

**Til behandling på
SKUPs årsmøte 2009**
Tønsberg 20. mars 2009
Sak: 7

Saken gjelder: Vedtektsendringer og ordningen med SKUP-sekretariat

Vedlegg:

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til arbeidsinstruks for daglig leder

Bakgrunn:

Styret fikk i fjor årsmøtets tilslutning til å gjennomføre et omfattende organisasjonsutviklingsarbeid i årsmøteperioden, med bakgrunn i den økende profesjonaliseringen og kompleksiteten knyttet til avviklingen av SKUP-konferansen.

Siden den første SKUP-konferansen i 1990, med 20 000 kroner i overskudd, tre parallellsesjoner og 300 deltagere, har SKUP vokst til å omsette for mer enn 1,5 millioner kroner. Stiftelsen har i dag en formue på 1,2 millioner kroner og avvikler 50 teknisk krevende seminar for mellom 500 og 600 deltagere.

SKUPs organisasjonsutvalg ble nedsatt av styret i fjor sommer, og avla sin rapport i februar i år. Utvalget ble ledet av Nils E. Øy (Norsk Redaktørforening, medlem av SKUPs representantskap). Han hadde med seg Trond Idås (Norsk Journalistlag, medlem av SKUPs representantskap), Heidi Molstad Andresen (Dagbladet Magasinet, Nestleder i SKUP-styret), Renie Thorleifsson (NRK Brennpunkt, medlem av SKUPs representantskap) og Lars Nehru Sand (SKUPs sekretariatsleder).

Utvalget foreslår en rekke vedtektsendringer og noen endringer av styrets arbeidsrutiner, samt omorganisering av dagens representantskap.

Utvalget har tatt dissens i spørsmålet om endringer av dagens prøveordning med sekretariatsleder i 60 prosent stilling ti måneder i året.

Flertallet mener stillingen må omgjøres til en heltidsstilling som et prøveprosjekt på to år. Mindretallet mener økonomisk fleksibilitet og det at SKUP-arbeidet skal tuftes på frivillighet gjør at styret bør belage seg på frikjøp av frivillige og innkjøp av tjenester. Styret berømmer utvalget for en grundig og oversiktlig rapport.

a) Forslag til vedtektsendringer:

Utvalgets forslag til vedtektsendringer og endringer i rutiner for styret, får tilslutning av styret. Styret foreslår endringer i stiftelsens vedtekter som vedlagt. Oppsummert innebærer de viktigste endringene at:

Styret består av 15 styremedlemmer, ikke 10 styremedlemmer og 5 fast møtende varamedlemmer. Det innføres likestillingsregler, i tillegg til at årsmøtet heretter skal velge leder, nestleder og økonomiansvarlig velges separat.

Dagens representantskap på inntil 30 medlemmer erstattes av SKUPs råd bestående av ni medlemmer, som får en mer avklart rolle, primært rådgivere på styrets initiativ.

Kontroll- og valg- ansvaret som inngår i dagens representantskap skilles ut i respektive komitéer på tre personer.

Det foreslås at SKUP skal videreutvikle nettsidene, fremfor å arbeide for å utgi et fagtidsskrift.

Årsmøtets funksjon og hvem som har møterett, er presisert. Det gjøres også enklere å gjennomføre vedtektsendringer, ved at disse ikke må bekreftes av etterfølgende årsmøte, men vedtas med 2/3 flertall..

Styrets forslag er identisk med organisasjonsutvalgets anbefalinger. Styret anmoder årsmøtet om å vedta endringene, og minner samtidig om at årsmøtet 2010 må fatte et likeledes vedtak for at endringene skal tre i kraft.

a) FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet vedtar endringer i vedtekst i tråd med vedlegget. Endringene vil tre i kraft etter årsmøtet 2010, under forutsetning av at årsmøte 2010 konfirmerer dette vedtaket.

b) Forslag til endring av ordningen med SKUP-sekretariat:

Styret har tatt utvalgets dissens til orientering, og ser at det er grunn til å ta hensyn til økonomien i en svært krevende tid for bransjen.

Styret mener likevel, i likhet med utvalgets flertall, at det er nødvendig med en daglig leder på heltid, og anbefaler årsmøtet å vedta dette som et prøveprosjekt for to år. Den økte profesjonaliseringen av konferansen som sådan, fordrer en profesjonalisering av driften av stiftelsen.

