

Protokoll

Årsmøte 2015 Kommunikologforeningen

Stockholm, 24. januar 2015. Kl. 15.30 – 17.00.

Beate Lofseik ønsket velkommen og åpnet årsmøte.

1. Konstituering

- Martin Jefflén ble valgt til ordstyrer/dirigent.
 - Dagsorden ble godkjent.
 - Innkallingen ble godkjent.
 - Lene Nyhus ble valgt som referent.
 - Åsa Vestin og Anna-Carin Thomasson ble valgt til å signere protokollen.
 - Åsa Vestin og Anna-Carin Thomasson ble valgt til tellekorps.
 - Det var 36 stemmeberettigede til stede på møtet. I tillegg ble 2 fullmakter godkjent.
2. **Styrets årsberetning** for 2014 ble godkjent.
 3. **Styrets regnskap** for 2014 ble godkjent.
 4. **Revisors rapport** ble lest opp med anbefaling om ansvarsfrihet for styret for fjorårets regnskap.
 5. Årsmøtet vedtok **ansvarsfrihet for styret for fjorårets regnskap.**
 6. **Styrets virksomhetsplan og budsjett** for 2015 ble vedtatt med noen merknader: Ordet 'profesjon' i styrets forslag til virksomhetsplan ble erstattet med ordet 'kommunikologisk kompetanse'. Under Oppmerksomheter og aktiviteter 2015 ble det vedtatt å ta inn et tillegg om konkretisering av mål for antall medlemmer i foreningen. Et forslag om at styret setter ned en arbeidsgruppe for strategi, fallt. Regnskap og budsjett: Forslag til budsjett ble vedtatt. Et forslag om at styret bør se på alternative muligheter for inntekter, fallt.
 7. **Forslag til vedtekts-/stadgeendringer.** Styret la frem forslag til endringer i vedtektene som informert til alle medlemmene i forkant. Det var ingen forslag fra forrige årsmøtet som grunnet simpelt flertall (enkel majoritet) skulle til behandling på dette årsmøtet.
Følgende endringer i vedtektenes §1: Navn, formål og adresse ble vedtatt:

Tillegg 1 Vedtatt enstemmig:

- Kommunikologforeningen, stiftet 27. mai 2011, er en politisk og religiøst ubunden organisasjon åpen for

kommunikologer uansett virksomhetsområde.

Tillegg 2 Vedtatt enstemmig:

- Organisasjonsidé: Foreningen samler kommunikologer for kollegialt utbytte av erfaringer samt støtte i kompetansespørsmål.

Justering av foreningens formål:

Styret hadde i årsmøtepapirene og i sin presentasjon lagt frem 3 alternative formuleringer:

- **Foreningens formål er:**
 - Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
 - Kjennskap til samt anerkjennelse og videreføring av kommunikologi og dens kompetanseområde
 - Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid.
- **Foreningens formål er et vitalt og kompetent nettverk.**
- **Foreningens formål er:**
 - Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
 - En tydelig og anerkjent kommunikologprofesjon

Under behandling av vedtektene presenterte styret alternativ tre som sitt endelige forslag, inkludert en justering i andre og siste kulepunkt, hvor det ble satt inn 'kommunikologisk kompetanse' som erstatning for 'kommunikologiprofesjon'. Det tredje forslaget (styrets forslag) ble da slik:

- **Foreningens formål er:**
 - Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
 - En tydelig og anerkjent kommunikologisk kompetanse

I voteringen ble det tredje alternativet satt opp mot det første, og det tredje alternativet fikk 2/3 flertall.

Et forslag om å tilføye det tredje kulepunkt fra første alternativ:

- Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid.

fikk simpelt flertall (enkel majoritet).

Det foretrukne alternativet ble da slik:

- **Foreningens formål er:**
 - Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
 - En tydelig og anerkjent kommunikologisk kompetanse
 - Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid.

I en avsluttende votering ble det foretrukne alternativet satt opp mot gjeldende formuleringer i vedtektene om foreningens formål. Det nye alternativet ble vedtatt med 2/3 flertall.

