

Protokoll fra ordinær generalforsamling i GRAMART

Torsdag 23. mai 2013
Generalforsamlingen ble avholdt på Anker hotell,
Storgata 55, Oslo
fra kl. 16:00 til 16:50

Tilstede fra styret:

Styreleder: *Bjørn Gunnar Sando*

Styremedlemmer: *Arne Hurlen (nestleder)*
Bård Jørgen Iversen
Askil Holm
Hanne Sørvaag (vara)
Tove Bøygard (vara)
Morten Skaget (vara)

Tilstede fra kontrollkomiteen: *Martin Hagfors (leder)*

Tilstede fra valgkomiteen: *Hans Olav Trøen (leder)*
Arvid Wam Solvang

Tilstede fra administrasjonen: *Christian Wadahl Uhlen (konst. daglig leder)*
Elin Aamodt (permisjon)
Marius Øvrebø-Engemoen
Svein Gunnar Nilsen
Anette Engkvist
Ingvild Andrea Tellmann (referent)

Ordstyrer: *Marius Øvrebø-Engemoen*

SAKER

1. Åpning ved styreleder Bjørn Gunnar Sando

Styreleder Bjørn Gunnar Sando åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen. Styreleder rettet en takk til styret og administrasjonen for arbeidet som er gjort og rettet en spesiell takk til konst. daglig leder Christian Wadahl Uhlen. Styreleder orienterte om organisasjonens aktiviteter det siste året og viste til at digitale satsinger har vært organisasjonens hovedprosjekt. Styreleder understreket at utfordringen er å få til en rettferdig fordeling på dette området.

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 11 møtende med stemmerett og 3 fullmakter kl. 16:00. I tillegg ble 2 stemmeberettigede og 1 fullmakt registrert kl. 16:12.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente 13 stemmeberettigede og 4 fullmakter. Generalforsamlingen fastla antall stemmeberettigede inkludert fullmakter til 17. Vedtaket var enstemmig.

2.3 Godkjenning av forretningsorden

Det var ingen innsigelser mot forretningsordenen.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forretningsorden.

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

3.1 Valg av ordstyrer

Styret foreslo *Marius Øvrebø-Engemoen* som ordstyrer.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Marius Øvrebø-Engemoen som ordstyrer.

3.2 Valg av referent

Ordstyrer foreslo *Ingvild Andrea Tellmann* som referent.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Ingvild Andrea Tellmann som referent.

3.3 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Ordstyrer foreslo *Ane Kiran* og *Anette Engkvist* til å undertegne protokollen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Ane Kiran og Anette Engkvist til å undertegne protokollen.

3.4 Valg av tellekorps

Ordstyrer foreslo *Anette Engkvist* og *Svein Nilsen* til tellekorpset.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Anette Engkvist og Svein Nilsen til tellekorpset.

4. Styrets årsberetning 2012

Konst. daglig leder Christian Wadahl Uhlen redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2012 og åpnet for kommentarer underveis.

Daglig leder trakk frem den digitale satsingen som et av hovedprosjektene i perioden og redegjorde nærmere for det arbeidet som var gjort der. *Daglig leder* viste til at arbeidet hadde begynt med å kartlegge den digitale økonomien. Det var i den forbindelse avholdt møter med Wimp og Sony Music for å klarlegge strømmeøkonomien. *Daglig leder* viste videre til et presseoppslag i februar 2013 hvor organisasjonen hadde gitt uttrykk for sitt syn på fordelingen av strømmeinntektene. Presseoppslaget ble fulgt opp av debatter på by:Larm. *Daglig leder* orienterte videre om at Kulturdepartementet har nedsatt et utvalg som skal se nærmere på utfordringene og mulighetene innenfor den digitale satsingen. *Daglig leder* understreket at arbeidet med den digitale satsingen bød på store utfordringer og har krevd mye tid og krefter i året som har gått. Det ble samtidig fremhevet at det var et spennende arbeid som man håpet ville bidra til endringer på sikt.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

AE
ALLK

5. Årsregnskap 2012

5.1 Årsregnskap for 2012

Konst. daglig leder Christian Wadahl Uhlen gjennomgikk årsregnskapet for 2012.