Det understrekes at daglig leder ikke skal erstatte den frivillige innsatsen SKUP er tuftet på, men tilrettelegge for og utfylle denne. Styret ser dessuten på en fulltidsløsning for en garanti for videre frivillighet, ved at styremedlemmene avlastes med mange av de administrative oppgavene og at det ikke skapes strid/usikkerhet/varierende praksis rundt hvem og når man frikjøper frivillige og/eller kjøper inn tjenester.

Det fryktes også at mediebedriftenes nedskjæringer gjør at muligheten for dugnad og frivillig innsats blir mindre. Styret mener det vil være et ansvarlig vedtak å ansette én person som kan ha den totale oversikten. Allerede i dag er arbeidsmengden for sekretariatsleder mer enn 60 prosent.

Den nye sekretariatslederen skal i større grad enn i dag avlaste styreleder og styremedlemmene i deres arbeid mellom styrets møter. I tillegg skal sekretariatslederen få ansvaret for booking og regnskapsføring og nettsidene. I den grad det er mulig skal sekretariatslederen utøve og/eller legge til rette for foredragsvirksomhet og undervisning utover SKUPs nåværende tilbud.

Styret er også av den oppfatning at det vil være enklere å tiltrekke seg attraktive søkere til en heltidsstilling enn en deltidsstilling. Av samme grunn ønsker styret å tilby daglig leder en konkurransedyktig lønn.

Organisasjonsutvalgets beregninger er kontrollert og beregnet på nytt av styret i styrebehandlingen av saken. Styret vil gi en nytilsatt daglig leder inntil 480 000 kroner i årslønn. Dette vil bety en økning på 258 000 kroner i totale lønnskostnader fra dagens budsjett, som tar utgangspunkt i en 60 prosent stilling i ti måneder i året.

Forslagene til innsparinger innebærer at SKUP fra 2010 ikke lenger kjøper sekretariats-/bookingtjenester fra IJ eller regnskapsføringstjenester fra eksternt byrå. Dette alene vil bety innsparinger på 182 000 kroner. Det gjenstår da et ytterligere innsparingsbehov på 76 000 kroner. Disse innsparingene ønsker styret å gjøre ved en minimal økning av deltageravgiften, selge flere stands og annonser og å sette den tekniske jobben ut på anbud.

Styret ønsker en heltidsansatt daglig leder som en prøveordning på to år med virkning fra 15. august 2009. Dette vil også fordre økte lønnsutgifter på ca 145 000 i 2009 som styret må komme tilbake til med en revisjon av budsjettet.

	Styrets forslag til makslønn	
Lønn inkl feriepenger	kr	480 000
Pensjonspremie, NJ-modellen	kr	19 162
Arbeidsgiveravgift 14,1%	kr	70 382
Totale lønnsutgifter	kr	569 543
Estimert lønnsutgift 2009 60%, ti mnd	kr	311 291
Økte lønnsutgifter	kr	258 252
Sekretariatstjenester fakturert av IJ 2008	kr	109 206
Kostnader for regnskapsføring 2008	kr	88 522
-Kostnad for bruk av akkreditering.net	kr	-15 500
SUM mulige kostnadsreducerende tiltak	kr	182 228
Behov for ytterligere innsparing:	kr	76 024

Grunnlagsdata

Tabell 1	60%, ti mnd	100%, 12 mnd
Lønnskostnader	262 330	480 000
Tjenestepensjon - NJ-modellen (<i>se nedenfor</i>)	10 493	19 162
Arbeidsgiveravgift	38 468	70 382
Totalt	311 291	569 543
Brutto merkostnad ved å øke til 100% stilling		258 252

Tabell 2				
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 2009	Årslønn	OTP	Arb.avg.	Totalt
Lovens minstekrav 2% av årslønn fratrukket 1G	480 000	8 195	68 835	557 030
NJ-modellen: 4% av 1-6G, 7% av 6G-12G	480 000	19 162	70 382	569 543

b) FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet gir styret tilslutning til å lyse ut en 100 prosent stilling som daglig leder for SKUP, som en prøveordning for to år med virkning fra 15. august 2009. Makslønn er på 480.000 og fastsettes etter avtale.

Stillingen vil medføre lønnsutgifter (arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, feriepenger m.v) i størrelsesorden 570. 000 kroner (en økning på 258.000 i forhold til det som er budsjettert for den nåværende 60 prosentstillingen i 10 måneder).

Styret får tilslutning til å kompensere for økte lønnskostnader ved å redusere utgiftene ved drift av styret/stiftelsen, og å kutte kostnader til sekretariatstjenester som i dag kjøpes fra IJ, samt utgifter til regnskapsføring. Dette vil gi en netto besparelse på 182.000 kroner*. Inntektssiden styrkes ved en moderat økning av deltageravgiften, gjennomføring av en fast graveskole på høsten, salg av annonser på skup.no, samt intensivere salget av stands på konferansen.**

Styret gjennomfører også en anbudsrunde på de tekniske tjenestene som i dag kjøpes inn til konferansen, med sikte på å redusere disse utgiftene.

*) Påmelding skjer via www.akkreditering.net, som medfører en årlig kostnad på ca 16.000.

***) Eksempel: En økning på 100 kroner i økt konferanseavgift med 450 betalende tilsvarer 45.000 kroner. En økning på 200 kroner tilsvarer 90.000 kroner, osv.

Utkast til revisjon av SKUPs vedtekter - 2009

Gjeldende vedtekter

§ 1 Navn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (S·K·U·P).

§ 2 Formål.

Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk i redaksjonene. Dette skjer primært på fire måter:

- Ved å sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk.
- Ved å arbeide for at det blir gitt ut et fagtidsskrift.
- Ved å bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert.
- Ved å fremme samarbeide mellom journalister i Norge og internasjonalt.

§ 3 Vernetting.

Stiftelsen har sete i Oslo.

§ 4 Grunnkapitalen.

Stiftelsen er etablert ved at kroner 20.000 som stammer fra S·K·U·P-seminaret 1990 er overført til stiftelsen.

§ 5 Finansiering.

Stiftelsen skal i utgangspunktet la arrangørene av seminarer/utgiverne av tidsskrift finansiere virksomhet på egen hånd. Dersom seminararrangørene/tidsskriftsutgiverne mottar sponsormidler, er forutsetningen at eventuelt overskudd tilfaller S·K·U·P. Disse midlene skal komme senere seminararrangører/tidsskrift til gode.

Utkast til nye vedtekter

Bestemmelser som foreslås delvis endret har overstrøket tekst som foreslås fjernet. Ny tekst er kursivert. Noen paragrafer er helt nye eller helt ut omredigert, og disse er forsynt med (NY) etter overskriften.

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (S·K·U·P).

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk i redaksjonene. Dette skjer primært på fire måter:

- Ved å sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk.
- ~~Ved å arbeide for at det blir gitt ut et fagtidsskrift.~~
- Ved å sørge for et godt nettsted for dokumentasjon og debatt om undersøkende journalistikk.
- Ved å ~~bidra til~~ *sørge for* at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert.
- Ved å fremme samarbeide mellom journalister i Norge og internasjonalt.

§ 3 Vernetting

Stiftelsen har sete i Oslo.

§ 4 Grunnkapitalen

Stiftelsen er etablert ved at kroner 20.000 som stammer fra S·K·U·P-seminaret 1990 er overført til stiftelsen.

§5 Finansiering

SKUP-arrangementer skal i hovedsak finansieres av fag og bransje. Eventuelle bidrag utenfra må primært komme fra kilder som ikke gir bindinger og som kan være en belastning på bevegelsen, faget, yrket eller mediebransjen.

§ 6 Årsmøte (NY)

Årsmøte holdes hvert år i forbindelse med det landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk.

Årsberetning og revidert regnskap, eventuelle forslag til behandling på årsmøtet, og dagsorden, skal være lagt ut på SKUPs hjemmesider senest tre uker før årsmøtet holdes.

Stemmeberettiget på årsmøtet er alle deltakere på seminaret som er berettiget til medlemskap i Norsk Journalistlag (NJ) eller Norsk Redaktørforening (NR). Valgbare er personer som er berettiget til medlemskap i NJ eller NR.

Årsmøtet skal behandle

- 1) Årsberetning og regnskap
- 2) Eventuelle forslag til årsmøtet
- 3) Valg av styre, råd, kontrollkomite og valgkomite, samt revisor, etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 6 Stiftelsens organer.

Styret består av 5 til 10 medlemmer som velges for ett år av gangen på et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk. Både arbeidsledere og reportere skal være representert i styret. Deltakere på det landsomfattende seminaret må kvalifisere for medlemskap i en av presseorganisasjonene for å kunne avgi stemme på årsmøtet. Styrets leder velges av seminaret, med mindre det overlates til styret å konstituere seg selv. Det kan velges inntil fem varamedlemmer. Dersom noen av styrets medlemmer trekker seg i årsmøteperioden, kan representantskapet foreta suppleringsvalg etter innstilling fra styret.

Representantskapet består av opptil 30 personer som velges for ett år av gangen på et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk. Representantskapet konstituerer seg selv.

