

CREO TFS – Årsmøteprotokoll 2024

Sted: TviBit / Digitalt

Tid: Tirsdag 16.april 2024 kl.18:00

Tilstede: Maiken Garder, Karoline Stensland, Lisa Pedersen, Henrik Lien, Ola Asdahl Rokkones, Håvard Hellhog Johansen, Cathrine Skjernes, Mette-Marith Aspmo, Anja H Hætta, Kristin Mellem (forlot 18:28), Siv Cathrine Johansen-Bjørnnes, Ulla Hansen (forlot 19:12), Asbjørn Ruud, Anders Søvik, Blythe Olson

Referent: Ola Asdahl Rokkones

Saksliste

1. Konstituering
 - a. Navneopprop
 - b. valg av møteledere
 - c. valg av referent
 - d. valg av to protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding for 2023 – Maiken Garder orienterer
4. Regnskap for 2023 – Lisa Pedersen orienterer
5. Budsjett for 2024 – Lisa Pedersen orienterer
6. Handlingsplan for 2024 – Maiken Garder orienterer
7. Innkomne saker – Revisjon av regionlagets stipendordning
8. Presentasjon av SoMe-kampanje gjennom Snefokk – Karoline Stensland orienterer
9. Valg
 - a. tre styremedlemmer (velges for to år)
 - b. to varamedlemmer (velges for ett år)
 - c. valgkomité med minst tre medlemmer (velges for ett år)
10. Utdeling av stipend for 2024

Åpning:

Åpning og velkomst ved Maiken Garder.

Sak 1: Konstituering

Navneopprop

Av 21 påmeldte deltakere, møtte totalt 15.

Maiken Garder ble valgt som møteleder.

Ola Asdahl Rokkones ble valgt som referent.

Mette-Marith Aspmo og **Henrik Lien** ble valgt til å være protokollunderskrivere.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3: Årsmelding for 2023

Maiken Garder orienterer og leser opp årsmeldingen for årsmøtet. Årsmeldingen ble også utsendt til deltakerne med sakspapirene.

Noen hovedpunkter:

I mars 2024 hadde vi 471 medlemmer i regionlaget. Det ble gjennomført 10 styremøter i løpet av styreperioden 2023-2024. Styrearbeidet har i stor grad handlet om å få styr på økonomien i organisasjonen. Det er også startet et arbeid med en strategi for styrets arbeid. Styret har bistått flere medlemmer med saker hos arbeidsgivere, og deltatt på 3 representantskapsmøter til CREO. Det er gjennomført 2 rekrutteringskampanjer.

Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Sak 4: Regnskap for 2023

Lisa Pedersen orienterer. Balansen er ikke sendt ut med sakspapirene, men legges frem for årsmøtet, og sendes ut i etterkant.

Det står 103 153,- på konto ved årsslutt. Det er regionlagets egenkapital.

Det er oppstått to endringer i regnskapet som er sendt ut til årsmøtet.

Resultatet: Under inntekter har vi mottatt flere inntekter enn budsjettet. Det er en fordelingsnøkkel som CREO sentralt beregner ut ifra. Det har med antall medlemmer man har. Vi har også fått et driftstilskudd fra Tromsø kommune. Det er også en korreksjon av tilskuddet fra CREO som skulle ha kommet inn for 2022.

Vi har ikke brukt midler på lokale aktiviteter, og det er brukt mindre penger på sosiale medier enn vi har planlagt.

Leie maskiner – dette var en utgift som hører til årsmøtet 2023. Kostnader for hybridmøtet som ble gjennomført i Tromsø. Vi har fått økte utgifter for digitale datasystemer, og dette går på regnskapsprogram.

Reiseutgifter – vi har hatt alle styremøter digitalt, og har ikke brukt penger her. Reisekostnader årsmøte – det var budsjettet med 40 000,- og det ble brukt 36 493,-. Imidlertid kom leie av utstyr til årsmøtet i tillegg til disse utgiftene, som var en stor ekstrakostnad.

Det er ikke brukt penger på samling av medlemmer.

Andre kostnader – dette er en korreksjon fra 2017.

Sum utgifter er på 266 562,-. Dette er et underskudd på 61 164,-. Det var planlagt i budsjettet kostnader på 287 558,- og et underskudd på 119 858,-. Underskuddet er altså nesten halvert.

Revisjonsberetningen fra Gunn Helen Olsen blir lagt frem for årsmøtet.

Vedtak: Det fremlagte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: Budsjett for 2024

Lisa Pedersen orienterer.

Det er en liten nedgang i støtten fra CREO, og dette henger sammen med litt færre medlemmer. Det er allerede noen færre medlemmer i organisasjonen. Forventet inntekt på 170 862,-.

Det er få endringer i budsjettet sammenliknet med regnskapet. Leie av maskiner og honorar for drift av sosiale medier er tatt vekk. Stipendet er redusert til 25 000,-. Reiseutgifter for styrearbeid er satt til 15 000,- for å ta høyde for situasjoner der man behøver å hjelpe medlemmer.

Det legges opp til et budsjett der man går med 2 692,- i pluss.

Kommentar fra Lisa: 100 000,- på konto er veldig lite. Lav likviditet er vanskelig i vår organisasjon. Kan man øke likviditeten til mellom 150 og 200 000,-? Dersom man må hjelpe medlemmer kan kostnadene fly fort, mtp reiseutgifter og frikjøp for arbeidstid.

Vedtak: Det fremlagte budsjettet ble vedtatt med 13 av 14 stemmer.

