

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK MEDIEFORSKERLAG

Tid: Fredag 9. august 2013, kl.18

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35-52, Oslo, (Rom 658)

26 medlemmer til stede

Sak 1:

1. Konstituering: ingen innvending
2. Valg av møteleder: Anne Hege Simonsen
3. Valg av referent: Lin Prøitz
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll: Lisbeth Morlandstø og Kristin Skare Orgeret

Sak 2. Styrets beretning for perioden 2012 – 2013

Paul Bjerke orienterte om styrets beretning oktober 2012 – august 2013.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Norsk medieforskerlag tar styrets beretning til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3. Regnskap for Norsk Medieforskerlag og Norsk medietidsskrift

Håvard Vibeto informerte om årsregnskapene. Lagets økonomi er fortsatt god.

Overskudd for laget i 2012: 10.713 kroner.

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for Norsk medieforskerlag og Norsk medietidsskrift godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Styrets forslag til vedtak: Revisorberetningen tas til etterretning.

Alternativt forslag fra et medlem:

Generalforsamling ber om at det blir lagt fram en ny revisorrapport der bare Kenneth Andersen undertegner.

Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Sak 4. Medlemskontingent

Forslag til vedtak: Kontingenten forblir uendret for 2014.

Forslag godkjent enstemmig.

Sak 5. Årsberetning for *Norsk Medietidsskrift*, orientering ved redaktør Lars Nyre

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Norsk medieforskerlag tar NMTs årsberetning til etterretning.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 6. Overgang til Open Access-publisering av *NMT*

Guri Hanem presenterte utredningens sentrale elementer knyttet til NMTs overgang til open-access publisering, blant annet ulike finansieringsmodeller samt implikasjoner for NML.

Styret foreslo følgende vedtak:

1. Forutsatt at Norges Forskningsråd og universitets- og høyskolesektoren kommer fram til en finansieringsmodell som sikrer at 'personlig forfatterbetaling' unngås, skal Norsk medietidsskrift fra og med nummer 1/2015 utgis som et digitalt OA-tidsskrift (Gull OA) på et profesjonelt forlag.
2. Styret i NML og redaksjonen i NMT får fullmakt til å forhandle med ulike forlag og jobbe videre med hvordan tidsskriftet skal utformes som et digitalt OA-tidsskrift.
3. Styret i NML utreder nærmere framtiden for NML når abonnement på NMT faller bort som et medlemsgode.

Et medlem foreslo alternativt:

1. Norsk medietidsskrift skal fra og med nummer 1/2015 utgis som et digitalt OA-tidsskrift (Gull OA) gjennom et universitetsbibliotek.
2. Styret i NML og redaksjonen i NMT får fullmakt til å jobbe videre med hvordan tidsskriftet skal utformes og som et digitalt OA-tidsskrift.

Punkt 1 i styrets forslag ble satt opp mot punkt 1 i medlemmets forslag og vedtatt mot en stemme. Deretter ble punkt 2 i medlemmets forslag trukket og punkt 2 og 3 i styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 7. Innmeldte saker: ingen innmeldte saker

Sak 8. Valg av nye styremedlemmer:

Forslag til nye styremedlemmer

Lin Prøitz (styremedlem)

Ragnhild Fjellro (styremedlem)

Terje Hillesund (varamedlem)

Anders Fagerjord (varamedlem)

Forslaget godkjent ved akklamasjon.

Oslø 280813

~~Finnsøy~~

Bodø 280813

Lisbeth Morlandstr