

Innkalling og dagsorden



Wikimedia Norges 3. ordinære årsmøte

Litteraturhuset, Oslo

19. april 2010, klokken 18:00

Dagsorden

- 1) Konstituering
 - A) Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - B) Godkjenne medlemmenes stemmerett
 - C) Valg av møteleder
 - D) Valg av referent
 - E) Valg av to protokollunderskrivere
- 2) Årsmeldinger og orienteringer
 - A) Styrets årsmelding
 - B) Valg- og kontrollkomiteens årsmelding
 - C) Regnskap for 2009
- 3) Budsjett og kontigent for 2010
- 4) Innkomne forslag og vedtektsendringer
 - A) Vedtektsendringer
 - B) Endringer til retningslinjer for valg- og kontrollkomitee
 - C) Andre forslag
- 5) Valg
 - A) Valg av nytt styre
 - B) Valg av ny valg- og kontrollkomité
- 6) Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

1) Konstituering

A) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret innstiller på at innkalling og dagsorden godkjennes slik den foreligger

B) Godkjenne medlemmenes stemmerett

Styret innstiller på at alle oppmøte som har blitt medlem før 19. januar, og som har betalt kontigenten for 2010 får stemmerett.

C) Valg av møteleder

Styret legger frem forslag til møteleder på årsmøtet

D) Valg av referent

Styret legger frem forslag til referent på årsmøtet

E) Valg av to protokollunderskrivere

Styret foreslår at to av de oppmøte medlemmene på årsmøtet velges til å skrive under protokollen.

2) Årsmeldinger og orienteringer

A) Styrets årsmelding

Styret har bestått av

- [Nina Aldin Thune](#) (bokmål) – leder
- [John Erling Blad](#) (bokmål) – nestleder
- [Philip Gabrielsen](#) (bokmål) – kasserer
- [Lars Åge Kamfjord](#) (bokmål) – sekretær (*egentlig vara som møter for Jon Harald*)
- [Trond Trosterud](#) (nynorsk, samisk og bokmål)

Varamedlemmer

- 1. [Herman Ferre](#) (bokmål) –
- 2. [Jon Harald Søby](#) (bokmål – meta) – (*egentlig styremedlem*)
- 3. [Finn Bjørklid](#) (bokmål) –

Møter

Styret har hatt 6 styremøter og 3 arbeidsmøter. I tillegg har det vært jevnlig kontakt mellom medlemmene på mail. Det har vist seg vanskelig å få alle til å være tilstede under styremøter enten personlig eller via Skype, og vi har hatt god hjelp av første varamedlem slik at vi har vært beslutningsdyktig.

Økonomi

Det er noen sponsorer som direkte og indirekte har støttet Wikimedia Norge. Vi har også mottatt noen private gaver. Wikimedia Foundation gav oss tilskudd til Wikipedia Academy 2009. Indirekte støtte har kommet ved at sponsorer har gitt bidrag eller støttet aktiviteter som vi ellers måtte dekke selv. Slik støtte har kommet fra NUUG, Friprog, Bouvet, First Tuesday, AskAdam og Opplysningen 1881. Disse har på forskjellig vis støttet aktiviteter under uke 42 med over 200 000, men denne støtten har ikke gått til Wikimedia Norge og fremkommer derfor ikke i vårt regnskap. Sammenholdt med støtten fra andre har styrets medlemmer vært

av de største sponsorene. Reiser til styremøter, andre møter og representasjon er i hovedsak dekket av styremedlemmer og dette har gjort det mulig å delta på vesentlig flere arrangementer for å profilere Wikimedia Norge enn forventet.

Medlemmer

Wikimedia Norge har ca 54 medlemmer og to bedriftsmedlemmer, AskAdam og Opplysningen 1881.

Arbeid

Styret har prøvd å bygge opp Wikimedia Norge som en organisasjon og påbegynt arbeidet med en «grunnmur» som det kan bygges videre på. Dette er gjort ved at vi har arbeidet med rutiner for regnskap, organisering av dokumenter, oppbygging av nettsted og deltakelse på andre sosiale nettsteder for å bli synlige. I tillegg til dette er det nedlagt et betydelig arbeid i å etablere kontakter for å gjennomføre Wikipedia Academy og for å starte en tradisjon med slike seminarer i Norge.

Oppgaver og deres konsekvens

Vedtektenes formålsparagraf pålegger oss å styrke Wikimedia's prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.

Det er blitt arbeidet med å få inn sponsorinntekter og vi hadde overskudd etter Wikipedia Academy 2009. Vi har hatt et par bedriftsmedlemmer som har bidradd med større summer. Vi har også mottatt noen gaver blant annet fra Høyskolen i Molde. Penger er brukt til Wikipedia Academy 2009 og til å finansiere styremedlemmers deltakelse og reiser i 2010 blant annet til Chaptermøte i Berlin.

2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedia's prosjekter.

Det er startet et prosjekt for å bygge opp Samiske Wikipedia. Vi har til dette mottatt en bevilging på 350 000 og har fått utbetalt 175 000, men prosjektet har større risiko enn vi i utgangspunktet trodde. Det er sendt en orientering til Sametinget. Et annet forsøk pågår sammen med Retriever for å bringe på det rene om vi kan få tilgang i Atekst.

3. styrke samarbeidet med Wikimedia's prosjekter i andre nordiske land.

Styret har hatt kontakt med Wikimedia Danmark og Wikimedia Sverige. Vi hadde deltakelse på Wikipedia Academy 2009 i Bergen fra Danmark og leder og nestleder deltok på Wikipedia Academy i Stockholm i november 2009.

Vi mener det viktig å arbeide sammen med hele det internasjonale Wikipediasamfunnet og ønsker dette nedfelt i formålsparagrafen. Oppgaver planlegges og løses internasjonalt på chaptermøter og det er sterkt ønskelig at Wikimedia Norge involverer seg slik at vår røst blir hørt.

