

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

AU-møte 8. mars 2017

Deltok:	Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve
Sekretariatet:	Sekretariatsleder Torbjørn Brenna og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Anne Hilde Thue deltok under sak 2, 3, 4, 5, 6 og 10.03.

Dagsorden:

Sak 1	AU-sak 218	Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)
Sak 2	AU-sak 219	Regnskap NJ (V)
Sak 3	AU-sak 220	Regnskap Solidaritetsfondet (V)
Sak 4	AU-sak 221	Godkjenning av Beretning 2015-2017 (V)
Sak 5	AU-sak 222	Godkjenning "Økonomiske retningslinjer" (V)
Sak 6	AU-sak 223	B-sak: Forslag til disponering av avkastning Konfliktfondet (V)
Sak 7	AU-sak 224	Forslag til Valgkomite (V)
Sak 8	AU-sak 225	Forslag til Redaksjonskomiteer (V): - Vedtekter - Program, Tiltaksplan og uttalelser
Sak 9	AU-sak 226	Frikjøp (V)
Sak 10	AU-sak 227	Eventuelt

Saker behandlet på e-post fram til 8. mars 2017

24. januar	AU-sak 228	Søknad om bidrag i forskningsprosjekt
------------	------------	---------------------------------------

Det finnes en egen B-protokoll for sak 6

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tre saker meldt under eventuelt:

Sak 10.01 Søknad Solidaritetsfondet (V)

Sak 10.02 Søknad om ekstra bevilgning til samling i Finnmark Journalistlag (V)

Sak 10.03 Revisor

Sak 2. Regnskap NJ (V)

Vedtak:

AU anbefaler at landsstyret gjør følgende vedtak:

- Landsstyret godkjenner NJs regnskap og årsberetning for 2016.
- Underskuddet på NJ drift, 103 754 kroner, dekkes ved overføring fra annen egenkapital. Journalisten tilføres 1 106 248 kroner fra NJs egenkapital og netto overskudd for Journalisten, 171 720 kroner overføres til Journalistens egenkapital. Overskuddet på konfliktfondet, 2 700 260 kroner, tilføres konfliktfondet og overskuddet på vederlagsfondet, 5 504 188 kroner, tilføres vederlagsfondet.

Sakspapirer:

Notat NJ regnskap 2016 fra Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue til AU. NJs regnskap 2016. NJs Årsberetning 2016. NJs driftsregnskap 2016. NJs vederlagsregnskap 2016. Journalistens regnskap 20216.

Sak 3. Regnskap Solidaritetsfondet (V)

Vedtak:

Regnskapet for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2016 vedtatt. Overskuddet – kr 244 722 – overføres til annen egenkapital.

Sakspapirer:

Notat fra Anne Hilde Thue. Regnskap Solidaritetsfondet 2016.

Sak 4. Godkjenning av Beretning 2015-2017 (V)

Vedtak:

Beretning 2015-2017 godkjent.

Sakspapirer:

NJs beretning 2015-2017.

Sak 5. Godkjenning "Økonomiske retningslinjer" (V)

Vedtak:

Økonomiske retningslinjer 2017-2019 godkjent

Sakspapirer:

Økonomiske retningslinjer 2017-2019

Sak 6. B-sak: Forslag til disponering av avkastning Konfliktfondet (V)

Se egen B-protokoll.

Sak 7. Forslag til Valgkomite (V)

Vedtak:

AU innstiller overfor LS å foreslå oppnevning av følgende valgkomite på landsmøtet i 2017:

Sven Arne Buggeland (Schibsted-VG), leder, gjenvalg.

Vara: Julie Teresa Rege Olsen (Schibsted-Stavanger Aftenblad), ny.

Cathrine Loraas Møystad (Amedia-Østlendingen), gjenvalg.

Vara: Henning Gulbrandsen (Amedia-Oppland Arbeiderblad), ny.

Jan Børge Leirvik (NRK Hordaland), gjenvalg.

Vara: Ståle Hansen (NRK), gjenvalg.

Marit Heiene (Polaris-Romsdal Budstikke), gjenvalg.

Vara: Kita Eilertsen (Polaris-Altaposten), ny.

Martin Riber Sparre (OJ-DN), gjenvalg.

Vara: Dag Stamnes (OJ-TV2), gjenvalg.

Leif Steinholt (konsernuavhengig- Helgelands Blad), gjenvalg.

Vara Per Flagstad (konsernuavhengig-Fagbladet), gjenvalg

Sveinung Uddu Ystad (OJ-NJ Frilans), ny.

Vara: Alexander Berg (OJ-Egmont Publisher), gjenvalg.

Sakspapir:

Notat fra Thomas Spence og Hege Iren Frantzen til AU.

Sak 8. Forslag til Redaksjonskomiteer (V): **- Vedtekter** **- Program, Tiltaksplan og uttalelser**

Vedtak:

Arbeidsutvalget anbefaler at landsstyret foreslår følgende redaksjonskomiteer på NJs landsmøte 2017:

Redaksjonskomité for tiltaksplan, program og resolusjoner

Dag Idar Tryggestad, LS (leder)

Baard Zakariassen, OJ

Anette Andresen, NJ Frilans

Dennis Ravndal, NJ i Schibsted

Sonja Nordanger, NJ i Aller Media

Håkon Okkenhaug, LS

Rolf Johansen, NJ i NRK

Kjersti Fikse Ness, Adressa

Redaksjonskomité for vedtekter og økonomiske retningslinjer

Finn Våga, LS (leder)

Pål Hellesnes, LS

Lars Døvle Larsen, NJ i Amedia

Richard Aune, NJ i NRK

Stein Akre, TV2

Ingerid Salvesen, NJ Frilans

Gunhild Sindre, NJ i Polaris

Sakspapirer:

Notat fra Thomas Spence og Hege Iren Frantzen til AU

Sak 9. Frikjøp (V)

Vedtak:

Søknad om frikjøp av tillitsvalgt i to uker innvilges.

Sakspapirer:

Notat fra Torbjørn Brenna til AU.

Sak 10. Eventuelt

Sak 10.01 Søknad Solidaritetsfondet (V)

Vedtak: Søknaden støttes med 2220 US dollar (18.900 NOK) for å sende to internasjonale observatører fra IFJ til rettssaken i Colombia

Sakspapirer: Søknad fra Eva Stabell om støtte til observatører under rettssak mot colombiansk journalist.

Sak 10.02 Søknad om ekstra bevilgning til samling i Finnmark Journalistlag (V)

Vedtak: Søknaden innvilges med 20.000 kroner.

Sakspapirer: Søknad om ekstra bevilgning fra Finnmark Journalistlag

Sak 10.03 Revisor

AU drøftet revisjon av NJ.

E-postsak 24. januar/AU-sak 228: Søknad om bidrag i forskningsprosjekt

Vedtak:

- NJs AU stiller seg positiv til henvendelsen og mener et slikt prosjekt kan gi ny og relevant kunnskap til nytte for NJs medlemmer.
- NJs deltagelse i prosjektet vil i utgangspunktet kun begrense seg til å informere om prosjektet og bidra til at NJs medlemmer bidrar til å realisere prosjektet.

Sakspapirer:

E-post og notat fra Thomas Spence til AU.

Protokoll: Torbjørn Brenna, Oslo 8. mars 2017.