

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. april 2020

Landsstyremøte ble avviklet på teams, 14. april kl. 10.00 – 13.00

Dagsorden

Sak 1	Landsstyresak 87	Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2	Landsstyresak 88	Protokoll fra landsstyremøtet 25. mars 2020 (V)
Sak 3	Landsstyresak 89	B-sak: Politisk rapport (O)
Sak 4	Landsstyresak 90	B-sak: Sekretariatsleders rapport
Sak 5	Landsstyresak 91	B-sak: Journalistens rapport
Sak 6	Landsstyresak 92	Økonomi 06.01 Regnskap 2019 06.02 Regnskap for NJs Solidaritetsfond 06.03 Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse
Sak 7	Landsstyresak 93	Eventuelt

Sak behandlet på e-post 13. januar 2020

E-post 13. januar 2020	Landsstyresak 94	Endringer i landsstyret
------------------------	------------------	-------------------------

Det er en egen protokoll for B-saker.

Til stede

Landsstyret: Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Britt-Ellen Negård, Kjersti Fikse, Henrikke Helland, Kyrre Lien, Christer Pedersen, Marita E. Valvik, Lars Døvle Larssen, Rolf Johansen, Tor-Erling Thømt Ruud, Ann-Kristin Hanssen, Hege Fagerheim.

Vara med stemmerett: Ann-Kristin Hanssen (hele møtet), Hege Fagerheim (hele møtet)

Forfall: Pål Hellesnes, Dennis Ravndal, Silje Bratland Roksvåg.

Permisjon: Tor-Erling Thømt Ruud (fra kl 10.00 til 11.15)

Observatør: Henrik Røyne, leder NJ Student

Ansatte: Sekretariatsleder Hilde Tretterud, avdelingsleder økonomi og administrasjon Inger Marie Bø, avdelingsleder arbeidsliv August Ringvold, Marius Steen, Anne Hilde Thue, Bente Sjaavik, Stein Svendsen, Trond Idås, Aslaug Watten, Henrik Ulrichsen og Line Scheistrøen.

Andre: Lars Løkkebø, NJs kontrollkomite, Roger Aarli-Grøndalen, redaktør i Journalisten og Sven Arne Buggeland, styreleder i Journalisten.

Roger Aarli-Grøndalen, redaktør i Journalisten, deltok på sak 5.

Hilde Tretterud og Anne Hilde Thue deltok på sak 6.

Lars Løkkebø, leder av NJs kontrollkomite deltok på sak 6.

Sak 1	Landsstyresak 87	Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden
--------------	-------------------------	---

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 2	Landsstyresak 88	Protokoll fra LS 25. mars (V)
--------------	-------------------------	--------------------------------------

Sakspapirer: A- og B-protokoll fra landsstyremøtet 25. mars 2020.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

Sak 3	Landsstyresak 89	B-sak: Politisk rapport
--------------	-------------------------	--------------------------------

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 4: «Saker der tillitsvalgte og klubber av strategiske hensyn ønsker/trenger konfidensialitet».

Sak 4	Landsstyresak 90	B-sak: Sekretariatsleders rapport
--------------	-------------------------	--

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 4: «Saker der tillitsvalgte og klubber av strategiske hensyn ønsker/trenger konfidensialitet».

Sak 5	Landsstyresak 91	B-sak: Journalistens rapport
--------------	-------------------------	-------------------------------------

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 2: «Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående».

Sak 6	Landsstyresak 92	Økonomi
--------------	-------------------------	----------------

Sakspapir: Notatet «Regnskap NJ 2019» fra Hilde Tretterud

06.01 Regnskap 2019

06.02 Regnskap NJs Solidaritetsfond

06.03 Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse.

Sak 06.01	Landsstyresak 92	Regnskap 2019
------------------	-------------------------	----------------------

Sakspapirer: Resultatsregnskap 2019, NJs driftsregnskap 2019, NJ driftsregnskap detaljer, Regnskap Vederlagsfondet, Regnskap Vederlagsfondet detaljer, Desisjonsrapport NJs regnskap.

Hilde Tretterud orienterte.

Lars Løkkebø, leder av NJs kontrollkomite, deltok.

