



PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLINGEN 14.05.2023

GJENNOMFØRT FYSISK MED MULIGHET FOR DIGITAL DELTAKELSE

SAK A: KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN

1) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Forbundsleder Knut Alfsen konstituerte møtet, og dagsorden godkjennes.

Det opplyses om en skrivefeil i forretningsordenen. Det står i den utsendte forretningsordenen at valg foregår ved absolutt flertall. Det menes her alminnelig flertall.

Generalforsamlingen godkjente forretningsordenen, med den opplyste endringen.

2) Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps

Ordstyrer: Hans Marius Graasvold

Bisitter: Nina Tveit

Referent: Eirin Aavik

Redaksjonskomité: Eirin Aavik, Markus Scarth Tønseth og Gro Ann Uthaug

Tellekorps: Marianne Roland, Hanna Brekke og Anna Dyrлие Mortensen

Medlemmer til underskrift av protokoll: Helga Guren og Kristoffer Sagmo Aalberg

3) Godkjenning av registreringsskjemaer og opptelling av antall representanter

Det er 49 stemmeberettigede medlemmer tilstede, i tillegg til 7 fra styret.

38 av de stemmeberettigede er tilstede fysisk, og 11 digitalt. Styret er tilstede fysisk.

SAK B: FORBUNDSLEDER ORIENTERER

Knut Alfsen orienterte generalforsamlingen om året vi har vært igjennom. Ny daglig leder, Nina Tveit, orienterer kort om hennes bakgrunn og kommende år.

SAK C: ÅRSBERETNING FOR 2022

Ordstyrer Hans Marius Graasvold gikk kort gjennom årsberetningen for 2022. Årsberetningen er sendt ut til medlemmene sammen med sakspapirene.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den framlagte årsberetningen for 2022.

SAK D: REGNSKAP FOR 2022

Knut Alfsen la kort fram regnskapet for generalforsamlingen. Regnskapet ble sendt ut sammen med sakspapirene.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet for 2022.

SAK E: FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2024

Medlemskontingenten ble sist justert på generalforsamlingen i 2022, og har vært gjeldende fra januar 2023.

Saken diskuteres kort blant medlemmene.

Vedtak: Medlemskontingenten for 2024 forblir uendret.

SAK F) FORSLAG OM TILPASNINGER TIL LOV OM KOLLEKTIV FORVALTNING AV OPPHAVSRETT

Som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett vil det være behov for at Norsk Skuespillerforbund gjennomfører tilpasninger av sine vedtekter, vederlagsfordeling og driftsmodell. Bakgrunn for endringene, samt forslag til nødvendige tilpasninger følger i saksfremlegget på side 7.

Hans Marius orienterer kort om regelverket.

Det fremlagte forslaget er tredelt:

- 1) Vedta vedtektsendringer
- 2) Vedta generelle prinsipper for fordeling av vederlag
- 3) Vedta praktiske tilpasninger av NSF's driftsmodell jf. Lovens krav til demokratiske spilleregler, åpenhet og vederlagsforvaltning.

Sak F1) Vedta vedtektsendringer

Nina Tveit orienterer kort om de foreslåtte vedtektsendringene som ikke er en direkte følge av lovendringene, men som foreslås i tillegg.

Saken diskuteres blant medlemmene.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar foreslåtte vedtektsendringer.

Sak F2) Vedta generelle prinsipper for fordeling av vederlag

Hans Marius informerer.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar foreslåtte prinsipper for fordeling av vederlag.

Sak F3) Praktisk tilpasning av NSF's driftsmodell jf. lovens krav til demokratiske spilleregler, åpenhet og ryddig vederlagsforvaltning

Nina orienterer kort. Herunder påpekes blant annet at Vederlagsfondet nedlegges i tråd med den nye lovens krav til at det er NSF's generalforsamlingen som skal vedta bruk av ufordelbare vederlag. Det påpekes også at styret vil få i oppgave å etablere en ny komite for studie- og reisestipend for å ivareta denne oppgaven som frem til d.d. har vært tillagt vederlagsfondets styre.

Saken diskuteres.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar den forelagte tilpasningen til NSF's driftsmodell.

SAK G: FORSLAG TIL SALG AV WELHAVENS GATE 1

På bakgrunn av en grundig og helhetlig analyse av NSF's virksomhet og økonomi, foreslår styret i Norsk Skuespillerforbund å selge NSF's lokaler i Welhavens gate 1. Bakgrunnen for anbefalingen følger i saksfremlegget på side 24 og fremover.

