

GENERALFORSAMLING, NORSK MEDIEFORSKERLAG 2011

Sted: Universitetet i Akureyri, Island, rom N101

Tid: 13.08.2011, kl. 15.30

Sak 1:

Ingen innsigelser mot innkallingen til generalforsamling.

Hilde Arntsen (leder NML) ble valgt til møteleder, Audun Engelstad ble utpekt til referent, Roel Puijk og Elise Seip Tønnessen skal underskrive protokollen, Elisabeth Eide og Kristin Skare Orgeret var tellekorps. 18 personer var til stede.

Sak 2:

Styrets beretning. Styrets beretning ble lest opp og godkjent, med følgende rettelser: S. 2, linje 2, årstallet 2011 rettes til 2010. Side 3, linje 14, måten det totale antallet medlemmer og abonnenter er satt opp på innbyr til misforståelse. Linjen strykes, ettersom den aktuelle informasjonen fremgår i linje 5. Side 7, linje 2, Ragnhild Mølster står oppført blant styremedlemmene. Hun er observatør, ikke valgt styremedlem.

I tillegg ble følgende punkter kommentert: side 4, ang stipend for konferansedeltakelse rettet mot masterstipender. Her ble det etterspurt hvorfor bare utvalgte institusjoner (UiO, NTNU, UiB) fikk tilbudet, og hvordan de aktuelle miljøene hadde bekjentgjort ordningen.

Side 5, ang høringsuttalelser på vegne av laget. Det ble etterspurt konkretisering av hvilke høringer NML har levert uttalelse til. Denne informasjonen var ikke tilgjengelig under generalforsamlingen, men ville bli ført inn i årsberetningen av styret.

Sak 3:

Regnskapet ble presentert og godkjent av generalforsamlingen. Revisorer har vært Carsten Ohlman og Arne Krumsvik, som ikke har noen merknader.

Det ble ikke lagt frem budsjett, slik innkallingen varslet at ville bli gjort. NMLs statutter har derimot ingen krav om at budsjett skal presenteres generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tok til orientering at det ikke ble fremlagt et budsjett, og forutsetter at et slikt budsjett foreligger. Styret vil tilgjengeliggjøre budsjettet på NMLs nettsider.

Heller ikke regnskapet til Norsk medietidsskrift ble fremlagt. Også dette vil bli tilgjengeliggjort på nettsidene til NMT.

Sak 4:

Medlemskontingent. Det vil ikke bli noen endringer i medlemskontingenten for 2012. Det vil si kr. 500 for ordinært medlemskap, kr. 395 for studenter og seniorer.

Sak 5:

Norsk medietidsskrifts årsberetning. NMTs årsberetning ble lest opp av Lars Nyre og godkjent av generalforsamlingen med følgende rettelse: Side 1, 2. avsnitt, ble supplert med kommentarartikler. Side 2, nestsiste avsnitt, antall abonnenter ble rettet fra 392 til 298. Summen som tidsskriftet har fått i støtte fra NML ble rettet til kr. 88 480 i samsvar med regnskapet, og støtten fra Medietilsynet via NML skal også komme fram i årsberetningen.

Sak 6:

Fremtidig publiseringsutfordringer for NMT. Det ble orientert om endringer i vilkår for tidsskriftstøtte fra NFR. Hvilke utslag dette vil gi er foreløpig ikke klart, Universitetsforlaget, som publiserer NMT, har foreløpig ikke avklart hva dette vil innebære for tidsskriftsdriften. Men en omlegging til digital publisering og open access er et aktuelt scenario. Styret ba generalforsamlingen om tilslutning til å starte en prosess frem mot generalforsamlingen 2012, der tidsskriftets fremtidige publiseringsvilkår blir bredt drøftet. Generalforsamlingen ga denne tilslutningen.

Sak 7:

Det var ingen innmeldte saker til behandling under dette punktet.

Sak 8:

Valg av styrerepresentanter. Den nye styresammensetningen er som følger:

Hilde Arntsen, leder (til 2012)

Rune Klevjer (til 2012)

Anne-Hege Simonsen (til 2012)

Guri Hanem (til 2012)

Hilde Kristin Dahlstrøm (til 2013)

Paul Bjerke (til 2013)

Audun Beyer, varamedlem (til 2013)

Lin Prøitz, varamedlem (til 2013)

(sign.)
Audun Engelstad, referent

Referat godkjent av:

Roel Puijk

(sign.)

Elise Seip Tønnessen

(sign.)