4. markedsføre Wikimedia's prosjekter.

Wikimedia Norge har deltatt på en rekke seminar og konferanser i 2009 og 2010. Vi har prøvd å snakke med forskjellige grupper som lærere, journalister, forskere og studenter. Vi har blitt invitert til å delta med foredrag av Kunsthøyskolen i Trondheim, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Foredrag er gjort tilgjengelig på [Slide share](#)

5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.

Styret i Wikimedia Norge har hatt kontakt med departementene. Når det skal arbeides videre med nytt lovverk og det foreligger forarbeider bør styret arbeide aktivt med en høringsuttalelse. I det arbeidet som er igangsatt blir vår røst ivaretatt av IKT-Norge som er representert i den komiteen som er oppnevnt av kulturdepartementet. Vi ble medlem av IKT-Norge i mars 2010.

Prosjekter

Det har vært utarbeidet og drøftet en rekke [prosjekter](#). Et fundamentalt problem er at deltakere i nettsamfunnet er jobber med utgangspunkt i en serie korte «sprinter» mens foreningen trenger «maratonløpere». Vi har dermed problemer med å finne deltakere til mer omfattende prosjekter.

Wikipedia Academy2009

Styret arbeidet sammen med Høyskolen i Bergen og Friprog. Det var en rekke arrangementer i Oslo og Bergen med en diskusjon på Litteraturhuset i Oslo og selve akademiet på Bryggens Museum i Bergen som høydepunktene. I tillegg ble det arrangert en Workshop i samarbeid med Høyskolen i Bergen. Akademiet ble finansiert med sponsormidler og noe deltakeravgifter. Overskuddet fra prosjektet er brukt for å representere Wikimedia Norge. Det var mulig å følge akademiet direkte på nett og de fleste av foredragene er filmet og tilgjengelig på Wikimedia Norges wiki. Vi takker det tekniske teamet som gjorde en god jobb både med filming og med etterarbeid. Størsteparten av sponsormidler som har vært i omløp har vært knyttet til dette prosjektet. [\[1\]](#)

Samisk

Prosjektet er igangsatt i 2009. Det har vist seg at våre prognoser på hvor mange aktive skribenter det er mulig å få på prosjektet var for optimistiske. Denne oppfatningen har også blitt styrket ved å følge med på hva som skjer ellers innen området. Vi er kjent med at det er problemer med å få skrevet lærebøker på samisk fordi forfattere ikke har hatt nok tid til å fullføre arbeidet og mener å se sammenhenger her. En løsning er å fokusere på kurs, men dette vil bringe oss i konflikt med den opprinnelige utlysningen. Det sittende styret har varslet Sametinget at det vil bli nødvendig med omdisponeringer og har foreslått at midlene brukes på en utvidelse for maskinoversettelse. En omdisponering vil nødvendigvis inkludere en søknad om utsettelse av ferdigstilling og en ny vurdering av hvordan egenandel skal oppfylles. En utvidelse for Apertium vil ha store fellestrekk for alle språkpar, men ferdige resultater for en maskinoversettelse *til* samisk ligger mange år fram i tid. Løsningen vil dermed åpne for fremtidig bruk, og det nye styret må vurdere hvor raskt de ønsker resultater. [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)

Atekst

Dette er et prosjekt som har sprunget ut av diskusjoner som har pågått over lang tid. Flere aktiviteter henger sammen og Atekst er bare en av disse, men kanskje den som er mest synlig og enklest å forstå for skribenter inne på Wikipedia. Atekst er en tjeneste fra Retriever hvor de leverer tilgang til avisenes redaksjonsarkiver eller «Google for journalister». Ved at skribenter får tilgang så bruker de mer referanser, ved at det brukes referanser til aviser så får Atekst trafikk. Det diskuteres også direkte lenking til arkivet med gratis lesetilgang for brukere når artikler er brukt som referanse. Forsøkene over en måned resulterte i omtrent 2600 artikkeloppslag som representerer en normal kost på 60-70 000kr. [\[5\]](#)

Kurs

Det er to kurs under arbeid hos Freecode, hvor ett kurs om Wikipedia ferdigstilt og ett kurs

om Mediawiki er under arbeid. Kurset som er laget vil bli avholdt første gang 30. april til 4. mai. Wikimedia Norge vil få en cut på betalende kursdeltagere som vi henviser til dem og som blir med på disse kursene, alternativt kan vi sende våre folk på kurs hos dem. I tillegg er kursene gitt en fri lisens slik at vi kan bruke kursmateriellet til egne kurs. Eneste føringen er at vi skal bruke FreeCode hvis vi vil levere disse kursene i en kommersiell setting. Vi har også sett på andre løsninger for å få til dette, men etter at alternativer har feilet gjentatte ganger over flere år så valgte vi å skjære gjennom og gikk for denne løsningen. [6]

Ytterligere informasjon finnes på [Liste over oppgaver](#).

Medlemsverving

Fra referat fra forrige årsmøte:

Enighet om at det bør arbeides med å få flere medlemmer. Harry Wad fremmet forslag om å holde en vervekampanje, og gjøre det lettere å bli medlem (f.eks. med registrering via PayPal), og Jon Harald Søby kom med forslag om innføring av medlemsfordeler. Hans Rosbach påpekte at det bør være et formål ved å bli medlem, og viktigheten av aktiviteter og arrangementer.

