

Protokoll, ordinær generalforsamling i Norsk medieforskerlag 2012

Tid: Torsdag 18.10.2012, kl 17:00

Sted: Hotel Norge, Kristiansand

33 medlemmer tilstede.

Sak 1 Konstituering, valg av møteleder, referenter, medlemmer til å undertegne protokoll.
Status fremmøtte.

Hilde Arntsen ble valgt til møteleder, Hilde Kristin Dahlstrøm referent, Lin Prøitz og Anne Hege Simonsen tellekorps. Roel Puijk og Liv Iren Hognestad ble valgt til å signere protokollen.

Sak 2 Styrets beretning for perioden 2011 – 2012

Hilde Arntsen gikk gjennom årsberetningen.

Gruppestruktur i Oslo: Division 8 endret til sist oppdatert versjon fra konferansearrangørene: Media, Technology and Aesthetics (side 7 i årsberetningen)

Årsberetningen (med den endringen som er nevnt over) ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 Regnskap og budsjett for Norsk medieforskerlag.

Regnskap *Norsk medietidsskrift*

Rune Klevjer gikk gjennom regnskap og budsjett.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Tidsskriftets regnskap ble også enstemmig vedtatt.

Sak 4 Medlemskontingent

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uforandret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 *Norsk medietidsskrift* og elektronisk publisering

Rune Klevjer innledet, og det ble åpnet for debatt.

Styret la frem to forslag:

1: Styret foreslår å gå over til ren elektronisk publisering av *NMT*.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

2: Styret foreslår også at NML arbeider for en overgang til Open Access-publisering for *NMT*, og at generalforsamlingen gir styret i samarbeid med redaksjonen i *NMT* i oppdrag å utrede publiseringsløsninger samt finansieringsmodeller for fortsatt faglig og økonomisk forsvarlig drift av tidsskriftet og NML. Forslaget legges frem på ny generalforsamling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Innmeldte saker

Ingen innmeldte saker – saken utgår.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité
Mona Pedersen orienterte på vegne av valgkomiteen. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ny valgkomite: Harald Hornmoen (HiOA), Sarah Brinch (NTNU) og Hilde Arntsen (UiB) (ny leder).

Nye revisorer: Rune Klevjer (UiB) og Kenneth Andresen (UiA).

Vara: Audun Beyer UiO) og Lin Prøitz (Norsk barnebokinstitut) - ikke på valg.

Styret: Guri Hanem (NTNU) og Anne Hege Simonsen (HiOA) - gjenvalgt, Hilde Kristin Dahlstrøm – ikke på valg, Håvard Vibeto (HiHm) - nytt styremedlem.

Ny leder: Paul Bjerke (HiVo) – velges for to år.

Hilde Kristin Dahlstrøm, referent
Kristiansand, 18.10.12