Ekstern rådgiver Thor Olaf Askjer (i enkeltmannsforetaket To Ask AS) og Nina Tveit orienterte om prosessen som ledet frem til styrets anbefaling om salg. Askjer har lang erfaring som eiendomsutvikler og adm. direktør i Norsk Eiendom, og ledet styret gjennom en prosess hvor bygningsmassens forfatning ble gjennomgått for å vurdere om en evt. oppussing ville være en god investering, samt fordeler og ulemper ved å eie/leie.

Det er kommet inn benkeforslag fra krets Oslo og omegn:

«**Begrunnelse:** Det å miste mulighet for prøvesal er et tap krets Oslo og omegns medlemmer. Dette må kompenseres i en eller annen form. Når det gjelder salgssummen ved salg av Welhavens gate er det ønskelig at salgssummen avsettes i sin helhet i fond, og at det kun er avkastning fra investering som benyttes. Det er vanskelig for oss å være helt konkrete med tanke på investeringsstrategi. Håpet er at dette skal signalere at vi ønsker en mer konkret investeringsstrategi.

«**Benkeforslag:** Kretsen sier ja til salg forutsatt at Skuespillerforbundets styre utreder alternativ som kompensasjon for dagens prøvesal og at midlene etter salg reinvesteres i fond og ikke spises til drift.»

Jarl Flaaten Bjørk orienterer om Krets Oslo og omegn sitt benkeforslag.

Saken diskuteres, og Krets Oslo og omegn velger å trekke sitt benkeforslag. De legger istedenfor frem et forslag til protokolltilførsel.

Det ble foretatt en avstemning, og ett medlem stemte imot vedtaksforslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner salg av Norsk Skuespillerforbunds lokaler i Welhavens gate 1.

Protokolltilførsel: Styret skal utrede ordningen med medlemsgoder fremover, og medlemmene skal involveres i dette.

SAK H: BUDSJETT FOR 2023

Daglig leder Nina Tveit la frem budsjettet for 2023 som inkluderer flytting av lokaler, jf. Sak G.

Det ble gjennomført en vedtektsendring i sak F1. Denne innebærer at budsjettet nå legges frem som en orienteringssak istedenfor en vedtakssak.

Saken diskuteres kort. Det blir lagt frem et ønske om flere noter på de større punktene til neste års fremlegg på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tar budsjettet for 2023 til orientering.

SAK I) FORELØPIG STRATEGI FOR ET ORGANISERT ARBEIDSLIV FOR STEMMESSKUESPILLERE

Det vises til sakspapirene fra side 35 for notat rundt foreløpig strategi. Nina orienterer kort om notatet.

Saken diskuteres kort.

Generalforsamlingen tar strategien til orientering.

SAK J: INKOMNE SAKER FRA KRETSENE

J1. Utbedring av rabattbudet på teaterbilletter for medlemmer av Norsk Skuespillerforbund

Saken er fremmet av kretsen ved Det Norske Teatret. Det vises til sakspapirene på side 38.

Styret har i tillegg fremmet eget forslag til vedtak. Dette følger også av sakspapirene på side 38.

Medlemmer understreket at dette er viktig å få til, og det ble eksempelvis ytret ønske fra medlemmene om at skuespillere skal få muligheten til å få gratisbilletter til forestillinger ved oppmøte innen en time før forestillingen begynner.

Vedtak: Generalforsamlingen i Norsk Skuespillerforbund vedtar at NSF skal gå inn for å få i stand en egen medlemsrabatt på NTO-organiserte teatre, for alle forbundets medlemmer.

Vedtak: Styret setter ned et utvalg på tre personer ledet av Julie Støp Husby, som skal arbeide for en egen rabattordning på teaterbilletter for Norsk Skuespillerforbunds medlemmer.

J2. Utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsforhold i det frie feltet

Saken er fremmet av Krets Oslo og omegn. Det vises til sakspapirene på side 38-39.