Det ble deretter vedtatt å ta inn følgende tillegg:

Tillegg 3

Om Kommunikologi

Kommunikologi er en tverrfaglig metadisiplin som er utviklet og definert av de norske pedagogene Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken.

Definisjoner av Kommunikologi

1. Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert - beskrevet og forstått - som kommunikasjon.
2. Læren om / studiet av det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.

Ny vedtekststekst for §1: Navn, formål og adresse etter vedtatte endringer:

Navn, formål og adresse

§1

- Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge.
- Foreningens dokumenter føres på norsk, svensk eller engelsk.

- Kommunikologforeningen, stiftet 27. mai 2011, er en politisk og religiøst ubunden organisasjon åpen for kommunikologer uansett virksomhetsområde.
- Organisasjonsidé: Foreningen samler kommunikologer for kollegialt utbytte av erfaringer samt støtte i kompetansespørsmål.
- Foreningens formål er:
 - Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
 - En tydelig og anerkjent kommunikologisk kompetanse
 - Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid.

Om Kommunikologi

Kommunikologi er en tverrfaglig metadisiplin som er utviklet og definert av de norske pedagogene Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken.

Definisjoner av Kommunikologi

1. Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert - beskrevet og forstått - som kommunikasjon.
2. Læren om / studiet av det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.

Foreningens adresse følger valgt leders adresse.

8. **Forslag til avstemming.** Styret la frem forslag om kompensasjon for arbeid med medlemshåndtering som informert til alle medlemmene i forkant.

Forslag 1: Kompensasjon for arbeid i forbindelse med medlemshåndtering

Arbeid knyttet til medlemshåndtering og innkreving av medlemsavgift kompenseres med inntil NOK/SEK 15.000,- i 2015 fordelt som følger:

Løpende oppdatering og purringer: 0,5 - 1 t/uken = ca 35 timer

Etablere system og rutiner: 25 timer

Totalt: 60 timer

Pris: NOK/SEK 250,-/time ink moms

Budsjettpost: maksimum NOK/SEK 15.000,-

Begrunnelse:

Medlemshåndtering, inkludert vedlikehold av medlemsregister og innkreving av medlemsavgift, tar svært mye tid av styrets arbeid. Styret mener derfor at det er grunnlag for å gjøre dette til et oppdrag som kompenseres fra og med 2015.

Forslaget ble vedtatt.

9. **Valg til styret.** Kandidatene ble presentert av valgkomiteen/valberedningen. Alle vedtak var enstemmig. Beate Lofseik ble valgt som styreleder for 1 år. Åsa Mattsson ble valgt som styremedlem for 2 år. Eric Fransson ble valgt som styremedlem for 2 år. Åsa Vestin ble valgt som varamedlem/suppleant for 1 år. Maria Lennman ble valgt som varamedlem/suppleant for 1 år. Petra Almquist og Tarje Bjørgum var valgt for 2 år i 2014 og var derfor ikke på valg.

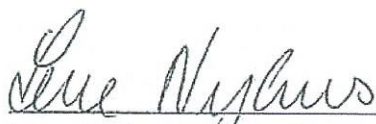
10. **Valg av revisor.** Rolf Cassergren ble gjenvalgt som revisor for 1 år.

11. **Valg av valgkomite/valberedning.**

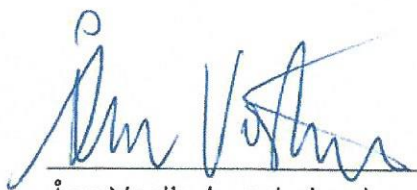
Herman Høyskel ble gjenvalgt som leder for 1 år.
Emma Perols ble gjenvalgt som medlem for 1 år.
Monika L. Eknes ble valgt som medlem for 1 år.

Styreleder Beate Lofseik takket alle medlemmer for innsats gjennom året og for deltakelse på årsmøtet og avsluttet møtet.

Møtet avsluttet kl. 17.00.



Lene Nyhus, referent



Åsa Vestin (med. sign.)



Anna-Carin Thomasson (med. sign.)