

Protokoll fra generalforsamling ved Norsk Karakteranalytisk Institutt 23.03.2023 kl 18:00

Antall deltakere: 16 (10 med fysisk oppmøte og 6 med digitalt oppmøte).

Medlemmer (stemmeberettiget): Gjermund Krogrud, Veronica Øvrevik, Marianne Skram, John Nikolaisen, Jon Sletvold, Jostein Kusslid, Anne Kulseng Berg, Guri Vindegg, Bente Gahnstrøm, Eva Edfast, Marit Bang Jensen, Jan Hageselle, Gunvor Haartveit
Andre (ikke stemmeberettiget): Erling Eklund, Jolanta Nowak, Gaute Gulliksen

Antall stemmeberettigede: 13

Generalforsamlingen åpnes ved styreleder Jostein Kusslid.

Sak 01/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste

Vedtak: Forslag godkjent ved akklamasjon

Sak 02/23: Valg av møteleder og referent og protokollunderskrivere

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger:

- Jostein Kusslid til ordstyrer
- Gaute Gulliksen og Jolanta Nowak som referenter
- Marit Bang Jensen og Anne Kulseng Berg som protokollunderskrivere

Vedtak: Forslaget er enstemmig godkjent

Sak 03/23: Styrets beretning for perioden 2020-2023

Generalforsamlingen etterspør mer informasjon om utvalgsarbeid og fagmøter.

Det påpekes også at Marit Bang Jensen var seminarleder på læreanalyse seminaret sammen med Turid Nylund.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning

Vedtak: Forslag godkjent ved akklamasjon

Sak 04/23: Honorar for styreleder

Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen godkjenner styrelederhonoraret på kr. 76 000 pr. år.
2. Generalforsamlingen godkjenner en årlig økning som beskrevet i saksdokumentet forutsatt at det er økonomisk forsvarlig for instituttet.

Vedtak: Forslag godkjent ved akklamasjon

Sak 05/23: Opprettelse av Samlokasjonsorganisasjonen

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir fullmakt til styret å delta i samlokasjonsorganisasjon som beskrevet i eierskapsavtalen forutsatt at instituttet har tilstrekkelig egenkapital til å delta.

Vedtak: Forslag godkjent ved akklamasjon

Sak 06/23: Forslag om tillegg til navnet på instituttet

- Styret støtter initiativet og ber generalforsamlingen ta stilling til fremmet forslag. Styrets vurdering er at et strategisk hensyn er å vurdere forslaget opp mot rekruttering og synliggjøring av at instituttet driver en utdanningsvirksomhet.
- Generalforsamlingen ønsker en bredere navnediskusjon før et endelig vedtaket gjøres i denne saken.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber styret organisere en ekstraordinær generalforsamling angående sak 06/23 i etterkant av en bred navnediskusjon innen utgangen av mars 2024.

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes

Sak 07/23: Medlemskontingent for 2023

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at medlemskontingenten for 2023 settes til 1 200 kroner.

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

Sak 08/23: Valg av styreleder, 4 medlemmer til styret, vararepresentant(er), revisor og valgkomité.

Valgkomiteen har bestått av Stig Hjelland, Jan Hageselle og Marit Bang Jensen.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

- John Nikolaisen (styreleder)
- Jostein Kusslid (styremedlem)
- Veronica Øvrevik (styremedlem)
- Marianne Skram (styremedlem)
- Erling Elias Ekelund (kandidat) (styremedlem)

Det er ikke innstilt vara til styret.

Valgkomiteens forslag til valgkomiteen for neste periode er:

- Stig Hjelland
- Jan Hageselle
- Guri Vindegg (erstatte avtroppende komiteemedlem Marit Bang Jensen)

Valgkomiteens forslag til Revisor for neste periode er:

- Revisjonsselskapet J Bruserud & Co AS

Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen støtter valgkomiteens innstilling til styreleder.

2. Generalforsamlingen støtter valgkomiteens innstilling til nytt styre.
3. Generalforsamlingen støtter valgkomiteens innstilling for valgkomiteen.
4. Generalforsamlingen støtter forslaget om å fortsette med nåværende revisor (Revisjonsselskapet J Bruserud & Co AS).

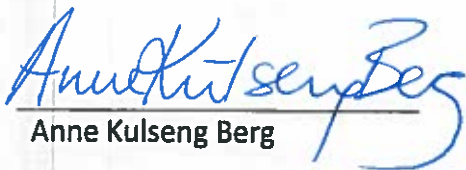
Vedtak: Forslag godkjent ved akklamasjon

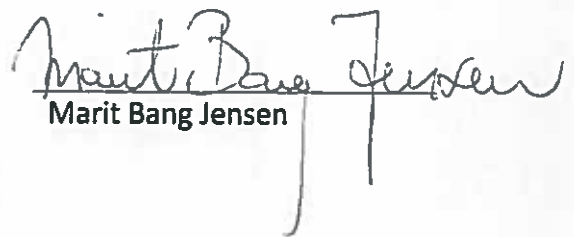
Styrets sammensetning for den neste styreperiode er:

- Psykolog John Nikolaisen, styreleder
- Psykolog Jostein Kusslid, styremedlem
- Psykolog Veronica Øvrevik, styremedlem
- Psykolog Marianne Skram, styremedlem
- Psykolog Erling Elias Ekelund, styremedlem

Generalforsamlingen hevet av møteleder kl 20:32.

Oslo, 04. april 2023


Anne Kulseng Berg


Marit Bang Jensen