Det er kommet inn et benkeforslag fra Krets Østfold:

«Utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsforhold i det frie feltet

Krets Østfold leser saken med stor interesse og er enige i at det er behov for mer informasjon til skuespillere i det frie feltet, og at det er behov for å styrke skuespillerne i det frie scenekunstheltet. Bakgrunnen som presenteres for forslaget er forståelig og gjenkjennelig, men vi registrer at forslaget til vedtaket er veldig langt, stiller mange krav og blander sammen begrunnelse og forslag. Saken er viktig, og vi ønsker ikke at den skal bli henlagt pga et altfor omstendelig og spesifikt forslag til vedtak. Vi kommer derfor med forslag til et mer generelt vedtak og en liste med spesifikke punkter som vi ønsker at *Arbeidsgruppen for å styrke skuespillerne i det frie scenekunstheltet* skal vurdere å inkludere i sine planer. Vi registrerer også at årsmeldingen (s.5) løfter frem at møter i arbeidsgruppa har resultert i at to punkter i handlingsplanen er knyttet til arbeidsmarkedet i det frie feltet, og tolker det slik at arbeidet med styrking, synliggjøring og kompetanseheving da allerede er i gang. En ytterligere styrking, kompetanseheving og synliggjøring vil være en naturlig konsekvens av tydeligere informasjonsmateriell og publiseringen av dette. Vi skriver derfor ikke noe spesifikt om styrking, kompetanseheving og synliggjøring i forslaget til vedtak.

Nytt forslag til vedtak:

Arbeidsgruppen som jobber for å styrke skuespillerne i det frie scenekunstheltet skal utarbeide tydeligere informasjonsmateriell slik at skuespillere i det frie feltet kan få en mer presis og realistisk veiledning rundt rettigheter, kontrakter og søknadsprosesser.

Spesifikke ønsker

Vi ønsker at det etableres en ressursbank for «Skapende skuespillere» eller «Det frie feltet». Vi ønsker at denne:

1. tar hensyn til realitetene i arbeidslivet: at skuespillere i det frie feltet ofte opererer både som arbeidstaker, oppdragstaker og oppdragsgiver.
2. tar hensyn til at skapende skuespillere hovedsakelig jobber prosjektbasert
3. inneholder en sjekklister for hva som er viktig å huske på i prosjektbasert arbeid
4. har retningslinjer for utregning av honorar i det frie feltet
5. har flere ulike case med ulike produksjonsvilkår
6. er lett tilgjengelig og synlig på forbundets sider»

Saken diskuteres kort. Krets Oslo og omegn trekker sitt forslag, og stiller seg bak forslaget til krets Østfold.

Vedtaket:

Arbeidsgruppen som jobber for å styrke skuespillerne i det frie scenekunstheltet skal utarbeide tydeligere informasjonsmateriell slik at skuespillere i det frie feltet kan få en mer presis og realistisk veiledning rundt rettigheter, kontrakter og søknadsprosesser.

Protokolltilførsel: Spesifikke ønsker

Arbeidsgruppen skal jobbe for å etablere en ressursbank for «Skapende skuespillere» eller «Det frie feltet». Vi ønsker at denne:

1. tar hensyn til realitetene i arbeidslivet: at skuespillere i det frie feltet ofte opererer både som arbeidstaker, oppdragstaker og oppdragsgiver.
2. tar hensyn til at skuespillere i det frie feltet hovedsakelig jobber prosjektbasert
3. inneholder en sjekklister for hva som er viktig å huske på i prosjektbasert arbeid
4. har retningslinjer for utregning av honorar i det frie feltet
5. har flere ulike case med ulike produksjonsvilkår
6. er lett tilgjengelig og synlig på forbundets sider

J3. Det er fremmet to ulike forslag fra kretsene knyttet til medlemskriteriene i NSF.

Krets Oslo og omegn har fremmet forslag om å myke opp forbundet medlemskriterier. Det vises til saksdokumentene på side 39-40.

Krets Sør-Vestlandet har fremmet forslag om lavere terskel for opptak av freelance-medlemmer. Det vises til saksdokumentene på side 40-41.

Styret orienterer i møtet om at det på generalforsamlingen i fjor ble opprettet en egen komite som ser nærmere på, og vurderer, medlemssøknader. I arbeidet jobber komiteen særlig med å sikre mangfold blant NSFs medlemmer. Styret har fremmet et alternativt forslag på side 41 i saksdokumentene.

Både krets Oslo og omegn og krets Sør-Vestlandet frafaller sitt forslag, til fordel for styrets forslag.

Vedtak: NSF beholder dagens opptaksrutiner fram til 2026.

SAK K: VALG

Av tidshensyn behandler generalforsamlingen først valg av revisor.

Vedtak: Styrets forslag om forutsatt bruk av revisorfirmaet Flattum & Co (ved kontaktperson Eirik Skjøelberg, statsautorisert revisor) vedtas.

Nestleder, Anne Kokkinn, takket av styremedlem Kristoffer Sagmo Aalberg og forbundsleder Knut Alfsen som begge ikke stiller til gjenvalg.

