

Protokoll fra ordinær generalforsamling i GRAMART

Tirsdag 12. juni 2018
Generalforsamlingen ble avholdt på Kulturhuset i Oslo,
Youngsgate 6, Oslo
fra kl. 15:00 til 16:30

Tilstede fra styret:

Styreleder: *Ivar S. Peersen*

Styremedlemmer: *Harald Sommerstad
Anne Lise Frøkedal
Daniel Nordgård
Terje Tysland
Kate Havnevik*

Tilstede fra valgkomiteen:

*Askil Holm
Silje Halstensen*

Tilstede fra administrasjonen:

*Marius Øvrebø-Engemoen (vikarierende daglig leder)
Svein Nilsen
Anders Nielsen
Maren Skaskiewicz*

Ordstyrer:

Nils Petter Hansson

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.

IP
M. H. O. 1

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

2.2 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

Det ble registrert 18 møtende med stemmerett og 23 fullmakter kl. 15:19. I tillegg var det 12 møtende uten stemmerett til stede. Generalforsamlingen godkjente 18 stemmeberettigede og 23 fullmakter.

Vedtak: Generalforsamlingen fastla enstemmig antall stemmeberettigede inkludert fullmakter til 41

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 *Hans Olav Trøen* og *Tove Bøygard* til å undertegne protokollen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Hans Olav Trøen og Tove Bøygard til å undertegne protokollen.

3.4 Valg av tellekorps

Ordstyrer foreslo *Svein Nilsen* og *Anders Nielsen* til tellekorpset.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Svein Nilsen og Anders Nielsen til tellekorpset.

4. Styrets årsberetning fra 13. juni 2017 til 12. juni 2018

Styreleder Ivar S. Peersen redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2017/2018.

Videre introduserte *styreleder* samtlige styremedlemmer og ansatte.

Styreleder redegjorde for organisasjonens satsninger i perioden. I inneværende styreperiode har det vært et fokus på politisk arbeid og synlighet utad. De politiske hovedsakene har vært vedtakelsen av ny åndsverklov, kulturmoms, #nårmusikkenstilner, International Artist Organisation, samt anmeldelsen av Tidal. Andre sentrale oppgaver har vært lanseringen av GramArts Fond, som hadde sin første utdeling i 2017. GramArt har jevnt over vært mer synlige i media, noe som var et mål i strategiplanen for 2017/18.

Videre opplyses det om at GramArt har en stabil medlemsmasse, og samtidig en økt andel i Gramo.

Det informeres om at fokusområder i kommende styreperiode er: kulturmoms, økt norskandel, inntekter fra det digitale området, styrking av rettigheter for selvstendige næringsdrivende, bedre kommunikasjon med medlemmene og finansieringsmodell av GramArt.

Sæmund Fiskvik (Nora) hadde spørsmål om hvorfor ikke saken om Gramo og amerikanerne ikke ble nevnt og at det burde diskuteres som eget punkt under generalforsamlingen. Han benyttet samtidig anledningen til å berømme daglig leder Elin Aamodt sin rolle under det politiske arbeidet.

Styreleder bemerket at dette spørsmålet selvsagt skulle diskuteres nærmere, men at det i første omgang er satt av tid til en grundigere gjennomgang etter den formelle delen av generalforsamlingen.

Reidar Brendeland legger til at han også vil høre mer om saken med Gramo og amerikanerne. *Harald Sommerstad* orienterer kort om saken med Gramo og amerikanerne, samt at styret ikke har fattet en konklusjon i denne saken. Han skal belyse saken nærmere etter Generalforsamlingen.

Sæmund Fiskvik gir på ny GramArt kritikk for å ikke vie mer tid til dette spørsmålet under generalforsamlingen og at styret ikke kan fatte vedtak i dette uten å involvere den bredere medlemsmassen.

Ordstyrer avsluttet debatten om Gramo og amerikanerne. Han informerte om at temaet skulle tas opp etter generalforsamlingen.

Reidar Brendeland etterspurte deretter informasjon og tall på hvor mange av GramArt sine medlemmer som lever av musikk på heltid. *Harald Sommerstad* informerte kort om et nystartet forskningsprosjekt på BI og oppfordret de møtende til å delta på undersøkelser tilknyttet prosjektet.

Claudia Scott etterlyste bredde i alder når det gjelder tildeling av stipender, generell støtte til artister og hvem som representerer GramArt utad. Hun mente det på nåværende tidspunkt var en overvekt av artister fra ungdomssegmentet og at det ikke representerte hele medlemsmassen.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

5. Årsregnskap 2017, revisjonsberetning, kontrollkomitéens rapport

5.1 Årsregnskap for 2017

Styreleder gjennomgikk årsregnskapet for 2017.

