

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i
GRAMART**

Tirsdag 11. juni 2019
Generalforsamlingen ble avholdt på Kulturhuset i Oslo,
Youngsgate 6, Oslo
fra kl. 16:03 til 17:05

Tilstede fra styret:

Styreleder: *Ivar S. Peersen*

Styremedlemmer: *Harald Sommerstad*
Anne Lise Frøkedal
Daniel Nordgård
Terje Tysland
Karin Park

Tilstede fra valgkomiteen: *Terje Nordgarden*

Tilstede fra administrasjonen: *Marius Øvrebø-Engemoen (vikarierende daglig leder)*
Svein Nilsen
Anders Nielsen
Maren Skaskiewicz
Tore Østby
Karoline Millicent Rooney

Ordstyrer: *Nils Petter Hansson*

MP *AS MS*

SAKER

1. Åpning ved styreleder Ivar S. Peersen

Styreleder Ivar S. Peersen åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen.

2. Konstituering

2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

2.2 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

Det ble registrert 14 møtende med stemmerett og 23 fullmakter kl. 16:03. I tillegg var det 7 møtende uten stemmerett til stede. Generalforsamlingen godkjente 14 stemmeberettigede og 23 fullmakter.

Vedtak: Generalforsamlingen fastla enstemmig antall stemmeberettigede inkludert fullmakter til 37

2.3 Godkjenning av forretningsorden

Det var ingen innsigelser mot forretningsordenen.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forretningsordenen.

3. Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps

3.1 Valg av ordstyrer

Styret foreslo Nils Petter Hansson som ordstyrer.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Nils Petter Hansson som ordstyrer.

3.2 Valg av referent

Ordstyrer foreslo Maren Skaskiewicz som referent.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Maren Skaskiewicz som referent.

3.3 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Ordstyrer foreslo Merete Pascual og Øyvind Skaara til å undertegne protokollen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Merete Pascual og Øyvind Skaara til å undertegne protokollen.

3.4 Valg av tellekorps

Ordstyrer foreslo Tore Østby og Anders Nielsen til tellekorpset.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Tore Østby og Anders Nielsen til tellekorpset.

4. Styrets årsberetning fra 12. juni 2018 til 11. juni 2019

Styreleder Ivar S. Peersen redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2018/2019.

Videre introduserte styreleder samtlige styremedlemmer og ansatte.

Styreleder gikk nærmere gjennom organisasjonens hovedsatsninger i perioden. I inneværende styreperiode har det som tidligere år har det vært et fokus på politisk arbeid og synlighet utad. Prioriterte saker har særlig vært arbeidet med utredningen av kultur moms, EU sitt nye opphavsdirektiv, Tidal-saken, vederlagsmodellene ved strømming, Gramo sine verneregler og kjønnsbalanse i musikkbransjen.

GramArts fond ble lansert i 2017 og hadde i 2018 sin andre runde med tildeling av artiststipend. Mottakere av stipendet var i år Thea Hjelmeland, Hans- Peter Lindstrøm, Hanne Kolstø, Amund Maarud, Elle Marja Eira og Kjetil Haraldstad.

GramArt har vært synlig i media i forbindelse med saker om å utarbeide nye vederlagsmodeller for strømming, samt i diskusjoner av politisk, juridisk og økonomisk art.

Harald Sommerstad påpekte at den andre utredningen av kultur moms har resultert i at det endelige standpunktet til GramArt er en frivillig momsordning.

Karin Park kommenterte viktigheten av at GramArt tar seg tid til å innhente konkrete tall i omdiskuterte saker før man tar et endelig standpunkt. Hun pekte særlig på prosessene til saker som for eksempel strømming og Gramo sine verneregler

Reidar Brendeland mente det var urovekkende at utøvere med lang fartstid i bransjen strevde med å sette seg inn i spørsmålene tilknyttet verneregler og at disse var kompliserte. Han mente det er underlig at organisasjonene ikke gjør det enklere for utøvere å sette seg inn i problematikken.

Styreleder informerte deretter om styrets mulige fokusområder for perioden 2019/2020. Følgende saker ble trukket frem: Gramo sine verneregler, kultur moms, økt norskandel på radio, rettigheter for selvstendig næringsdrivende, bedre kommunikasjon med medlemmene, finansieringsmodell for GramArt, kjønns-og aldersbalanse, samt CRM-direktivet.

Sæmund Fiskvik (NORA) anmodet GramArt om å fokusere på endringen om at Gramo ikke lenger har enerett på å kreve inn vederlag for offentlig fremføring. Han uttrykte en bekymring om konkurranse fra firmaer som tilbyr vederlagsfri musikk. NORA kom til å kjempe aktivt for omgjøring i denne saken. Han ba GramArt prioritere omkamp om Gramos oppkrevingsmonopol. Videre mente han at selv om det er en vanskelig sak så må det settes av penger og ressurser til dette.

Harald Sommerstad kommenterte at det mest sannsynlig ikke er lett å føre frem med en omkamp og ba Fiskvik om innspill vedrørende videre arbeid med dette.

Karin Park etterspurte mer fokus på rekrutering av nye medlemmer og synliggjøring av GramArt overfor artister som ikke er medlemmer.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

5. Årsregnskap 2018, revisjonsberetning, kontrollkomitéens rapport

5.1 Årsregnskap for 2018

Styreleder gjennomgikk årsregnskapet for 2018. Det fremkom ingen spørsmål til denne.