Sak 6: Handlingsplan for 2024

Maiken Garder orienterer. Handlingsplanen ble ikke sendt ut med sakspapirene, men ettersendes. Maiken Garder leser igjennom handlingsplanen.

4 hovedpunkter:

1. Regionlaget skal jobbe for medlemmenes interesser
2. Regionlaget skal støtte medlemmer
3. Regionlaget skal jobbe med rekruttering og synliggjøring
4. Regionlaget skal være en kulturpolitisk aktør

Den foreliggende handlingsplanen er basert på den tidligere handlingsplanen CREO TFS har vedtatt, og med mindre endringer og oppdateringer.

Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Innkomne saker – Revisjon av regionlagets stipendordning

Ola Asdahl Rokkones orienterer.

Håvard: Pga pandemien er det langt flere yrkesgrupper som er blitt medlemmer i CREO. I dag står det i kriteriene at det er kunstnerisk utvikling. Dette gjelder kanskje ikke

teknikere? De definerer seg ikke som kunstnere. Man burde formulere kriteriene slik at det favner om alle medlemmene.

Ulla: Mange spennende varianter å velge mellom. Kan være vanskelig å forholde seg til. Legger man for mange føringer, så utelukker man flere og flere. Det er kanskje bedre at man beholder en åpen utlysning, men snevrer inn hva man vektlegger. Enklest mulig.

Lisa: Veldig viktig innspill fra Håvard. At stipendiet må være for alle medlemsgrupper, og at alle føler at stipendiet er tilgjengelig for dem.

Siv: Må være åpent for alle. Må ikke være for komplisert.

Håvard: God idé at styret også kan gjøre ferdig den endelige stipendteksten.

Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig at man beholder dagens ordning med en åpen stipendordning.

Styret foreslår at man legger til grunn 5 kriterier i stipendvurderingen

- Stipendiet skal være utslagsgivende for søker eller prosjektet
- Man skal vektlegge et realistisk budsjett og finansieringsplan
- Søker og prosjektet skal ha en regional tilhørighet
- Man skal vektlegge prosjektets merverdi
- Stipendtildelingen forutsetter gjennomføring, og man stiller krav om rapport.

Vedtak: Årsmøtet vedtar disse kriteriene enstemmig.

Håvard foreslår at styret gis fullmakt til å utforme den endelige teksten om stipendutlysning, der det også presiseres at alle CREOs medlemsgrupper kan søke – ikke bare *til søkerens utvikling som kunstner* som det står i dagens utlysning.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utforme den endelige teksten.

Sak 8: Presentasjon av SoMe-kampanje gjennom Snefokk

Karoline Stensland orienterer. Arbeidet ble igangsatt i 2022 for å nå frem til både medlemmer og ikke-medlemmer. Kort om hvordan det har fungert: Deres kontaktperson har sendt forslag på facebookposter en gang i måneden, for alle poster i den påfølgende måneden. Karoline har fulgt opp Snefokk, og godkjent deres aktivitet. I begynnelsen av 2023 hadde man et møte der man avtalte arbeidsform. God dialog hele veien.

Oppsummering: De fleste postene var i juni og juli, gjennomsnittlig 5 per måned. Det er brukt rundt 500,- per måned for å fremme noen utvalgte poster. Totalt rekkevidde på over 10 000. I august nådde vi over 7 000, så mesteparten av rekkevidden skjedde i denne måneden. Det gjaldt post den 10.august om LO, CREO og VIRKE om enighet om lønnsøkning. De andre best besøkte postene ble også fremmet litt ekstra.

Dette har vært et prøveprosjekt for å se litt hvordan det har fungert, om vi har nådd ut til flere folk. Medlemstallene tilsier ikke det, vi har ikke økt medlemstallene. Men vi har fått mer oppmerksomhet på sosiale medier. De innleggene som er mest sett er de som har med økonomi å gjøre. Dette blir en sak også for det nye styret, hvordan de har lyst til å gjøre det med sosiale medier fremover.

Vedtak: Årsmøtet tar presentasjonen til orientering.

Sak 9: Valg

Anders Sjøvik, leder for valgkomitéen orienterer. Fire stykker var på valg, hvorav to tar gjenvalg; Ola Asdahl Rokkones og Eirin Hammari.

Valgkomitéen innstiller:

Ola Asdahl Rokkones fortsetter som styremedlem

Marit Olesdatter Hætta erstatter **Karoline Stensland** som styremedlem

Eirin Hammari fortsetter som varamedlem

Guro Utne Salvesen erstatter **Johanne Koralline Jensen** som varamedlem

Valgkomitéen tar gjenvalg:

Hans Petter Vabog

Harald Bakkeby Moe

Anders Sjøvik

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det nye styret for CREO TFS i perioden 2024-2025 blir dermed som følger:

Styreleder: **Maiken Garder**

Styremedlemmer: **Lisa Pedersen, Henrik Lien, Ola Asdahl Rokkones og Marit**

Olesdatter Hætta

Varamedlemmer: **Eirin Hammari og Guro Utne Salvesen**

Valgkomitéen for CREO TFS i perioden 2024-2025 blir som følger:

Hans Petter Vabog

Harald Bakkeby Moe

Anders Sjøvik

Sak 10: Utdeling av stipend

Stipendkomitéens innstilling ble presentert av Ola Asdahl Rokkones. CREO TFS' stipend for 2024 på 25 000,- deles ut til Blythe Olson.

Blythe Olson tok ordet og takket for tildelingen.

Møtet ble hevet kl.19:32

Signaturer

Sted Harst Dato 02.05.2024 Sted TO Dato 30/4-24

Henrik Lien
Henrik Lien

Mette-Marith Asp
Mette-Marith Asp