

Generalforsamling 13. juni 2017

Til GramArts medlemmer

Oslo, 12. mai 2017

## Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

**Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00**

**Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6**

*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 Harald Sommerstad**
- 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 23. mai 2016 til 13. juni 2017** *Vedlegg 2*
- Sak 5. Årsregnskap 2016, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport**  
5.1 Årsregnskap for 2016 *Vedlegg 2*  
5.2 Revisjonsberetning fra revisor Tommy Benum *Vedlegg 2*  
5.3 Kontrollkomiteens rapport *Vedlegg 2*
- Sak 6. Ansvarsfrihet for styret**
- Sak 7. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 17 / 18** *Vedlegg 3*
- Sak 8. Valg** *Vedlegg 4*  
8.1 Styremedlemmer og varamedlemmer  
8.2 Kontrollkomité  
8.3 Valgkomité  
8.4 Revisor

Sak nr 2/2017

Vedlegg nr: 1

#### **FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2017**

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 7/2017

Vedlegg nr: 3

## FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2017/2018

### Bakgrunn

På generalforsamlingen 2016, 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 ble 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.

En gjennomgang av en rekke andre organisasjoners styrehonorar gjort i 2015 viste at GramArt ligger på et relativt høyt nivå sammenlignet med lignende organisasjoner når det kommer til styrehonorarer, og at organisasjonen har behov for å kutte i driftskostnader. Modellen var derfor også ment å skulle bidra til å kutte noe i totalutbetalingen til styret for GramArt.

Styrets vurdering er at den nye honorarmodellen har virket i tråd med intensjonene bak omleggingen. Styret foreslår på denne bakgrunn å opprettholde satsene som vedtatt i 2016 for styrehonorarer og honorar for andre tillitsvalgte.

### **Styrets innstilling til vedtak:**

***Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å opprettholde satsene som vedtatt i 2016 for året 2017-2018 for styrehonorar og honorar til andre tillitsvalgte.***

Sak nr 8/2016

Vedlegg nr: 4

**VALG:**

**INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2017**

### **8.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder**

GramArts styre har i perioden 2016-2017 bestått av:

<b>Styremedlemmer 2016-2017:</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen til styret 2017-2018:</b>
1 Harald Sommerstad- Styreleder	På valg	<b>Harald Sommerstad</b> (gjenvalg styremedlem 1år)
2 Ivar Peersen	Valgt til 2018	<b>Ivar Peersen (gjenvalg 2 år)</b>
3 Bjørn Gunnar Sando	På valg	<b>Karin Park</b>
4 Anne Lise Frøkedal	Valgt til 2018	Anne Lise Frøkedal)
5 Daniel Nordgård	Valgt til 2018	Daniel Nordgård

<b>Varamedlemmer 2016-2017</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Pål Rake	Valgt til 2018 (ut)	Eva Weel Skram
2 Karin Park	På valg	<b>Kate Havnevik (ny)</b>
3 Eva Weel Skram	Valgt til 2018	<b>Geir Zahl (ny)</b>

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

Valgkomiteen foreslår valg av Ivar S. Peersen som styreleder i GramArt.

### **8.2 Kontrollkomiteen**

GramArts kontrollkomité har i perioden 2016-2017 bestått av:

<b>Kontrollkomitémedlemmer 2016-2017</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Øyvind Skaara	Valgt til 2018	Øyvind Skaara
2 Lars Martin Myhre	På valg	<b>Lars Martin Myhre gjenvalg)</b>

Lars Martin Myhre har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

### **8.3 Valgkomiteen**

GramArts kontrollkomité har i perioden 2016-2017 bestått av:

<b>Valgkomiteen 2016-2017</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Arvid Wam Solvang	På valg	Terje Nordgarden
2 Askil Holm	Valgt til 2018	Gjenvalg
3 Hanne Sørvaag	På valg	Silje Halstensen

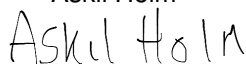
De foreslåtte har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

Oslo, 10. mai 2017

Arvid Wam Solvang (leder)



Askil Holm



Hanne Sørvaag

## **INNSTILLING FRA STYRET I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2017**

### **8.4 Valg av statsautorisert revisor**

BDO AS avdeling Sandvika har i perioden 2016-2017 vært GramArts statsautoriserte revisor. Erik Limi har gått av med pensjon. Tommy Benum i samme firma overtar oppdraget.

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

Styret innstiller på gjenvalg av revisor.