

Generalforsamling 12. juni 2018

Til GramArts medlemmer

Oslo, 11. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Tid: Tirsdag 12. juni 2018 kl. 15:00-18:00

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Registrering til generalforsamling åpner kl. 14:30. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen.

**Dagsorden
&
sakspapirer**

DAGSORDEN

- Sak 1. Åpning ved styreleder Ivar Peersen**
- Sak 2. Konstituering**
2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.2 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede
2.3 Godkjenning av forretningsorden *Vedlegg 1*
- Sak 3. Valg av**
3.1 Ordstyrer. *Styrets forslag: Nils Petter Hansson*
3.2 Referent
3.3 To personer til å undertegne protokoll
3.4 Tellekorps
- Sak 4. Styrets årsberetning fra 13. juni 2017 til 12. juni 2018** *Vedlegg 2*
- Sak 5. Årsregnskap 2017, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport**
5.1 Årsregnskap for 2017 *Vedlegg 2*
5.2 Revisjonsberetning fra revisor Tommy Benum *Vedlegg 2*
5.3 Kontrollkomiteens rapport *Vedlegg 2*
- Sak 6. Ansvarsfrihet for styret**
- Sak 7. Vedtektsendringer** *Vedlegg 3*
- Sak 8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2018/2019** *Vedlegg 4*
- Sak 9. Valg** *Vedlegg 5*
9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer
9.2 Kontrollkomité
9.3 Valgkomité
9.4 Revisor

Sak nr 2/2018

Vedlegg nr: 1

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS GENERALFORSAMLING 12. JUNI 2018

I forbindelse med møtets konstituering inviteres medlemmene til å vedta møtereglement. Nedstående forslag til møtereglement er utarbeidet for at møtet skal kunne avvikles på en god måte. Av praktiske årsaker foreslås det at det først velges ordstyrer, referent, tellekorps og personer til å undertegne protokoll.

Forslag til møtereglement/forretningsorden:

- a. Antall stemmeberettigede og antall fullmakter skal gjøres kjent ved møtets konstituering.
- b. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet av forslagsstiller(e).
- c. Ordstyrer skal påse at alle talere får ordet i den rekkefølge de har meldt seg. Samtidig som han/hun gir ordet til en taler, skal han/hun opplyse hvem neste taler er.
- d. Ingen har rett til å få ordet til innlegg mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er maks 3 minutter per innlegg. Ordstyrer kan foreslå begrensninger i taletiden og sette strek for debatten.
- e. Ordstyrer kan gi ordet til kort replikk utenom talelisten.
- f. Når strek er satt, kan ingen ny taler få ordet. Forslag kan ikke framsettes etter at ordstyrer har satt strek. Ordstyrer kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling.
- g. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntatt er forslag om vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.
- h. Votering foregår ved håndsopprekning. Ordstyrer kan på eget initiativ, eller etter forslag, gjennomføre skriftlig votering. Ved tvil om voteringsresultatet holdes ny votering.
- i. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer på vegne av flere representanter må vise sitt stemmeantall ved voteringer. Fullmakter godkjennes ved konstitueringen av generalforsamlingen.

Sak nr 7/2018

Vedlegg nr: 3

Følgende forslag til vedtektsendringer fremlegges for generalforsamlingen 2018:

1. Forslag til endring av GramArts vedtekter § 1.2 (Navn og Formål)
2. Forslag til endring av GramArts vedtekter § 3.2.1 (Forvaltning av medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter m.m.)
3. Forslag til endring av GramArts vedtekter § 10 (Eksklusjon)

1) FORSLAG TIL ENDRING AV GRAMARTS VEDTEKTER § 1.2, Navn og Formål

1.1. Bakgrunn

Dagens vedtekter § 1.2 lyder:

§ 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for, samt å ivareta, utøvende artisters rettigheter og økonomiske interesser og å fremme artistenes komponist- og forlagsrettigheter og øvrige interesser i rettighetsspørsmål.

1.2. Vurdering

Styret anser det hensiktsmessig å foreta en språklig oppdatering av teksten i § 1.2, med det formål å gjøre teksten noe mer «offensiv» enn dagens versjon.

1.3. Vedtaksforslag

Styret innstiller til endring av GramArts vedtekter § 1.2 (Gammel tekst ~~overstrøket~~. Ny tekst understreket):

§ 1.2 GramArt ~~har til oppgave å~~ skal arbeide for, samt å ivareta, utøvende artisters rettigheter og økonomiske interesser og å fremme artistenes komponist- og forlagsrettigheter og øvrige interesser i rettighetsspørsmål.

Styrets forslag til vedtak:

GramArts vedtekt § 1.2 endres i tråd med det fremlagte forslaget.

2) FORSLAG TIL ENDRING AV GRAMARTS VEDTEKTER § 3.2.1, Forvaltning av medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter m.m.

2.1. Bakgrunn

Dagens vedtekter § 3.2.1 lyder:

§ 3.2 Til GramArts oppgaver hører det å:

1.på vegne av medlemmene kollektivt kunne påtale og forfølge krenkelser av GramArts medlemmers verk, prestasjoner eller produksjoner,

2.2. Vurdering

Styret ønsker å foreta en endring av § 3.2.1 for å nærmere presisere innholdet i bestemmelsen. § 3.2.1 foreslås derfor endret slik at det klart fremgår at GramArt skal kunne rettslig forfølge krenkelser, eller forsøk på krenkelser, av medlemmenes rettigheter. Dette gjelder både kollektivt og på vegne av enkeltmedlemmer etter fullmakt. Det foreslås også inntatt en bestemmelse, hvor det presiseres at denne adgangen selvsagt ikke går på bekostning av medlemmenes selvstendige rett til å forfølge slike.

2.3. Vedtaksforslag

Styret innstiller til endring av GramArts vedtekter § 3.2.1 (Gammel tekst ~~overstrøket~~. Ny tekst understreket):

§ 3.2 Til GramArts oppgaver hører det å:

1. på vegne av medlemmene, kollektivt eller etter fullmakt fra enkeltmedlemmer, kunne påtale og forfølge krenkelser eller forsøk på krenkelser av GramArts medlemmers verk, prestasjoner eller produksjoner. Dette gjelder også overfor domstolene og påtalemyndighetene. GramArts fullmakt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et medlem på egne vegne forfølger rettighetskrenkelser som beskrevet,

Styrets forslag til vedtak:

GramArts vedtekt § 3.2.1. endres i tråd med det fremlagte forslaget.

3) FORSLAG TIL ENDRING AV GRAMARTS VEDTEKTER § 10, Eksklusjon

3.1. Bakgrunn

Dagens vedtekter § 10 lyder:

§ 10 Eksklusjon

- 10.1 Et medlem kan ekskluderes når det ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider GramArt virksomhet eller interesser, eller på noen måte skader GramArt anseelse. Ved eksklusjon bortfaller med umiddelbar virkning retten til å inneha tillitsverv i GramArt og retten til å representere GramArt i de sammenhenger hvor GramArt er gitt representasjonsrett. Eksklusjonsvedtaket skal begrunnes og medlemmet skal informeres skriftlig om avgjørelsen.
- 10.2 Eksklusjonsvedtak kan bare fattes av styret, og trer i kraft umiddelbart. Den ekskluderte kan klage avgjørelsen inn for Generalforsamlingen som fatter endelig vedtak i saken. Klage gis ikke oppsettende virkning.

3.2. Vurdering

Styret ønsker å foreta en endring av § 10 om eksklusjon. Det er flere grunner til dette.

For det første ønsker styret å presisere at det både kan fattes vedtak om eksklusjon, men også vedtak om midlertidig suspensjon av medlemskap for en begrenset periode. Styret har også funnet det hensiktsmessig å utdype behandlingsreglene for denne type saker.

Endringene under dette punktet er inspirert av tilsvarende reguleringer i Nopas vedtekter.

3.3. Vedtaksforslag

Styret innstiller til endring av GramArts vedtekter § 10 (Gammel tekst ~~overstrøket~~. Ny tekst understreket):

§ 10 Eksklusjon og suspensjon

- 10.1 Et medlem kan ekskluderes eller få sitt medlemskap suspendert i et nærmere bestemt tidsrom, dersom når det ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider GramArts virksomhet eller interesser, eller på noen måte skader GramArt anseelse. Ved eksklusjon eller suspensjon bortfaller med umiddelbar virkning retten til å inneha tillitsverv i GramArt og retten til å representere GramArt i de sammenhenger hvor GramArt er gitt representasjonsrett. Vedtak om eksklusjon eller suspensjon Eksklusjonsvedtaket skal begrunnes og medlemmet skal informeres skriftlig om avgjørelsen.
- 10.2 Eksklusjons- og suspensjonsvedtak kan bare fattes av styret, og trer i kraft umiddelbart. Før avgjørelse treffes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg for styret. Den ekskluderte kan klage avgjørelsen inn for Generalforsamlingen som fatter endelig vedtak i saken. Klage gis ikke oppsettende virkning.

10.3 Den ekskluderte eller suspenderte kan klage avgjørelsen inn for Generalforsamlingen. Klagen må være innkommet GramArts kontor senest 4 uker etter avsendelsen av underretningen om vedtaket. Klagen behandles på første ordinære Generalforsamling hvis klagen innkommer senest 5 uker før denne skal avholdes. Har klagen innkommet senere enn dette, avgjør styret om klagen skal behandles på første eller neste ordinære Generalforsamling. Klage gis ikke oppsettende virkning.

I den Generalforsamlingen hvor klagen behandles, skal det suspenderte eller ekskluderte medlemmet innkalles og ha rett til å møte og uttale seg. Medlemmet fratrer imidlertid under behandlingen. Generalforsamlingen avgjør med endelig virkning og alminnelig flertall om vedtaket om eksklusjon eller suspensjon skal opprettholdes. Slik avstemning skal skje skriftlig.

Styrets forslag til vedtak:

GramArts vedtekt § 10 endres i tråd med det fremlagte forslaget.

Sak nr 8/2018

Vedlegg nr: 4

FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2018/2019

Bakgrunn

På generalforsamlingen 2017, ble følgende satser vedtatt som faste årlige honorarer:

Fast honorar til styreleder:	kr.	150 000,-
Fast honorar til nestleder:	kr.	80 000,-
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	20 000,-
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	10 000,-
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	10 000,-
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	7 000,-
Faste styremedlemmers, og varamedlemmer som møter for styremedlemmer som har meldt forfalls, godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte:	kr.	4 000,-
Varamedlemmer som bruker sin møterett, per møte:	kr.	2 000,-
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det faste honoraret er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd:	kr.	350,-

I følge GramArts vedtekter § 5.2 er det GramArts generalforsamling som fastsetter styrehonorarer. Det står ikke noe i vedtektene om hvem som fastsetter øvrige honorarer for tillitsvalgte, men dette har tidligere også blitt vedtatt av generalforsamlingen.

Vurdering

Honorarmodellen og -satsene ble sist endret i 2015, med formål om å senke faste styremedlemmers faste honorar og øke oppmøtehonorar for stemmeberettigede for å lage en mer rettferdig modell, som i større grad «premierer» oppmøte og engasjement. Modellen var også ment å skulle bidra til å kutte noe i totalutbetalingen til styret for GramArt.

For perioden 2018/2019 foreslås enkelte justeringer av satsene:

Fast honorar til styreleder:	kr.	140 000,-
Fast honorar til nestleder:	kr.	80 000,-
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	20 000,-
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	5 000,-
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	10 000,-
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	7 000,-
Faste styremedlemmers, og varamedlemmer som møter for styremedlemmer som har meldt forfalls, godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte:	kr.	4 500,-
Varamedlemmer som bruker sin møterett, per møte:	kr.	3 000,-
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det faste honoraret er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd:	kr.	550,-

Styrelederhonoraret foreslås redusert med kr. 10.000. Dette skyldes at GramArts styre siste periode valgte å konstituere seg med to nestledere, og at belastningen for styreleder dermed er noe mindre. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at de to nestlederne i forgående periode har delt på nestlederhonoraret, et fast honorar til styremedlem + oppmøtehonorerer. Samme modell for honorering vil bli valgt i kommende periode, dersom styret igjen skulle velge denne løsningen.

Det faste honoraret til styremedlemmer foreslås uendret, men oppmøtehonoraret for styremedlemmer foreslås økt fra kr. 4.000 til kr. 4.500. Oppmøtehonoraret ønskes oppjustert, slik at det samsvarer med dagsatsen for konserthonorar.

Det faste honoraret til varamedlemmer foreslås redusert fra kr. 10.000 til kr. 5000. Satsen for oppmøte for varamedlemmer foreslås derimot økt fra kr. 2.000 til 3.000 per møte. Dette for å stimulere til økt oppmøte blant varamedlemmene.

Timesatsen for komitéarbeid foreslås økt fra kr. 350 til 550. Denne satsen har stått stille i svært mange år. Til orientering benyttes honorering etter denne i relativt liten grad.

Styrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen støtter styrets forslag til satser for året 2018-2019 for styrehonorar og honorarer til andre tillitsvalgte.

Sak nr 9/2018

Vedlegg nr: 5

VALG:

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2018

9.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder

GramArts styre har i perioden 2017-2018 bestått av:

Styremedlemmer 2017-2018:	Status	Forslag fra Valgkomiteen til styret 2018-2019:
1 Ivar Peersen (styreleder)	Valgt til 2019	Ivar Peersen
2 Daniel Nordgård	På valg	Gjenvalg 2 år
3 Harald Sommerstad	På valg	Gjenvalg 2 år
4 Anne Lise Frøkedal	På valg	Gjenvalg 2 år
5 Karin Park	Valgt til 2019	Karin Park

Varamedlemmer 2017-2018	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Kate Havnevik	Valgt til 2019	Kate Havnevik
2 Terje Tysland	Valgt til 2019	Terje Tysland
3 Eva Weel Skram	På valg	Tatiana Palanca (ny)

De foreslåtte har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Ivar Peersen som styreleder i GramArt.

9.2 Kontrollkomiteen

GramArts kontrollkomité har i perioden 2017-2018 bestått av:

Kontrollkomitémedlemmer 2017-2018	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Øyvind Skaara	På valg	Fred Gerhard Strand (ny)
2 Lars Martin Myhre	Valgt til 2019	Lars Martin Myhre

Fred Gerhard Strand har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

9.3 Valgkomiteen

GramArts valgkomité har i perioden 2017-2018 bestått av:

Valgkomiteen 2017-2018	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Terje Nordgarden	Valgt til 2019	Terje Nordgarden
2 Silje Halstensen	Valgt til 2019	Silje Halstensen
3 Askil Holm	På valg	Marte Wulf (ny)

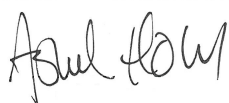
Marte Wulf har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

Oslo, 7. mai 2018

Askil Holm (leder)

Terje Nordgarden

Silje Halstensen



INNSTILLING FRA STYRET I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2018

9.4 Valg av statsautorisert revisor

Tommy Benum hos BDO AS avdeling Sandvika har i perioden 2017-2018 vært GramArts statsautoriserte revisor.

Revisor velges hvert år, jf. vedtektene § 5.2 (x).

Styret innstiller på gjenvalg av revisor.