Samlet oversikt innstilling til valg av forbundsleder og styre:

Funksjon	Navn	Verv	Første gang valgt	Velges for	Kandidat innstilt av valgkomité / styret
Styret:					
På valg	Knut Alfsen	Leder	2015	Tre år	Per Emil Grimstad
	Anne E. Kokkinn	Nestleder	2015	Ikke på valg	
På valg	Kristoffer Sagmo Aalberg	Styremedlem repr utenfor Oslo	2015	To år	Jarl Flaaten Bjørk (repr. fra Oslo)
	Helga Guren	Styremedlem repr. utenfor Oslo	2016	Ikke på valg	
På valg	Raymond Corrado Knutsen	Styremedlem repr. utenfor Oslo	2021	To år	Raymond Corrado Knutsen (repr. utenfor Oslo)
	Julie Støp Husby	Styremedlem	2022	Ikke på valg	
	Modou Bah	Styremedlem	2022	Ikke på valg	
Vararepresentanter til styret:					
På valg	Madeleine B. Nilsen	Vara	2017	To år	Madeleine B. Nilsen
På valg	Ingvild Holthe Bygdenes	Vara	2021	To år	Huy Le Vo
På valg	Line Starheimsæter	Vara	2021	To år	Line Starheimsæter
	Gro Ann Uthaug	Vararepr. utenfor Oslo	2020	Ikke på valg	
	Per Chr Ellefsen	Vara	2020	Ikke på valg	

Valg av forbundsleder

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling til rollen som forbundsleder. Det vises også til redegjørelse på side 45 i saksdokumentene. Valgkomiteen innstiller medlem Per Emil Grimstad til rollen som forbundsleder.

Det er kommet inn et benkeforslag fra medlem Ellen Bendu:

«Kjære alle sammen!

Mitt navn er Ellen Bendu, og jeg ønsker med dette å legge frem et benkeforslag til årets generalforsamling.

Jeg foreslår med dette Jarl Flaaten Bjørk som kandidat til vervet som forbundsleder og at han får mulighet til å tale på sine vegne. Ved dette valget er det to jevnbyrdige kandidater. Valgkomiteen har innstilt én kandidat. Jeg ønsker at begge kandidater skal ha mulighet til å fremlegge sitt kandidatur. Jeg vet det er flere som har ytret ønsket om et benkeforslag, men mange har også følt ubehag ved at et benkeforslag kan oppfattes som mistillit til valgkomiteen.

Jeg vil derfor påpeke at dette benkeforslaget ikke handler om mistillit. Hverken til valgkomiteen eller den innstilte kandidaten. Uansett hvilken vei det går så vet jeg at forbundet er i gode hender. Det er generalforsamlingen som velger leder. Jarl har blitt ønsket av mange medlemmer, og jeg vet at han derfor har vært en av kandidatene til komiteen. Med dette benkeforslaget står nå generalforsamlingens representanter fritt til å velge hvem de ønsker som forbundsleder blant disse to. I demokratiets navn mener jeg derfor at Jarl bør få mulighet til å fremlegge sitt kandidatur. Jeg ønsker også at både innstilt kandidat, Per Emil Grimstad og Jarl Flaaten Bjørk blir informert om mitt benkeforslag i forkant av møtet, slik at begge får tid og mulighet til å forberede seg.

På forhånd takk.

Vi sees på søndag»

Jarl Flaaten Bjørk introduserer seg selv.

Per Emil Grimstad introduserer seg selv.

Valget skjer ved skriftlig avstemning. Det er avgitt totalt 55 stemmer. Stemmene fordeler seg slik:

1 blank stemme

44 stemmer for Per Emil Grimstad

10 stemmer for Jarl Flaaten Bjørk

Vedtak: Generalforsamlingen velger Per Emil Grimstad til forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Valg av styremedlemmer:

Det vises til valgkomiteens innstilling fra side 42 i saksdokumentene.