Styret har brukt disse forslagene. Vervekampanje er ført ved notiser på tinget og andre tilsvarende fora på de andre prosjektene, spesielt i forbindelse med akademiet og før fristen for innmelding med stemmerett løp ut, og vi har brukt eksterne sosiale medier. Det er også blitt nevnt at vi ønsker medlemmer i forbindelse med intervju. Vi hadde en fungerende PayPal konto en tid, men fikk ikke inn midler via den. Lenke til kontoen ble derfor gjemt på donersiden da den ikke virket lengre. Vi har ikke brukt *sitenotice* på prosjektene da vi har fått tilbakemeldinger fra nettsamfunnet at de mener dette er et uønsket virkemiddel. Vi hadde lavere deltakeravgift for medlemmer på Wikipedia Academy som var et arrangement og fikk da en del nye medlemmer.

Det er to forhold som er bestemmende for om brukere melder seg inn; hva kan jeg gjøre for denne organisasjonen og hva kan denne organisasjonen gjøre for meg. Utfra hvem som er delaktige i driften av organisasjonen er den første gruppen nokså liten. Den siste gruppen er veldig fokusert på hvilken fordeler som kan oppnås ved å være medlemmer, og så langt har organisasjonen hatt relativt få (for ikke si *ingen*) medlemsfordeler, men vi opplevde at vi fikk en del nye medlemmer i forbindelse med Wikipedia Academy 2009 da slike fordeler fantes. Vi tror at det viktigste virkemidlet er medlemsfordeler som støtter opp om nettsamfunnets ønsker og behov. Tilgang til tjenester slik som Atekst er medlemsfordeler som betyr noe for nettsamfunnet.

Forholdet i andre land

De største landene medlemsmessig er Tyskland med over 500 medlemmer og Frankrike med 200. [7] Disse landene har et forsprang på oss da de har hatt sine chapter i flere år. Ut fra tallene og vår befolkning så er ikke rundt 50 medlemmer så mye mindre enn land vi kan sammenligne oss med. Utfra forholdstall relativt til bokmål er 2,2% av de aktive brukerne medlemmer. Dette er tall relativt til aktive skribenter i løpet av 30 dager. Tilsvarende tall for Tyskland er 2%, Frankrike 1,2%, Nederland 2%, Italia 1,9%, Israel 0,9% og Finland 0,6%. Chapteret i Sverige har klart det imponerende 5,5%. Det er grunn til å tro at tallene vil stabilisere seg på en faktor relativt til antall aktive skribenter. Det er nok grunn til å tro at vi kan drive tallet opp til noe over antallet av veldig aktive skribenter (dvs over 100) men antakelig ikke vesentlig over antallet aktive hver måned (dvs over 3000) hvis vi ikke kan gi medlemsfordeler som skaper interesse.

Bruk av andre eksterne fora

Vi publiserer målrettet på fora hvor vi når bestemte målgrupper og for å komme i dialog med brukere. Dette gjør at vi over tid når gjennom med vårt budskap til de vi oppfatter som viktige. Dette er et arbeid som vil måtte ta lang tid. Det kan også nevnes at Wikimedia Norge har en Facebookside med 235 tilhengere som er dobbelt så mange som Sverige. Vi oppfatter

dem som personer som deler vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig fritt for flest mulig av jordens mennesker, – selv om ikke alle er betalende medlemmer. På sonen inne på Origo har vi et par hundre lesere på relativt smale artikler ved hver publisering. Vi har idag tilstedeværelse på de viktigste sosiale plattformene i Norge, med unntak av Nettby. [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) Under Wikipedia Academy ble det eksperimentert med andre plattformer for å se om disse gav mer effekt. [\[11\]](#) [\[12\]](#) Det bør ses på om vi i større grad kan få til samkjøring av publisering på de ulike plattformene, enten automatisk eller manuelt ved å etablere rutiner. Noen av plattformene kan antakelig brukes til en mer aktiv medlemsverving.

Wikitreff

Det er gjennomført fem sosiale treff sist år, hvorav ett i Trondheim. Tidligere har vi holdt en nokså høy aktivitet i Oslo på wikitreff, men aktiviteten har tildels ligget nede siste året. Ett større arrangement var julebord på Akersberget restaurant. Det viste seg ikke mulig å få til et arrangement i forbindelse med passering av 250 000 artikler på bokmål. Vi bør finne en løsning da dagens Wikitreff ikke fungerer etter hensikten. Treffene er svært viktige for å få folk til å senke skuldrene. Ett alternativ som ble diskutert på sist julebord var «Wikitalks» hvor vi lager åpne møter med foredrag. Største problemet er at noe slikt vil kreve betydelig mer organisering.

Det virker som om brukere er relativt lite mobile i forbindelse med treff, et wikitreff i Oslo blir stort sett oppsøkt av osloborgere. I andre landsdeler er folk litt mer mobile, men ikke i utstrakt grad. Selv større arrangement vekker relativt liten interesse. Dette ble observert både ved Wikipedia Academy i Bergen og i Stockholm. Aktiviteter må derfor organiseres utfra hvilken interesse en oppnår i lokalområdet.

Andre organisasjoner

Etter at vi fikk invitasjon til å bli med i enkelte organisasjoner ble det sendt søknad om medlemskap til Innovation Forum Norway (lukket forum), Movation (lukket forum), IKT-Norge (åpen medlemsorganisasjon) og Populus (åpen paraplyorganisasjon). På Tinget er det ytret en innsigelse på et eventuelt medlemskap i Populus. Vi er invitert til de to førstnevnte organisasjonene. En utferdiget søknad til Frivillighet Norge (åpen paraplyorganisasjon) er ikke sendt.

Et problem med involvering i andre organisasjoner er at de ønsker et aktivt medlemskap. Spesielt gjelder dette de som tar kontakt med oss. Enkelte uttrykker dette såvidt kraftig at om vi ikke involverer oss som aktive medlemmer så blir vi strøket. Dette gjør at vi må begrense oss til de organisasjonene som betyr noe for oss, vi kan ikke bruke kapasitet på organisasjoner hvor vi ikke har tilstrekkelig felles mål.

