formulering som dessuten tar høyde for at redaksjonen selv søker om midler til aksjoner, en praksis det nåværende styret har oppfordret til og som redaksjonen har akseptert og tatt konsekvensene av. Dette punktet sikrer dermed at økonomiske midler blir benyttet slik de er forutsatt gjennom søknadene. / Årsmøtet kan bestemme om nettsiden skal ha en egen konto som disponeres av redaktøren i pakt med dennes lederansvar iht. Redaktørplakaten, eller om Foreningens kasserer skal disponere midlene på vegne av redaksjonen.

FORSLAG OM ET NYTT PUNKT MED FØLGENDE ORDLYD:

5) Med funksjon av nettbibliotek er nettsiden et elektronisk privatarkiv. Dikt, prosatekster, medlemsbrev, billedstoff, lenker og førstesideoppslag osv. kan dermed ikke slettes, men må overføres til nettsidens arkiv(er). Nettsidens tekster bør dessuten lagres i xml-filer og word-filer der det er mulig, i tilfelle hacking eller andre elektroniske endringer.

Begrunnelse: Det er særdeles viktig at nettsiden sikrer sitt stofftilfang og dermed sin teksthistorie, i overensstemmelse med Riksarkivets retningslinjer for elektroniske privatarkiver.

SAK 9. Forslag til nye vedtekter

Styrets forslag: Vedtektene får ny § 14 *Nettsiden*:

1) Foreningens nettside har en redaktør som utpekes av styret. Redaktøren og redaksjonen har møterett til styret, dog ikke stemmerett, når styret tar opp saker som angår redaksjonen.

2) Nettsiden skal redigeres i overensstemmelse med FKAs formålsparagraf.

3) Redaktøren har redaksjonell frihet, i tråd med redaktørplakaten. Nettsiden skal ha plass til medlemsstoff fra styret.

4) Redaktøren budsjetterer ut fra styrets rammebevilgninger, men kan selv disponere midler som redaktøren søker om.

5) Nettsiden er et elektronisk arkiv. Alt stoff skal lagres på forsvarlig vis.

Årsmøtet stemte over de to forslagene punkt for punkt, og følgende ble vedtatt:

FKAs vedtekter får ny § 14:

1) Redaktøren og redaksjonen har møterett til styret, dog ikke stemmerett.

2) Nettsiden skal redigeres i overensstemmelse med FKAs formålsparagraf

3) Nettsiden redigeres etter redaktørplakaten. Nettsiden må ha plass til medlemsstoff fra styret.

4) Redaktøren budsjetterer ut fra styrets rammebevilgninger, men kan selv disponere midler som redaktøren søker om.

5) Med funksjon av nettbibliotek er nettsiden et elektronisk privatarkiv. Dikt, prosatekster, medlemsbrev, billedstoff, lenker og førstesideoppslag osv. kan dermed ikke slettes, men må overføres til nettsidens arkiv(er). Nettsidens tekster bør dessuten

lagres i xml-filer og word-filer der det er mulig, i tilfelle hacking eller andre elektroniske endringer.

Årsmøtet vedtok dermed nye vedtekter for Forfatternes klimaaksjon §112 med virkning fra 28.4.2015.

SAK 10. Handlingsplan for perioden mai 2015 – april 2016

Styrets forslag til Handlingsplan fikk en tilføyelse under punkt 3 og punkt 4, og beholdt dessuten samme formulering i punkt 6 som i Handlingsplan for 2014-15 (*tilføyelser i kursiv*).

- 1) Styret skal slutføre skriftaksjonen «På vei til Paris» i samarbeid med redaksjonen for nettsiden.
- 2) Styret skal jobbe for å sikre langsiktig finansiering av nettsiden.
- 3) Det er ønskelig å aktivisere flere forfattere i aksjonen. Styret skal derfor jobbe for å rekruttere flere forfattere som medlemmer og engasjere medlemmene til å være mer aktive, både i styret, på nettsiden og på ulike arrangementer. *Styret og redaksjonen vil arbeide for å opprette en forfatterpool i klimasakens tjeneste.*
- 4) Styret skal delta aktivt i Klimavalgalliansen frem mot lokalvalget 2015 og klimatoppmøtet i Paris 2015, *og søke samarbeid med «Broen til fremtiden».*
- 5) Internasjonalt samarbeid:
 - a) Styret skal bidra og synliggjøre FKA i Action 2015 frem mot toppmøtet i Paris.
 - b) Det overlates til det kommende styre å definere og utvikle et samarbeid med Free Word Centre og Weather Stations, eventuelt i samarbeid med andre norske interessenter.
- 6) *FKA er en meget ung organisasjons som fortsatt har et stykke igjen før organisasjonen selv og kommunikasjonen med medlemmer og omverdenen er god nok. Selvkritisk utvikling må bli en viktig oppgave for styret i virksomhetsperioden*

SAK 11. Valg

Valgkomiteen har bestått av Espen Stueland og Astrid Nordang. Astrid Nordang la fram valgkomiteens innstilling og begrunnelse.

Hilde Hagerup ble valgt som ny styreleder og Astrid Nordang til nytt styremedlem. Begge ble valgt med akklamasjon.

Styrets forslag til ny valgkomité, Brit Bildøen og Per Olav Kaldestad, ble vedtatt ved akklamasjon

På vegne av styret takket Mette Newth avtroppende leder og styremedlemmene Brit Bildøen og Sidsel Mørck. Begge sistnevnte var aktive i etableringen av FKA i 2013.

Ref. MN 9.05.2015

Nye vedtekter er vedlagt årsmøterefateratet.

Vedtekter for Forfatternes klimaaksjon § 112 vedtatt 28. april 2015.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Forfatternes klimaaksjon § 112. Den ble stiftet den 21. mai 2013.

§ 2 Formål

Foreningens verdigrunnlag ligger i Grunnlovens § 112. Denne miljøparagrafen gir lovbeskyttelse for kommende generasjoner.

Gjennom formidling av litteratur, journalistikk og kunstneriske uttrykksformer skal FKA bidra til en styrket bevissthet og en offentlig debatt om den globale oppvarmingen, dens årsaker og konsekvenser.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»
Grunnlovens paragraf 112, første ledd.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle forfattere og skribenter kan bli medlem.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Som hovedregel skal tillitsvalgte ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte

Årsmøte finner sted årlig og er foreningens høyeste myndighet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle foreningens årsmelding
2. Behandle foreningens regnskap
3. Behandle årsmelding for nettstedet Forfatternes klimaaksjon §112
4. Behandle innkomne forslag

5. Behandle foreningens Handlingsplan
6. Fastsette kontingent
7. Velge:
 - a) leder
 - b) styremedlem(mer)
 - c) valgkomité, innstilt av styret

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

Et ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på 6-8 medlemmer. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styremedlemmene velges for 1 år av gangen.

1) Styrets oppgaver.

Styret skal:

- Iverksette årsmøtets bestemmelser.
- Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser.
- Representere Forfatterens klimaaksjon § 112 utad.

2) Arbeidsform.

- Styret holder møter når lederen eller et flertall av styremedlemmene ønsker det.
- Styreleder kan bestemme at styremøte avholdes pr epost.
- Dersom styrets leder eller to styremedlemmer krever det, skal det avholdes ekstraordinært styremøte.
- Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
- Dersom styrets vedtak ikke er enstemmig, skal det framgå av referatet.
- Vanlige habilitetsregler gjelder for styrets leder og medlemmer.

§ 13 Grupper /avdelinger

Forfatterens klimaaksjon kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

§14 Foreningens nettsted

1. Foreningens nettsted har en redaktør som utpekes av styret. Redaktøren og redaksjonen har møterett til styret, dog ikke stemmerett.
2. Nettsiden skal redigeres i overensstemmelse med FKAs formålsparagraf.

3. Nettsiden redigeres etter redaktørplakaten. Nettsiden må ha plass til medlemsstoff fra styret.
4. Redaktøren budsjetterer ut fra styrets rammebevilgninger, men kan selv disponere midler som redaktøren søker om.
5. Med funksjon av nettbibliotek er nettsiden et elektronisk privatarkiv. Dikt, prosatekster, medlemsbrev, billedstoff, lenker og førstesideoppslag osv. kan dermed ikke slettes, men må overføres til nettsidens arkiv(er). Nettsidens tekster bør dessuten lagres i xml-filer og word-filer der det er mulig, i tilfelle hacking eller andre elektroniske endringer.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Forfatternes klimaaksjon § 112 kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Forfatternes klimaaksjon § 112. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.