Det er kommet inn et benkeforslag fra styremedlem Julie Støp Husby:

«Jeg, Julie Støp Husby, ønsker med dette å fremme benkeforslag om Bjørnar Lisether Teigen som erstatter til Kristoffer Sagmo Aalbergs styreverv. Benkeforslaget skal ikke på noen måte leses som mistillit til den innstilte kandidaten, men grunnes utelukkende i at Jarl Flaaten Bjørk stilte som utfordrer til vervet som forbundsleder. Jeg ønsker at generalforsamlingen vurderer om det, for styrearbeidets ro og tillitsmandat, kan være grunn for å innstille en nøytral kandidat (som Teigen) til det ledige styrevervet. Det er viktig at hele styret har full tillit til sin forbundsleder og kan samles rundt vedkommende. Selvsagt ikke uten uenigheter og diskusjon, men med en grunnleggende tillit i bunnen. Forbundsleder staker kurs for forbundet og det er viktig at generalforsamlingen ved valget vurderer det dithen at styret kan samles under den. Jeg ønsker at generalforsamlingen tar dette til vurdering og vurderer Bjørnar Lisether Teigen som alternativ kandidat.

Signert: Julie Støp Husby, styremedlem i NSF»

Valget skjer ved skriftlig avstemning. Det er avgitt totalt 53 stemmer. Stemmene fordeler seg slik:

31 stemmer for Jarl Flaaten Bjørk
22 stemmer for Bjørnar Lisether Teigen

Vedtak: Generalforsamlingen velger Jarl Flaaten Bjørk til styremedlem. De øvrige styremedlemmene og varamedlemmene er valgt inn i tråd med valgkomiteens innstilling.

Samlet oversikt innstilling til valg av øvrige verv:

Valgkomité (innstilt av styret)					
På valg	Kim Haugen		2021	To år	Knut Alfsen
	Idun Vik		2022	Ikke på valg	
På valg	Paul-Ottar Haga		2022	Et år	Marius Lien
Vararepresentanter til valgkomité:					
På valg	Janne Heltberg		2022	Et år	Ingvild Holthe Bygdnes

*Vederlagsfondet:					
På valg	Thorbjørn Harr		2009	To år	Thorbjørn Harr
	Silje Breivik		2016	Ikke på valg	

På valg	Knut Alfsen	NSFs styrerep.	2015	To år	Helga Guren
På valg	Maria Bock		2017	To år	Ine Marie Wilmann
	Ane Dahl Torp		2022		

*avhenger av vedtaket i *Sak f) Forslag om tilpasninger til Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.*

Stipendkomité:					
Kan ikke fortsette	Katrine M.E. Strøm	Rep. Nord-Norge	2022	To år	Marte Sarre
På Valg	Kari Wist Holmen	Rep. Midt-Norge	2021	To år	Kari Wist Holmen
	Marina Popovic	Rep. Østlandet	2022	Ikke på valg	
	Ellen Bendu	Rep. Østlandet	2022	Ikke på valg	
	Jan Neal Holden	Rep. Vestlandet	2022	Ikke på valg	
Vararepresentanter stipendkomité:					
På valg	Bernt Bjørn	Rep. Nord-Norge	2021	To år	Kristine Myre Tunheim
	Nanna Elisabeth Berntsen	Rep. Midt-Norge	2020	Ikke på valg	
På valg	Solveig Laland Mohn	Rep. Østlandet	2021	To år	Solveig Laland Mohn
	Ulla Marie Broch	Rep. Østlandet	2018	Ikke på valg	
På valg	Jan Neal Holden rykket opp til komitemedlem	Rep. Vestlandet	2022	To år	Tor Christian Bleikli
På valg	Stig Krogstad	Ekstra vara	2021	To år	Stig Krogstad
På valg	Per Magnus Barlaug	Ekstra vara	2021	To år	Per Magnus Barlaug

Resultat fra øvrige valg:

Valgkomité:

Styret innstiller følgende kandidater til de to plassene på valg i valgkomiteen:

Knut Alfsen 2 år

Marius Lien 1 år

Ingvild Holthe Bygdnes vara 1 år

Vedtak: Generalforsamlingen velger Knut Alfsen (2 år) og Marius Lien (1 år) til valgkomiteen. Generalforsamlingen velger Ingvild Holthe Bygdnes til vara (1 år). Idun Vik fortsetter ett år til.

Vederlagsfondet:

Valg til vederlagsfondets styre utgikk i tråd med vedtak i sak F1.

Stipendkomiteen:

Vedtak: Medlemmene velges i tråd med valgkomiteens innstilling.

Æresmedlemmer:

Styret la frem navn på kandidater som ble foreslått til forbundets æresmedlemmer. Det ble gjort oppmerksom på at det ble foreslått å velge 6 æresmedlemmer i år, som følge av at vi er inne i et jubileumsår.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag på æresmedlemmer. Navnene vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Generalforsamlingen varte fra kl. 13.00 – 19.00

Oslo, 16. mai 2023

Helga Guren

Kristoffer Sagmo Aalberg

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende