

Protokoll fra Wikimedia Norges årsmøte 2023

Lørdag 4. februar

Deichman Bjørvika i Oslo og den digitale møteplattformen Zoom

Styreleder Marie Nicolaisen ønsket velkommen og innledet møtet med å dele ut prisen [Årets wikipedianer til Trond Trosterud](#).

Ved møtestart kl. 15.15 var 25 deltagere til stede, hvorav 19 var stemmeberettiget:

	I salen	Digitalt
Med stemmerett	11	8
Uten stemmerett	3	3

Ett stemmeberettiget medlem logget seg på digitalt før behandling av sak 1 startet, slik at antall stemmeberettigede deltagere ble 20.

Følgende fullmakter ble godkjent av årsmøtet:

<i>Fullmaktsgiver</i>	<i>Mottager</i>	<i>Fullmakt</i>
Anne-Sophie Ofrim	Ulf Larsen	Avgi stemmer på hennes vegne.
Trygve W. Nodeland	Ulf Larsen	Avgi stemme på hans vegne i sak 1. og 10., frem til han selv ankommer årsmøtet.
Jørgen Løken	Marius Vassnes	Avgi stemmer på hans vegne.
Hogne Neteland	Tore Sætre	Avgi stemmer på hans vegne.

Trygve W. Nodeland ankom før behandling av sak 1, og Ulf Larsens fullmakt til å representere ham utgikk.

Til sammen var det mulighet for 24 stemmer ved avstemminger på årsmøtet.

Øvrige avklaringer:

Opptak via Zoom ble satt i gang ved møtestart, til intern bruk i Wikimedia Norge under arbeid med protokollen. Deltagere ble anmodet om å ikke selv foreta opptak. Det ble fremmet forslag om at møtet ikke skulle tas opp, som gikk til avstemming.

Stemmegivning i Zoom skulle foregå anonymt, men kun stemmeberettigede medlemmer kunne stemme.

Et ikke-medlem som deltok digitalt, ønsket å være anonym. Hen ba om at et skriftlig spørsmål som hen hadde sendt inn i forkant, skulle bli besvart på årsmøtet. Hen ønsket ikke å legge frem spørsmålet muntlig.

Vedtak: Flertallet ønsker at årsmøtet skal tas opp til intern bruk. Opptaket slettes når protokollen er ferdigstilt. Fremlegg for årsmøtet må legges frem muntlig for å kunne behandles.

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, redaksjonskomité og to personer til å skrive under landsmøteprotokollen.

Vedtak:

Møteleder – Ole Anders Flatmo

Referent – Elisabeth Carrera

Tellekorps – Mali K. Brødreskift og Åshild Telle

Redaksjonskomité – Helge Høifødt og Jon Harald Søby

To personer til å skrive under protokollen – Helge Høifødt og Ulf Larsen

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

3. [Årsmelding for 2022](#) og [kontrollkomiteens rapport for 2022](#)

Styreleder la frem årsmeldingen, og Ole Anders Flatmo la frem kontrollkomiteens rapport.

Vedtak: Årsmeldingen og kontrollkomiteens rapport tas til orientering.

4. [Regnskap for 2022](#)

(se også [resultatrapport for bevilgningsperioden juli 2021-juni 2022](#))

Daglig leder la frem årsregnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet 2022 godkjennes av årsmøtet.

5. [Forslag om vedtektsendring: § 4 bokstav f](#)

Styremedlem Fredrik Ljone la frem styrets forslag:

Ifølge § 4 bokstav f må forslag ha støtte av minst fem stemmeberettigede medlemmer for å kunne behandles på årsmøtet. Dette foreslås strøket.

Vedtak: Vedtektenes § 4 bokstav f fjernes fra vedtektene, og dagens bokstav g gis bokstav f.

6. [Strategiplan for 2023-2028](#)

Styreleder la frem strategiplanen.

Det kom forslag om omskriving av to formuleringer:

«Auke bidrag av fri informasjon frå myndigheiter og sivilsamfunn» og «1. Menneskeleg kapital (medlemmar og bidragsytarar».

Vedtak: Strategiplanen vedtas med to språklige endringer som styret får fullmakt til å gjøre, i tråd med årsmøtets innspill.

[Styrets omformuleringer ble gjort i ettertid:

«Auke bidrag av fri informasjon frå myndigheiter og sivilsamfunn»

ble endret til

«Auke tilgangen til informasjon frå arkiv, bibliotek og andre offentlige ressursar, til bruk for alle.»

«Menneskeleg kapital (medlemmar og bidragsytarar)»

ble endret til

« Medlemmar og bidragsytarar». Se [endelig versjon av Strategiplan for 2023-2028](#).]

7. [Handlingsplan for 2023-2024](#)

Daglig leder la frem handlingsplanen.

Vedtak: Den foreslåtte handlingsplanen vedtas.

8. Fastsettelse av kontingent for 2024

Styremedlem Sigrun Espe la frem styrets innstilling om å videreføre gjeldende kontingentsatser. Kontingenten for 2023 er 100 eller 200 kr, etter hvert enkeltmedlems ønske.

Vedtak: Kontingentsatsene bevarer uendret i 2024.

[Kl. 16:50: Medlem Lars Roede forlot møtet og ga Ulf Larsen fullmakt til å avgi stemme på hans vegne.]

9. [Budsjett for 2023-2024](#)

Daglig leder la frem budsjettforslaget.

Vedtak: Det foreslåtte budsjettet vedtas.

10. Valg

Helge Høifødt la frem [valgkomiteens innstilling](#).

Trygve W. Nodeland la frem benkeforslag om Fredrik Ljone som nestleder, sekundært at Ljone går inn i styret som ordinært styremedlem.

Det ble holdt to skriftlige valg på nestleder.

Første avstemming:

11 stemmer på Stian Amadeus Antonsen

11 stemmer på Fredrik Ljone

2 blanke stemmer

Andre avstemming:

12 stemmer på Stian Amadeus Antonsen

12 stemmer på Fredrik Ljone

Forslag om å avgjøre valget ved å slå mynt og kron ble avvist.

Forslag om å velge inn begge kandidater som ordinære styremedlemmer, og at det overlates til styret å velge nestleder, ble vedtatt ved akklamasjon.

Øvrige styreverv ble fylt iht. valgkomiteens innstilling, og ved akklamasjon.

Stian Amadeus Antonsen la frem [styrets innstilling til ny valgkomité](#).

Vedtak:

Styret får seks faste medlemmer og to varamedlemmer i kommende periode.

Styreleder - Marie Nicolaisen (2022-2024, ikke på valg)

Styremedlem - Sigrun Espe (2022-2024, ikke på valg)

Styremedlem - Stian Amadeus Antonsen (2023-2025)

Styremedlem - Åshild Telle (2023-2025)

Styremedlem - Cathrine Sanden (2023-2025)

Styremedlem - Fredrik Ljone (2023-2025)

Vara - Marius Vassnes (2023-24)

Vara - Naomi Ichihara Røkkum (2023-24)

Årsmøtet delegerer til styret å utpeke et styremedlem til nestleder.

Begge medlemmer i kontrollkomiteen gjenvelges for ett år:

Ole Anders Flatmo

Kjetil Ree

De tre medlemmene i valgkomiteen gjenvelges for ett år:

Helge Høifødt

Hilde Blix

Jan-Tore Egge

Årsmøtet ble hevet kl. 18.05.

Referent:

04.02.2023

Dato


Elisabeth Carrera

Protokollen ble godkjent av

24.11.2023

Dato


Helge Høifødt

12/12-2023

Dato


Ulf Larsen