Mediakontakt

I løpet av dette året har mediedekningen av Wikipedia vært sterkt økende. Selv om en del av spørsmålene fra journalister også går til pressekontaktene på de ulike prosjektene, er det mange som kontakter styret for Wikimedia Norge. Det nåværende styre ble kontaktete mye da Store Norske Leksikon ble gratis (selv om det skjedde før nåværende styre ble valgt) og da det meldte nedlegging. Både leder og nestleder har fått henvendelser fra media, og begge har vært med i kulturprogrammer i radio. I forbindelse med Wikipedia Academy var Jimmy Wales på riksdekkende TV. I løpet av året har det vært en rekke kontakter med journalister, noen ganger har det blitt oppslag, andre ganger har det gitt journalistene større forståelse for hvordan wikipedia fungerer. I tillegg brukes stoff fra wikipedia i sterkt økende grad. Det gjelder også vårt billedarkiv hos Wikimedia Commons.

Utsatte oppgaver

Fundraising

Vi har dessverre ikke klart å få tid til å gå igjennom et forslag til samarbeid fra Wikimedia Foundation om [Fundraising](#) i 2009. Ved hvert årsskifte er det en større innsamlingsaksjon, men samarbeidet er mer omfattende enn kun denne aksjonen. Det er planlagt et møte i Bristol 14-16 mai 2010 der en vil jobbe videre med planer for dette året og noen fra styret bør delta på dette møtet. *(Merk at det er divergerende syn i nettsamfunnet på organisasjonens rolle i forbindelse med innsamlingsaksjoner.)*

Skattefritak

Det er utferdiget to søknader om skattefritak på gaver. De gjelder gaver generelt og gaver til forskningsformål. Disse er ikke sendt da det må avklares om dette vil komme i konflikt med avtaler om felles innsamlingsaksjoner.

Orientering til Sametinget

Orienteringen som er oversendt Sametinget medfører at det må utarbeides en ny prosjektplan i løpet av april eller senest første uken av mai. Dette på grunn av søknadsfristen for nettskap 2.0.

Frigivelse av billedmateriale

Styret har sett på en rekke muligheter for å få frigitt bilder som kan legges på Wikimedia Commons under en fri lisens. Det har vært samtaler med flere instanser. På slutten av 2009 hadde vi møter med Kunnskapsforlaget for å utrede om det var mulig å samarbeide. Ønsket for både Wikimedia Norge og Kunnskapsforlaget var å finne områder for samarbeide som kunne styrke Wikipedia og Store Norske Leksikon Begge parter var på det tidspunkt enige om at frigivelse av bilder som kunne brukes av alle var et egnet samarbeidsområde. Det ble konkret diskutert et digitaliseringsprosjekt som det ville være mulig å søke om midler til. Dessverre har Kunnskapsforlaget ikke ønsket å arbeide videre med dette prosjektet, men sagt de kanskje kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Forholdet til Valg og kontrollkomiteen

Styret har hatt store problemer med å tilfredsstille Valg og kontrollkomiteens krav. Komiteen tolket vedtekter bokstavelig og bad om innsyn i alle vår dokumenter. Det er derfor viktig at det kommer på plass bestemmelser om når slikt innsyn skal utføres da vi opplevde det som mistillit til det sittende styret som jobbet hardt og intenst for å få tiden til å strekke til.

Uke 42 (Wikipedia Academy)

Vi fikk omfattende «pålegg» like før akademiet bl.a. ønsket en at det ble utarbeidet fremdriftsplaner og detaljert budsjett. På dette tidspunktet hadde vi ikke erfaringstall å vise til, men vi hadde en kostnadsoversikt ut fra priser vi innhentet som omfattet lokale, middag etc. og arbeidet med å få inn sponsormidler. Listen ble løpende justert slik at vi visste vi hadde dekning. Vi hadde også oversikt over hvilke tema vi ønsket og hvilke foredragsholdere. I praksis er det slik at mange ikke gir tilbakemelding før like innpå et arrangement og det var vanskelig å utarbeide konkrete planer. Det var også vanskelig å ha en komplett oversikt over hvor mange som ønsker å delta, mange dukket da også opp uanmeldt på Wikipedia Academy og betalte i døren. Vi åpnet også for at skoleelever og studenter skulle kunne delta gratis ved å vise skolebevis eller studiekort. Om akademiet var vellykket er opp til andre å avgjøre.

Medlemssituasjonen

Komiteen bad oss også om å arbeide mer med å verve medlemmer. Vi bad dem være

behjelpelige med dette da styret ikke hadde kapasitet til mer arbeid enn det som var gjort allerede. En ytterligere medlemsverving må være alles ansvar, ikke bare styrets. Det ble også opplyst på prosjektene om at de som ønsket stemmerett på årsmøte måtte melde seg inn før fristen. I tillegg hadde medlemmer fordeler i forbindelse med akademiet som gjorde at vi fikk noen flere medlemmer. Det er nå en jevn økning av medlemmer, men det synes ikke som det er mulig å drifte organisasjonen kun på grunnlag av inntekter fra medlemsmassen.

Samisk Wikipedia

Komitéen og styret har hatt ulik oppfatning av hva Sametinget har gitt støtte til, hvordan pengene skal brukes og hva som er tidsrammene. Det er styrets oppfatning at en eventuell endring av prosjektet må skje i samråd med Sametinget og at så lenge det ikke eksisterer endrede og godkjente prosjektplaner kan ikke disse pengene brukes for andre formål enn det søknaden angir. I tillegg kan vi ikke påregne å få aksept for en omdisponering som bryter med den opprinnelige utlysningen.

PayPal-problemet

Vi opplevde også at enkelte i nettsamfunnet og kontrollkomiteen ikke aksepterte at vi opplyste om Wikimedia Norges banknummer da en giver ville støtte oss og PayPal ikke fungerte. Vi visste om dette da det var diskutert på interne mailinglister og ble oppfordret av Høyskolen i Molde til å legge ut tilleggsinformasjon. PayPal var nede i flere døgn og opplysninger om vårt bankkontonummer ville ikke kommet i veien for den sentrale innsamlingsaksjonen. Denne opplevelsen har også gjort oss litt tilbakeholdne med å bruke prosjektene og begrenset vår mulighet til å drive større verveaksjoner. Å få åpen kritikk i nettsamfunnet fordi en arbeider til dets beste er ikke en hyggelig opplevelse, og vi håper at slikt ikke skjer i fremtiden.

Fremtiden

Ved årets begynnelse ble det utarbeidet [en plan](#) for videre arbeid. Noe er utført, noe er planlagt videre, men det bør arbeides aktivt med flere prosjekt.

Sekretariat

Det er ønsket et sekretariat da aktiviteten antakelig er vesentlig over ett årsverk. Et sekretariat bør ikke involvere seg i produksjon av innhold, men det bør være i dialog med styret og nettsamfunnet. Det franske chapteret ansatte en sekretær for kort tid siden. I den forbindelse delte de med oss den prosessen dette hadde vært, og at de hadde arbeidet med dette i fire måneder for å få det til. Det tar tid å få etablert en slik løsning, og en sekretær skal ha lønn noe som må finansieres fullt ut. Det er derfor viktig at styret som skal lede Wikimedia Norge har nok arbeidskapasitet til å opprettholde aktiviteten selv uten sekretariat.

Nytt styre

Valg og kontrollkomiteen har forelagt sitt forslag til styre først for leder til uttalelse, og det er nå offentlig kjent. I utgangspunktet var valgkomiteens innstilling at leder skulle fortsette. Leder er så bekymret for at et styre ikke vil ha nok arbeidskapasitet at plassen er stilt til rådighet, selv om ønsket er å fortsette som leder og arbeide med de oppgavene vi har igangsatt og planlagt videre.

Vi har hatt en nestleder som har utført arbeidsoppgavene til et sekretariat, som har avtalt møter, skrevet dokumenter og tilrettelagt alt for leder på beste måte. Det har gjort at vi har kunnet gjennomføre en rekke oppgaver. Vedkommende er villig til å fortsette dette arbeidet som medlem i et nytt styre. Leder har ikke mulighet til å gjøre alt dette arbeidet alene i tillegg til å holde seg oppdatert på internasjonale mailinglister og wikier. Det vil kreve mer enn en 40 timers uke.

Ønsket er at de medlemmene i styret som ønsker gjenvalg skal vurderes av årsmøtet på lik

linje med andre foreslåtte kandidater og ut fra det arbeid de har gjort i inneværende år.

Ledelse av styret

Leder vurderer det internasjonale samarbeidet med Wikimedia Foundation som meget viktig og er innstilt på å fortsette som leder om det er ønsket av årsmøtet. Leder ønsker da å samarbeide med de personene i styret som årsmøtet ønsker. Det internasjonale arbeidet og de oppgaver som er naturlig for [leder](#) vil da ha første prioritet.

Valg og kontrollkomiteens retningslinjer

Det er også ønskelig at årsmøtet ser på de problemene som Valg og kontrollkomiteens retningslinjer har medført og finner en løsning på problemene, dette for å lette arbeidet for alle i fremtiden.

For styret 12.04.2010,

Nina Aldin Thune
Leder Wikimedia Norge

Styret anbefaler at styrets årsberetning tas til orientering

B) Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Dette dokumentet inneholder Valg- og kontrollkomiteens foreløpige årsmelding til årsmøtet i Wikimedia Norge 19. april 2010. Bakgrunnen for en slik årsmelding er [komiteens retningslinjer](#), som sier at «kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.». Denne årsmeldingen dekker arbeidet komiteen har hatt med å føre tilsyn med styret valgt ved årsmøtet 15. april 2009.

Komiteen har pr. 1. april 2010 avholdt fire fysiske møter, i tillegg til fortløpende kontakt via e-post. Offentlige protokoller fra de fysiske møtene har blitt [lagt ut på foreningens wiki](#), samtidig som komiteen fortløpende har postet notiser med lenker til disse på sidene Wikipedia:Tinget (Wikipedia på bokmål og riksmål) og Wikipedia:Samfunnshuset (Nynorsk Wikipedia). I tillegg til de offentlige protokollene har komiteen sendt enkelte merknader og kommentarer direkte til styret; dette har vært gjort i tilfeller der komiteen har vurdert det til å være potensielt uheldig for foreningen og/eller enkeltpersoner i den å ta merknadene offentlig.

Blant komiteens merknader til styret arbeid vil vi spesielt påpeke følgende ovenfor årsmøtet:

1. Komiteen og styret har igjennom perioden hatt ulikt syn på komiteens mandat. Dette har manifestert seg ved uenighet om tilgang til foreningens interne dokumenter. Mot slutten av perioden fikk dog komiteen slik tilgang og det synes derfor som styret har akseptert komiteens tolkning av vedtekter og regler.
2. Etter komiteens syn har ikke styret i tilstrekkelig grad fulgt opp pålegget fra årsmøtet i 2009 om å arbeide med å få flere medlemmer (se punkt 5 i [referatet fra årsmøtet 2009](#)).
3. Komiteen ser med bekymring på den manglende fremdriften med prosjektet «[Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk](#)», og anser at det bryter med [Sametingets regelverk](#) for slike tildelinger og kan virke negativt for fremtidige bevilgninger fra det offentlige.

Wikimedia Norge fikk i løpet av perioden innarbeidet regnskapsrutiner komiteen anser som innenfor vanlig organisasjonsmessig praksis. Komiteen har ingen merknader til dokumentene «Balanserapport for Wikimedia Norge», «Wikimedia Norge : Resultatrapport» og «Resultatrapport for Wikimedia Norge» slik de var oversendt fra kasserer Philip Gabrielsen 20. januar 2010. Komiteen ønsker likevel rutinemessig å gå igjennom bilagene for 2009-regnskapene, men på grunn av eksterne avhengigheter med regnskapsfører og ekstern hjelp har dette ennå ikke blitt gjort pr. dags dato. Valg- og kontrollkomiteen håper å legge frem resultatene av en slik gjennomgang direkte på årsmøtet den 19. april.

Oslo, 2. april 2010

Hans-Petter Fjeld, komitéleder

Ulf Larsen, komitémedlem

Kjetil Ree, komitémedlem

Styret anbefaler at valg- og kontrollkomiteens årsmelding tas til orientering.

C) Regnskap for 2009

Se resultat-regnskap og balanse for Wikimedia Norge, samt prosjektrengnskap for Wikipedia Academy i vedleggene.

Valg- og kontrollkomiteen legger frem resultatet av sin revidering på årsmøtet.

Styret innstiller på at regnskapet godkjennes.

3) Budsjett og kontigent for 2010

Styret legger frem forslag til budsjett på årsmøtet.

Styret innstiller på at fremlagt budsjett vedtas.

Styret innstiller på at det nye styret får fullmakt til å revidere budsjettet dersom realitetene i forslaget endrer seg.

4) Innkomne forslag og vedtektsendringer

A) Vedtektsendringer

Vedtektsendring 1/2010 - alternativ A

Fremmet av: Styret/Lars Åge Kamfjord

Oppsummering: Endrer valgperioden for styret til 2 år, og setter styret til 7 styremedlemmer

Hvorfor: For å sikre kontinuitet i styret, endres valgperioden for alle styremedlemmer til to år, slik at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år. For at dette skal gå så greit som mulig, må antall styremedlemmer låses, slik at størrelsen på styret ikke endrer seg mellom hvert år.

Detaljer: §5a første setning, endres til: Wikimedia Norges styre består av syv - 7 styremedlemmer.

§5 endres til: b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer, og valgperioden er to år for alle faste styremedlemmer. Varamedlemmer velges alltid for ett år av gangen. Leder og nestleder velges av årsmøtet, slik at leder velges i år som slutter på partall, nestleder velges i år som slutter på oddetall. Styremedlem 1 velges i partallsår, styremedlem 2 velges i oddetallsår, osv. til styremedlem 5. Utover dette konstituerer styret seg selv.

Innstilling: Styret innstiller på at punktet anbefales om punkt B forkastes.

Vedtektsendring 1/2010 - alternativ B

Fremmet av: Styret/Lars Åge Kamfjord

Oppsummering: Endrer valgperioden for styret til 2 år, likelydende som forslag A1, men med et styre på 5 personer

Hvorfor: For å sikre kontinuitet i styret, endres valgperioden for alle styremedlemmer til to år, slik at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år. For at dette skal gå så greit som mulig, må antall styremedlemmer låses, slik at størrelsen på styret ikke endrer seg mellom hvert år.

Detaljer: §5a første setning, endres til: Wikimedia Norges styre består av fem - 5 styremedlemmer.

§5 endres til: b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett vanlig styremedlem, og valgperioden er to år for alle faste styremedlemmer. Varamedlemmer velges alltid for ett år av

gangen. Leder og nestleder velges av årsmøtet, slik at leder velges i år som slutter på partall, nestleder velges i år som slutter på oddetall. Styremedlem 1 velges i partallsår, styremedlem 2 velges i oddetallsår, osv. til styremedlem 3. Utover dette konstituerer styret seg selv.

Innstilling: Styret innstiller på at punktet anbefales.

Vedtektsendring 1/2010 - alternativ C

Fremmet av: Styret/Lars Åge Kamfjord

Oppsummering: Endrer valgperioden for styret til 2 år, likelydende som forslag A1, men med et styre på 9 personer

Hvorfor: For å sikre kontinuitet i styret, endres valgperioden for alle styremedlemmer til to år, slik at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år. For at dette skal gå så greit som mulig, må antall styremedlemmer låses, slik at størrelsen på styret ikke endrer seg mellom hvert år.

Detaljer: §5a første setning, endres til: Wikimedia Norges styre består av ni - 9 styremedlemmer.

§5 endres til: b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 5 vanlig styremedlem, og valgperioden er to år for alle faste styremedlemmer. Varamedlemmer velges alltid for ett år av gangen. Leder og nestleder velges av årsmøtet, slik at leder velges i år som slutter på partall, nestleder velges i år som slutter på oddetall. Styremedlem 1 velges i partallsår, styremedlem 2 velges i oddetallsår, osv. til styremedlem 7. Utover dette konstituerer styret seg selv.

Innstilling: Styret innstiller på at punktet forkastes.

Vedtektsendring 2/2010 - alternativ A

Fremmet av: Lars Åge Kamfjord

Oppsummering: Gir kontrollkomiteen møterett på styremøter

Hvorfor: For å sikre kontrollkomiteens mulighet til å kontrollere organisasjonens drift, er det en fordel om de har møterett på styremøter, siden innholdet i diskusjonene ikke skrives i protokollen, kun vedtakene. Samtidig er det viktig at kontrollkomiteen kun er tilstede for å kontrollere styrets arbeid, og ikke detaljstyre innholdet på møtene, derfor gis ikke komiteens medlemmer tale/forslag/stemmerett på lik linje med styrets medlemmer, men det forventes at styremøtenes organisering ikke ser bort i fra kontrollkomiteens innspill dersom de skulle ha ønsker.

Detaljer: § 7 Valgkomite, nytt punkt: d) *Valg og kontroll-komiteen har møterett på alle styremøter.*

Innstilling: Styret innstiller på at punktet forkastes.

Vedtektsendring 2/2010 - alternativ B

Fremmet av: John Erling Blad

Oppsummering: Gir komitéen reell mulighet til å bli hørt og erstatte styret ved å avgi innstilling til medlemmene

Hvorfor: Kontrollkomitéen har ingen reell funksjon utover å påpeke kritiske feil og mangler, det er styret som driver organisasjonen og står ansvarlig innfor årsmøtet. Vedvarende aktivitet fra komitéen fremstår som et alternativt styre. For å sikre kontrollkomiteen tilstrekkelig tyngde i de tilfeller hvor det er grunn til å komme med påpeking av kritikkverdige forhold må den kalles inn av organisasjonens medlemmer i tilstrekkelig antall. Hva som er tilstrekkelig antall vedtas av årsmøtet og inkluderer ikke komitéens egne medlemmer. Komitéen kan kalle inn til styremøte hvor den da vil få ordinær tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Kalles komitéen inn i rollen som kontrollkomité og konstituerer seg så må den fratrukket i rollen som valgkomité. Komitéens sterkeste

virkemiddel er å avgi innstilling til organisasjonens medlemmer.

Detaljer: § 7 Valgkomite, nytt punkt: d) *Valg og kontroll-komiteen har rett til å kalle inn til styremøte i rollen som kontrollkomité hvor den selv har tale og forslagsrett.*

Innstilling: Styret innstiller på at punktet forkastes.

Vedtektsendring 2/2010 - alternativ C

Fremmet av: Lars Åge Kamfjord

Oppsummering: Fjerner kontrollkomitéen

Hvorfor: En kontrollkomité er i mange organisasjoner nødvendig for å sørge for at den daglige utføringen av oppgaver gjennomføres i henhold til de store linjer trekt opp av årsmøtet, eller av et landsstyre dersom det finnes "to forskjellige styrer" i organisasjonen. Stort sett har de organisasjonene som har kontrollkomiteer fast ansatte personer/sekreteriat som står for gjennomføringen, og som sitter mye dypere inne i saker enn et frivillig styre gjør, fordi de bruker mye mer tid på sakene. Erfaringer fra det siste året har vist at det har vært problematisk i forhold til den prosessen organisasjonen er i, hvor organisasjonen bygges opp fra bunn av, og rutinene må lages før en kontrollkomité kan kritisere styret for å ikke følge rutinene.

Detaljer: § 7 Valgkomite, punkt c) fjernes "c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter." Avsnittet "Kontrollkomitéen" i [retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen](#) fjernes.

Innstilling: Styret innstiller på at punktet forkastes.

Vedtektsendring 2/2010 - alternativ D

Fremmet av: Harald Haugland

Oppsummering: Fjerner kontrollkomitéen og legger til at en tredel av organisasjonens medlemmer kan kreve ekstraordinært årsmøte

Hvorfor: Sammenfallende med punkt C, men en tredel av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Dette fanger opp et styre som opptrer i strid med det som oppfattes som organisasjonens formål men krever samtidig at mange går sammen for at det skal kunne gjennomføres.

Detaljer: § 7 Valgkomite, punkt c) fjernes "c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter." Avsnittet "Kontrollkomitéen" i [retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen](#) fjernes.

Sjekk hvilken andre endringer som må inn

Innstilling: Styret innstiller på gjennomføring av punktet.

Vedtektsendring 3/2010

Fremmet av: Nina Aldin Thune

Nåværende ordlyd : § 2 Formål 3) *styrke samarbeidet med Wikimedia's prosjekter i andre nordiske land.*

Hvorfor: Det foregår kontakt og arbeid internasjonalt i tillegg til i Norden og dette fremgår ikke av formålsparagrafen. Det er ønskelig at Wikimedia Norge deltar i ulike utvalg og komiteer som arbeider med spørsmål som er av felles interesse for alle lokalavdelingene og at dette er nedfelt i formålsparagrafen.

Detaljer: § 2 Formål, enders til: 3) *styrke samarbeidet med Wikimedia's prosjekter i andre nordiske*

land og internasjonalt.

Innstilling: Styret innstiller på gjennomføring av punktet.

4B) Endringer til retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen

Endring om uttalelser

Fremmet av: Lars Åge Kamfjord

Oppsummert: fjerner unntaket av taushetsplikten

Hvorfor: Unntaket fra taushetsplikten for *triviell informasjon som opplagt ikke kan skade eller såre Wikimedia og dens medlemmer* er uheldig, da det er styret ved pressekontakt eller styreleder som bør uttale seg på vegne av organisasjonen. Det bør ikke være noe forbud mot komiteen å uttale seg, men man behøver ikke å oppfordre komiteen til å uttale seg. Samtidig kan det være informasjon i saker som ikke har vært oppe i styret ennå, og som det kan være uheldig å uttale seg om.

Detaljer: Setningen , *bortsett fra triviell informasjon som opplagt ikke kan skade eller såre Wikimedia og dens medlemmer* strykes.

Innstilling: Styret innstiller på gjennomføring av punktet hvis Valg- og kontrollkomiteen opprettholdes.

Endring om møtegodtgjørelse

Fremmet av: Lars Åge Kamfjord

Oppsummert: fjerner setning om møtegodtgjørelse

Hvorfor: Dersom det skal benyttes møtegodtgjørelse, så bør det være styret som har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen som fremmer forslag om dette for årsmøtet, da fortrinnsvis i form av et budsjettforslag. Intensjonen i forslaget er at styret ikke skal bestemme hvor mye de selv skal få utbetalt, men det vil det uansett ikke være, da det vil være årsmøtet som vedtar godtgjørelse.

Detaljer: Setningen *Valg- og kontrollkomiteen foreslår satser for møtegodtgjørelse og annen godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet.* strykes.