5.2 Revisjonsberetning fra revisor Tommy Benum

Ordstyrer bemerket at revisjonsberetningen var ordinær. Det fremkom ingen spørsmål til denne.

5.3 Kontrollkomiteens rapport

Ordstyrer bemerket at rapporten var ordinær, men bemerker at styre hadde et møte uten å være beslutningsdyktig. Det fremkom ingen spørsmål til denne

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens rapport for 2018.

6. Ansvarsfrihet for styret

Ordstyrer foreslo at Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskapet.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskapet.

7. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2019/2020

Ordstyrer redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

Sæmund Fiskvik bemerket at han ikke var vant til godtgjøring for deltagelse i styremøter i tillegg til ordinært styrehonorar for styreleder og nestleder.

Daglig leder opplyste om at møtegodtgjørelse kun er til vanlige styremedlemmer, ikke til nestleder og styreleder.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til satser for året 2019-2020 for styrehonorar og honorarer til andre tillitsvalgte.

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 forfall, 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,-

8. Valg

Både *Styrets* og *Valgkomiteens* innstillinger ble opplyst å ha vært sendt ut innen de respektive frister. Det innkom ingen innvendinger til dette.

8.1 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder: *Valgkomiteens Terje Nordgarden* redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen fremla følgende forslag til styremedlemmer og varamedlemmer:

Styremedlemmer 2018-2019:	Status	Forslag fra Valgkomiteen til styret 2019-2020:
1 Ivar Peersen (styreleder)	På valg	Gjenvalg 2 år
2 Daniel Nordgård	Valgt til 2020	Daniel Nordgård
3 Anne Lise Frøkedal	Valgt til 2020	Anne Lise Frøkedal
4 Harald Sommerstad	Valgt til 2020	Harald Sommerstad
5 Karin Park	På valg	Gjenvalg 2 år

Varamedlemmer 2018-2019	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Tatiana Palanca	Valgt til 2020	Tatiana Palanca
2 Kate Havnevik	På valg	Gjenvalg 2 år
3 Terje Tysland	På valg	Gjenvalg 2 år

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

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Ivar Peersen som styreleder i GramArt.

Det var ingen merknader til *Valgkomiteens* forslag og innstillingen ble enstemmig vedtatt av *Generalforsamlingen*.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte valgkomiteens forslag til styremedlemmer.

Ivar Peersen (Styreleder) Gjenvalg 2 år
Harald Sommerstad Ikke på valg

Karin Park Gjenvalg 2 år
Anne Lise Frøkedal Ikke på valg
Daniel Nordgård Ikke på valg

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer:

Tatiana Palanca Ikke på valg
Kate Havnevik Gjenvalg 2 år

Terje Tysland

Gjenvalg 2 år

8.2 Kontrollkomité

GramArts kontrollkomité har i perioden 2018-2019 bestått av:

Kontrollkomitémedlemmer 2018-2019	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Fred Gerhard Strand	Valgt til 2020	Fred Gerhard Strand
2 Lars Martin Myhre	På valg	Øyvind Skaara (ny)

Øyvind Skaara, som har vært medlem av Kontrollkomiteen i tidligere perioder, har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

Det var ingen merknader til Valgkomiteens forslag og innstillingen ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomitémedlemmer:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Øyvind Skaara | Valgt til 2021 |
| 2. Fred Gerhard Strand | Ikke på valg |

8.3 Valgkomiteen

I følge GramArts vedtekter innstiller valgkomiteen selv ett av valgkomiteens medlemmer, mens styret forbereder og innstiller øvrige valgkomitémedlemmer. Medlemmenes funksjonstid er to år. I år var to av de tre sittende valgkomiteens medlemmer på valg, og styret og valgkomiteen innstiller derfor én kandidat hver.

GramArts valgkomité har i perioden 2018-2019 bestått av:

Valgkomiteen 2018-2019	Status	Forslag
1 Terje Nordgarden	På valg	Valgkomiteen innstiller til gjenvalg
2 Silje Halstensen	På valg	GramArts styre innstiller til gjenvalg
3 Marte Wulff	Valgt til 2020	Marte Wulff

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

Det var ingen merknader til Valgkomiteens og GramArts styre sitt forslag og innstillingen ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Marte Wulf | Ikke på valg |
| 2. Terje Nordgarden | Gjenvalg 2 år |
| 3. Silje Halstensen | Gjenvalg 2 år |

8.4 Valg av statsautorisert revisor

Tommy Benum hos BDO AS avdeling Sandvika har i perioden 2018-2019 vært GramArts statsautoriserte revisor.

Styret foreslo gjenvalg av *BDO AS avdeling Sandvika* som revisor.

Det var ingen merknader til *Styrets* forslag.

Vedtak: Generalforsamlingen gjenvalgte BDO AS avdeling Sandvika som revisor.

Ordstyrer hevet den formelle delen av Generalforsamlingen kl. 17:05.

--o0o--

Oslo, 11. juni 2019

Sted og dato

26/8-19

Merete Pascual

Sted og dato

Maren Skaskiewicz
(referent)

Sted og dato

Øyvind Skaara