Forslag til vedtak:

- Underskuddet for NJs drift (inkl. finans), kr 3 984 630, dekkes ved å føres mot annen egenkapital.
- Journalistens overskudd, kr 869 501, settes på NJs egenkapital, og hele summen overføres formålskapital med selvpålagt restriksjon for Journalisten.
- Overskuddet på vederlagsmidlene, kr 1 498 970, overføres til vederlagsfondet.
- Konfliktfondet belastes med kr 18 750 til datautvikling for streikeforberedelser.
- Merforbruk på Solidaritetsfondet, kr 231 711 dekkes ved verføring fra Solidaritetsfondet.
- Finansinntektene fra konfliktfondet, kr 1 381 673 inntektsføres sammen med de øvrige finansinntektene på NJ drift.
- Gjenstående midler til verving, kr 853 625, opprettholdes som formålskapital med selvpålagt restriksjon til verving.

Vedtak:

- Underskuddet for NJs drift (inkl. finans), kr 3 984 630, dekkes ved å føres mot annen egenkapital.
- Journalistens overskudd, kr 869 501, settes på NJs egenkapital, og hele summen overføres formålskapital med selvpålagt restriksjon for Journalisten.
- Overskuddet på vederlagsmidlene, kr 1 498 970, overføres til vederlagsfondet.
- Konfliktfondet belastes med kr 18 750 til datautvikling for streikeforberedelser.
- Merforbruk på Solidaritetsfondet, kr 231 711 dekkes ved verføring fra Solidaritetsfondet.
- Finansinntektene fra konfliktfondet, kr 1 381 673 inntektsføres sammen med de øvrige finansinntektene på NJ drift.
- Gjenstående midler til verving, kr 853 625, opprettholdes som formålskapital med selvpålagt restriksjon til verving.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06.02	Landsstyresak 92	Regnskap NJs Solidaritetsfond
----------------------	-------------------------	--------------------------------------

Sakspapirer: *Notat «Solidaritetsfondet» fra Anne Hilde Thue, Regnskap Solidaritetsfondet.*

Forslag til vedtak:

- Landsstyret tar regnskapet for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2019 til orientering.

Vedtak:

- Landsstyret tar regnskapet for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06.03	Landsstyresak 92	Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse
----------------------	-------------------------	---

Sakspapirer: Årsberetning og regnskap PA-kassen 2019, Årsberetning og regnskap PG-kassen 2019.

Forslag til vedtak:

- Regnskap for Pressens Arbeidsledighetskasse for 2019 godkjennes.
- Regnskap for Pressens Gravferdskasse for 2019 godkjennes.

Vedtak:

- Regnskap for Pressens Arbeidsledighetskasse for 2019 godkjennes.
- Regnskap for Pressens Gravferdskasse for 2019 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7	Landsstyresak 93	Eventuelt
--------------	-------------------------	------------------

Det var ingen saker på eventuelt.

Sak behandlet på e-post 13. januar 2020.

E-post 13. jan 2020	Landsstyresak 94	Endringer i landsstyret
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Sakspapir: Notat «Endringer i landsstyret» fra Hege Iren Frantzen.

Forslag til vedtak:

- Even Skårberg Aarnes fratrer vervet som landsstyremedlem for denne perioden.
- Tor-Erling Thømt Ruud, som i dag er 1. vara, rykker inn på fast plass i landsstyret.
- Ann-Kristin Hanssen rykker opp til 1. vara og blir fast møtende i landsstyret ut denne perioden.
- Hege Fagerheim blir 2. vara til landsstyret.
- Brian Cliff Olguin blir 3. vara til landsstyret.
- Jathushiga Bridget Rajah blir 4. vara til landsstyret.
- Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll blir 5. vara til landsstyret.
- Margrethe Håland Solheim blir 6. vara til landsstyret.
- Guro Gulstuen Nordhagen blir 7. vara til landsstyret.
- Landsstyret har ingen 8. vara for resten av denne perioden.

Vedtak:

- Even Skårberg Aarnes fratrer vervet som landsstyremedlem for denne perioden.
- Tor-Erling Thømt Ruud, som i dag er 1. vara, rykker inn på fast plass i landsstyret.
- Ann-Kristin Hanssen rykker opp til 1. vara og blir fast møtende i landsstyret ut denne perioden.
- Hege Fagerheim blir 2. vara til landsstyret.
- Brian Cliff Olguin blir 3. vara til landsstyret.
- Jathushiga Bridget Rajah blir 4. vara til landsstyret.
- Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll blir 5. vara til landsstyret.
- Margrethe Håland Solheim blir 6. vara til landsstyret.
- Guro Gulstuen Nordhagen blir 7. vara til landsstyret.

- Landsstyret har ingen 8. vara for resten av denne perioden.

Enstemmig vedtatt.

Protokoll av Line Scheistrøen, Drammen 14. april 2020.

FORELØPIG