Det ble kommentert at GramArt har en relativ høy egenkapital, men at egenkapitalen mest sannsynlig vil reduseres noe i løpet av kommende år.

5.2 Revisjonsberetning fra revisor Tommy Benum

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

MES H.OT 3
DB

5.3 Kontrollkomiteens rapport

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

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens rapport for 2017.

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. Vedtektsendringer

Ordstyrer redegjorde for bakgrunnen for de foreslåtte endringene

7.1 Forlag til ending av GramArts vedtekter § 1.2, Navn og Formål

Styret innstiller til endring av GramArts vedtekter § 1.2 Ny tekst understreket:

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

Sæmund Fiskvik kom med nytt forslag om å stryke «å fremme artistenes komponist- og forlagsrettigheter» i dagens vedtekter og kun begrense det til rettigheter tilknyttet artisten som utøver. Caroline Waters kommenterte at hun var svært uenig med Fiskvik, og mente at GramArt skulle representere helhetsbildet av rettigheter tilknyttet artisten. Ordstyrer avsluttet debatten og ba forsamlingen stemme over styrets forslag til vedtak.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok (34 for, 7 mot) at GramArts vedtekt § 1.2 endres i tråd med det fremlagte forslaget.

7.2 Forslag til endring av GramArts vedtekter § 3.2.1, Forvaltning av medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter m.m.

Styret innstiller til endring av GramArts vedtekter § 3.2.1 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.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar (37 for, 4 mot) styrets forslag om at GramArts vedtekt § 3.2.1. endres i tråd med det fremlagte forslaget.

7.3 Forslag til endring av GramArts vedtekter § 10, Eksklusjon

Styret innstiller til endring av GramArts vedtekter § 10 Ny tekst understreket:

§ 10 Eksklusjon og suspensjon

- 10.1 *Et medlem kan ekskluderes eller få sitt medlemskap suspendert i et nærmere bestemt tidsrom, dersom 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 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*
- 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.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar (33 for, 8 mot) styrets forslag om at GramArts vedtekt § 10 endres i tråd med det fremlagte forslaget.


8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2018/2019

Ordstyrer redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

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

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,-

M.B. H.o.T. 5


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,-

9. Valg

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

9.1 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder:

Valgkomiteens Askil Holm og Silje Halstensen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen fremla følgende forslag til styremedlemmer og varamedlemmer:

Styremedlemmer:

Harald Sommerstad	Gjenvalg 2 år
Ivar Peersen (Styreleder)	Ikke på valg
Karin Park	Ikke på valg
Anne Lise Frøkedal	Gjenvalg 2 år
Daniel Nordgård	Gjenvalg 2 år

Varamedlemmer:

Tatiana Palanca	2 år
Kate Havnevik	Ikke på valg
Terje Tysland	Ikke på valg

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte valgkomiteens forslag til styremedlemmer.

Harald Sommerstad	Gjenvalg 2 år
Ivar Peersen (Styreleder)	Ikke på valg
Karin Park	Ikke på valg
Anne Lise Frøkedal	Gjenvalg 2 år
Daniel Nordgård	Gjenvalg 2 år

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer:

Tatiana Palanca	2 år
Kate Havnevik	Ikke på valg
Terje Tysland	Ikke på valg

9.2 Valg av medlemmer til GramArts kontrollkomité

Valgkomiteens Askil Holm og Silje Halstensen redegjorde for Valgkomitéens forslag, der Fred Gerhard Strand 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. Lars Martin Myhre	Ikke på valg
2. Fred Gerhard Strand	2 år

9.3 Valg av medlemmer til GramArts valgkomité

Valgkomiteens Askil Holm og Silje Halstensen redegjorde for forslaget om å velge Marte Wulf til valgkomiteen.

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer:

1. Marte Wulf	2 år
2. Askil Holm	Ikke på valg
3. Silje Halstensen	Ikke på valg

9.4 Valg av statsautorisert 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.

Generalforsamling 12. juni 2018

Ordstyrer hevet den formelle delen av Generalforsamlingen kl. 16:32.

--o0o--

Oslo, 12. juni 2018

Oslo 13/6-18
Sted og dato


Hans Olav Trøen

Oslo, 21/6-18
Sted og dato


Maren Skaskiewicz
(referent)

Oslo 19/6-18
Sted og dato


Tove Bøygard