§ 7 Stiftelsens organer (NY)

a) Styret består av 15 medlemmer som velges for ett år om gangen. Styret skal ha minst 6 kvinnelige og minst 6 mannlige medlemmer. Både arbeidsledere og reportere bør være representert i styret. Blant de 15 velger årsmøtet styrets leder, nestleder og økonomileder ved separate valg.

Dersom noen av styrets medlemmer trekker seg i årsmøteperioden, kan SKUPs råd foreta suppleringsvalg etter innstilling fra styret.

b) SKUPs råd skal bestå av 9 personer som velges for ett år om gangen. Rådet skal ha minst 4 kvinnelige og minst 4 mannlige medlemmer. Blant de 9 velger årsmøtet rådets leder og nestleder ved separate valg.

c) Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer. Begge kjønn skal være representert. Komiteens leder velges separat blant de tre..

d) Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Begge kjønn skal være representert. Komiteens leder velges separat blant de tre.

Dersom noen av kontroll- eller valgkomiteens medlemmer trekker seg i årsmøteperioden, skal SKUPs råd foreta suppleringsvalg.

§ 7 Styrets oppgaver.

Styret skal sørge for at noen påtar seg ansvaret for seminarene og for tidsskriftet. Styret skal også fungere som rådgivende organ for arrangører og utgivere.

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 8 Representantskapets oppgaver.

Representantskapet skal gi råd til styret. Representantskapets medlemmer skal også fungere som en referansegruppe for seminararrangører/tidsskriftutgivere. Representantskapet skal godkjenne stiftelsens regnskap. Representantskapet utnevner valgkomite, i god tid før det landsomfattende seminaret avholdes hvert år.

§ 9 Regnskap og revisjon.

Styret sender hvert år regnskapet til revisjon hos en av presseorganisasjonene eller hos Institutt for Journalistikk. Revidert regnskap skal hvert år legges frem på seminaret.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for at noen påtar seg ansvaret for seminarene og for tidsskriftet. Styret skal også fungere som rådgivende organ for arrangører og utgivere. *å gjennomføre de årlige oppgaver som er fastlagt i formålet.*

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 2 måneder etter årets utgang.

Juryen som skal bedømme arbeider til SKUP-prisen utpekes av SKUP-styret. Styret skal innhente forslag til jurymedlemmer fra NJ og NR.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 9 Representantskapets Rådets oppgaver

~~Representantskapet Rådet~~ skal gi råd til styret og for øvrig arbeide til beste for SKUPs formål. ~~Representantskapets medlemmer skal også fungere som en referansegruppe for seminararrangører/tidsskriftutgivere. Representantskapet skal godkjenne stiftelsens regnskap. Representantskapet utnevner valgkomite, i god tid før det landsomfattende seminaret avholdes hvert år.~~

§ 10 Kontrollutvalgets oppgaver (NY)

Kontrollutvalget skal fortløpende få tilsendt dokumenter som behandles av styret, referat fra styremøtet og regnskapsrapporter. Årsberetning og -regnskap skal sendes kontrollutvalget snarest og senest tre uker før årsmøtet. Kontrollutvalget avgir til årsmøtet en egen årsrapport om styrets forvaltning av sine oppgaver og stiftelsens økonomi.

§10 Vedtektsforandringer.

Forandringer i eller tillegg til vedtektene kan bare skje på et åpent, landsomfattende seminar. Vedtak må fattes med 3/4 flertall og det må bekreftes av et åpent, landsomfattende seminar ett år etter.

§ 11 Oppløsning mm.

Stiftelsen kan oppløses i den utstrekning dette følger av stiftelsesloven. Stiftelsens midler tilfaller i så fall Institutt for Journalistikk.

§11 Vedtektsforandringer

Forandringer i eller tillegg til vedtektene kan bare skje på *ordinært årsmøte i tilknytning til* et åpent, landsomfattende seminar. Vedtak må fattes med 3/4 flertall ~~og det må bekreftes av et åpent, landsomfattende seminar ett år etter~~

§ 12 Oppløsning mm

Stiftelsen kan oppløses i den utstrekning dette følger av stiftelsesloven. Stiftelsens midler tilfaller i så fall Institutt for Journalistikk.

Styrets foreløpige skisse til:

Arbeidsinstruks/stillingsbeskrivelse: Daglig leder for SKUP

Stillingen som daglig leder for SKUP er en en hundre prosent stilling, med lønn etter avtale. Daglig leder rapporterer til, og står til ansvar for, SKUPs styre.

