

Styret i Norsk medieforskerlag (NML)

8. desember 2021

Zoom

Klokken 15:00-16:00

Til stede: Marika Lüders (leder), Erik Knudsen, Joakim Karlsen, Melanie Magin, Mads Outzen, Knut Risnes

Forfall: Holger Pötzsch, Gunhild Ring Olsen

1. Innkalling

Godkjent uten merknader.

2. Referat fra forrige styremøte

Godkjent uten merknader.

3. Nettsider

Joakim har fått den tilgangen han trenger og har lastet ned nettsidene lokalt. Det vil sannsynligvis være relativt greit å gjøre de oppdateringene og endringene som skal til for å fikse nettsidene.

Vi kommer tilbake til om vi trenger å gjøre noe mer.

4. Fakturaløsning

I 2022 går vi over til betaling av medlemsavgift via Vipps (#702204). Vi må bruke et fakturasystem for å sende faktura til de som trenger dette.

Det finnes flere relativt rimelige fakturasystemer. I de fleste (som conta) betaler man en månedsavgift i tillegg til en avgift per faktura sendt. Marika foreslår å bruke SendRegning (<https://www.sendregning.no/>): da betaler vi kun for fakturaene vi sender ut (e-post, EHF, papir) og administrasjonsgebyr (35 kroner per måned) i de månedene vi faktisk sender ut faktura.

Vedtak: Medieforskerlaget bruker SendRegning for å sende fakturaer.

5. Høring av NRK-plakaten (høringsfrist 7. februar 2022)

Medieforskerlaget er en offentlig høringsinstans.

Kulturdepartementet har nylig sendt ut NRK-plakaten på høring.

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nrk-plakaten/id2888982/>

Vi tar opp saken på nytt på neste styremøte når styremedlemmene har hatt anledning til å lese gjennom høringsnotatet på forhånd.

6. Vedtekter

Vedtektene er litt utdaterte og trenger en lett revidering. Det er Generalforsamlingen som treffer beslutninger om vedtektsendringer, men styret ser allerede nå behov for følgende endringer:

Under §3 Medlemskap

- Endre fra Hovedfagsstudenter til Masterstudenter.
- Slette «Medlemskapskontingenten dekker abonnement på Norsk medietidsskrift»

Under §6 Styret

- Endre til «Generalforsamlingen velger styrets leder. Styret konstituerer sekretær og kasserer på første styremøte etter Generalforsamling. Styret kan i tillegg konstituere en nestleder etter behov. Redaktør i NordMedia Network har fast observatørplass i styret.»
- Legge til «Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret deltar i styrebehandlingen.»

Under paragraf §6 står det også «Samme person skal ikke ha styreverv (også vara) i NML, og samtidig sitte i medietidsskriftets redaksjon.» De siste par årene har ikke dette blitt fulgt opp av praksis. Styret foreslår at Generalforsamlingen stemmer over hvert enkelt endringsforslag, og at dette siste punktet dermed kan behandles separat.

7. Møteplan for neste semester

Neste møte blir 13. januar klokken 15.

8. Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Marika Lüders (ref.)