Innstilling: Styret innstiller på gjennomføring av punktet hvis Valg- og kontrollkomiteen opprettholdes.

Endring om gjenvalg

Fremmet av: Lars Åge Kamfjord

Oppsummert: fjerner krav om å varsle om man ikke stiller til gjenvalg

Hvorfor: Setningen er sånn jeg ser det lagt inn for å gjøre jobben til valgkomiteen lettere. Dette er en uheldig måte å styre en organisasjon på, da det veldig fort blir "vi gjenvelger alle i styret, og legger inn noen nye for å erstatte de som gir seg".

Valgkomiteen og årsmøtet bør velge et styre og andre tillitsvalgte ut i fra en helhetsvurdering og en vurdering av enkeltkandidatene, og ikke ut i fra hvem som tilfeldigvis har sagt "kan sikkert stille et år til".

Detaljer: Setningen *Alle medlemmer som innehar tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette,*

plikter å underrette valgkomitéens leder senest 2 måneder før valget finner sted. Dersom ønske om fratredelse ikke er innkommet innen fristen, ansees det som om vedkommende er villig til å stille til gjenvalg. strykes.

Innstilling: Styret innstiller på gjennomføring av punktet hvis Valg- og kontrollkomitéen opprettholdes.

Endring om utløsning av kontrollfunksjon

Fremmet av: Nina Aldin Thune

Oppsummert: Det må spesifiseres når kontrollfunksjonen skal utløses og hva som skal kontrolleres

Hvorfor: Det er uklart hva som skal kontrolleres og når kontroller skal utføres. Dette utløser en uklar arbeidssituasjon for alle parter.

Detaljer: Det må spesifiseres en tekst for hvordan dette skal innkorporeres under årsmøtet, eller det må nedsettes et gruppe eller overlates til komiteen å komme med et forslag.

Innstilling: Styret innstiller på gjennomføring av punktet hvis Valg- og kontrollkomitéen opprettholdes.

4C) Andre innkomne saker

Styret anbefaler at sakene tas opp til diskusjon, og at styret jobber videre med årsmøtets tilbakemeldinger.

Endre styreform fra arbeidende styre og til prosjektorganisasjon

Fremmet av: John Erling Blad

Oppsummering: Hvordan kan vi komme vekk fra dagens situasjon hvor det forventes at styret håndterer en serie saker hvor medlemmene selv burde gripe inn aktivt

Prosjektgrupper for organisasjonens arbeide

Isteden for at styret opptrer som et arbeidende styre foreslås det at styret reorganiseres som et mindre men vedtakskraftig styre som setter opp prosjektgrupper som gjennomfører de enkelte sakene. Styret kan la sine medlemmer lede og delta i slike grupper i den grad det er kapasitet til det. Prosjektledere kan be om møte med styret og må selv påregne å bli innkalt til styret. Prosjektgrupper får tilgang til verktøy for å understøtte kommunikasjon innad i gruppen og med styret. Styret kan overta ledelsen av prosjektgrupper og om nødvendig avvikle dem. Det skal være kjent for organisasjonens medlemmer hvem som er prosjektledere for de enkelte prosjektene. Det er en forutsetning at prosjektledere tar eierskap på prosjekter de skal lede.

For å forbedre kommunikasjonen med prosjektgruppene så gis prosjektleder møterett når styret behandler forhold som angår prosjektets fremdrift og hvor det ikke er andre forhold som tilsier at styret må lukke et møte.

Hvordan løse situasjonen med manglende sekretariat

Fremmet av: John Erling Blad

Oppsummering: Organisasjonen mangler i dag et fungerende sekretariat som kan ta avgjørelser for den daglige driften, dette bør løses på ett eller annet vis slik at vi reagerer mer responsivt på henvendelser

Egen [prosjektgruppe](#) som fungerer som sekretariat - alternativ A

Det kan settes opp en egen prosjektgruppe som fungerer som sekretariat og som håndterer henvendelser med et noe utvidet mandat. Dette gjør det lett for medlemmer å bruke de vanlige verktøyene for å finne ut hvem som er i denne gruppa og hva de holder på med. Faren er at det kan bli satt opp prosjektgrupper for relativt små oppgaver og dermed går det for mye arbeid inn i prosjektadministrasjon.

Styret fungerer som sekretariat - alternativ B

Ved å beholde noen oppgaver i styret så kan vi fungere noe mer slik som andre forventer at vi fungerer. Det vil si at skal de snakke med organisasjonen så kontakter de personene i styret som besitter disse rollene. Faren er at styrets oppgaver raskt eser opp til et fullt arbeidende styre istedenfor å fordele oppgaver til de enkelte prosjektgruppene.

5) Valg

A) Valg av nytt styre

Valg- og kontrollkomiteen har etter en omfattende prosess kommet frem til et forslag til nytt styre. Forslaget er komiteens samlede innstilling, og er å anse som et samlet og helhetlig forslag. Det er da opp til årsmøtet å velge enten komiteens samlede forslag, eller andre alternative forslag til nytt styre.

- Leder: Jarle Vines
- Nestleder: Lars Åge Kamfjord
- Styremedlem 1: Lars Roede
- Styremedlem 2: Anne-Sophie Ofrim
- Styremedlem 3: Morten Haugen
- Styremedlem 4: Erlend Bjørtvedt
- Styremedlem 5: Trond Trosterud
- Styremedlem 6: Jørund Leknes

- Varamedlem 1: Jon Harald Søby
- Varamedlem 2: Harald Groven

5B) Valg av ny valg- og kontrollkomite

Valg- og kontrollkomiteen innstiller på følgende i den nye valg- og kontrollkomiteen:

- Kjetil Ree
- Thomas Presthus
- Hans-Petter Fjeld

6) Takk for oppmøte

Nyvalgt leder takker for oppmøtet. Etter årsmøtet blir det sosial samling og wikipreff.