Arbeidsoppgavene gjennom året er som følger:

Januar:

Besørge annonsering av konferansen

- www.skup.no
- www.journalisten.no
-

Registrere påmeldinger til SKUP-konferansen

- www.akkreditering.net
-

Registrere innmeldinger til stipend

- Studentstipendet
- Tore Sandbergs Garvestipend
-

Koordinere innmeldinger av SKUP-prisprosjekt

- Bindeledd mellom kandidatene og juryen, legge til rette teknisk

Arbeide med konferanseprogrammet:

- Flybilletter/transport/visum

Oppdatere SKUPs nettsider med konferanseprofiler/program

Planlegge og organisere heldagsmøte/helgesamling med SKUP-styret og SKUPs råd.

Februar:

Registrere påmeldinger til SKUP-konferansen

- www.akkreditering.net

Arbeide med konferanseprogrammet:

- Flybilletter/transport/visum

Oppdatere SKUPs nettsider med konferanseprofiler/program

Utarbeide regnskap og budsjett for stiftelsen

Utarbeide årsrapport for stiftelsen

Mars:

Registrere påmeldinger til SKUP-konferansen

- www.akkreditering.net

Arbeide med konferanseprogrammet:

- Flybilletter/transport/visum

Oppdatere SKUPs nettsider med konferanseprofiler/program

Sende ut og behandle resultatene av Questback-undersøkelse blant de påmeldte

Forberede styrebehandling av regnskap og budsjett for stiftelsen

Forberede styrebehandling av årsrapport for stiftelsen

April:

Ha det arrangementsmessige ansvaret for avvikling av SKUP-konferansen

- All kontakt med hotellet
- Blomster/priser/diplom
- Økonomisk oversikt
- Logistikk
- Billetter/transport
-

Behandle og ekspedere fakturaer etter SKUP-konferansen

- Hotellfaktura
- Gjester/foredragsholdere/band/underholdere
-

Sende ut og behandle resultatene av Questback-undersøkelse blant deltagerne

- Evaluering av SKUP-konferansen

Scanne og tilgjengeliggjøre metoderapporter på www.skup.no

Mai:

Forberede og gjennomføre evalueringsmøte med SKUP-styret og SKUPs råd

- Questback
- Økonomi

Behandle og ekspedere fakturaer etter SKUP-konferansen

- Hotellfaktura
- Gjester/foredragsholdere/band/underholdere

Juni:

Delta på IRE-konferansen, USA

Starte forberedeser til SKUPs graveskole/Høst

Oppdatere SKUPs nettsider

Juli:

Ferie

August:

Planlegge og gjennomføre heldagsmøte med SKUP-styret: Hovedspor

Starte finansieringen av prosjekt:

- Stipender
- Undersøkelser

Forberede søknader om økonomisk støtte

- Fritt Ord
- Norsk Journalistlag
- Norsk Redaktøreforening
- Konsern
-

Oppdatere SKUPs nettsider

September:

Delta i utarbeidelsen av hovedspor/profil på neste konferanse

Starte finansieringen av prosjekt:

- Stipender
- Undersøkelser

Innlede kontraktsforhandlinger med konferansehotellet

Koordinere og planlegge SKUPs Graveskole/Høst

- I samarbeid med IJ

Oppdatere SKUPs nettsider

Oktober:

Planlegge og gjennomføre helgesamling med SKUP-styret

Koordinere og organisere SKUPs Graveskole/Høst

- I samarbeid med IJ
-

Arbeide med konferanseprogrammet

- Rekruttere foredragsholdere
- Rekruttere hot shots

Finansiere prosjekt:

- Stipender
- Undersøkelser

Oppdatere SKUPs nettsider

November:

Arbeide med konferanseprogrammet

- Rekruttere foredragsholdere
- Rekruttere hot shots

Finansiere prosjekt:

- Stipender
- Undersøkelser

Sende søknader om økonomisk støtte

- Fritt Ord
- Norsk Journalistlag
- Norsk Redaktøreforening
- Konsern

Oppdatere SKUPs nettsider

Desember:

Arbeide med konferanseprogrammet

- Rekruttere foredragsholdere
- Rekruttere hot shots

Starte arbeidet med regnskap og budsjett for stiftelsen

Starte arbeidet med årsrapport for stiftelsen

Slutføre kontraktsforhandlinger med konferansehotellet

Slutføre finansieringen av prosjekt:

- Stipender
- Undersøkelser

Besørge annonsering av konferanseprogram og påmeldingsfrister

- www.journalisten.no
- www.skup.no

Oppdatere SKUPs nettsider med konferanseprofiler/program