Til resultatregnskapet bemerket *daglig leder* at driftsinntektene og driftskostnadene hadde økt i 2012 og viste til et driftsresultat på kr 1 442 685. Overskuddet er overført til organisasjonens egenkapital. *Daglig leder* orienterte om at egenkapitalen er styrket fra 1 287 827 til 2 819 678 i 2012. Det ble presisert at det var to hensyn som lå bak en styrking av egenkapitalen; ¹⁾ ønsket om å komme på en andel egenkapital som er anbefalt for organisasjoner (ca. 20 % av omsetningen/ driftsinntektene) og ²⁾ større trygghet i forhold til variasjon i tildelte kollektive midler.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2012.

5.2 Revisjonsberetning fra InterRevisjon AS ved Erik Limi

Ordstyrer leste konklusjonen i revisjonsberetningen. Det var ingen kommentarer til revisjonsberetningen.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisjonsberetningen.

5.3 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens Martin Hagfors orienterte om hovedpunktene i Kontrollkomiteens rapport. *Hagfors* presiserte at organisasjonen ivaretar medlemmene på en tilfredsstillende måte og komitéen var tilfreds med at de digitale rettighetene hadde fått høy prioritering. *Hagfors* informerte videre om at komitéen vil vurdere mulighetene for å kunne innkalle til ekstraordinær generalforsamling ved saker med spesiell interesse for medlemmene.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente kontrollkomiteens rapport.

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. Innkomne forslag

Det forelå ett innkommet forslag fra *medlem Jeffrey Wassermann* til Generalforsamlingen. Forslaget hadde imidlertid kommet inn etter at fristen hadde gått ut, og ble av den grunn ikke behandlet på Generalforsamlingen. *Ordstyrer* sender forslaget videre til styret.

8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 13/14

Styret foreslo styrehonorarer i samsvar med *vedlegg 2*, som ble utsendt sammen med innkalling til Generalforsamling.

Forslag til vedtak lyder:

«Generalforsamlingen vedtar at ovennevnte gjeldende satser for 2012/2013 videreføres for perioden 2013/2014, dog slik at «Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid (etc.)...» økes til kr 350,-.»

Det fremkom ingen kommentarer til forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende satser for perioden 13/14:

Fast honorar til styreleder:

kr. 120 000,-

Fast honorar til nestleder:	kr.	80 000,-
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	35 000,-
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.	3 000,-
Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, 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,-

9. Valg

Styrets innstilling ble sendt ut med innkalling som *vedlegg 3*, Valgkomiteens innstilling ble sendt ut én uke før Generalforsamlingen som *vedlegg 4*.

9.1 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder:

Valgkomiteens Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i samsvar med *vedlegg 3*. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av *Bjørn Gunnar Sando* som styreleder. Videre foreslår Valgkomiteen *varamedlem Tove Bøygard* som styremedlem og *Sven Garås* som nytt varamedlem. De foreslåtte har blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg. *Trøen* nevnte samtidig at det var utfordrende å få engasjert medlemmer i valgarbeidet, men at valgkomiteen ville sette i gang et prosjekt fra høsten av for å få medlemmene engasjert til å komme med forslag til styremedlemmer. Administrasjonen vil sende ut medlemsmail i januar/februar 2014 med informasjon om generalforsamling og valg.

Ordstyrer foreslo samlet votering over valgkomiteens forslag til styre- og varamedlemmer samt styreleder.

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bård Jørgen Iversen | 2 år |
| 2. Tove Bøygard | 2 år |
| 3. Elisabeth Andreassen | 2 år |
| (4. Arne Hurlen | ikke på valg) |
| (5. Bjørn Gunnar Sando | ikke på valg) |
| (6. Ivar S. Peersen | ikke på valg) |

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| (1. Hanne Sørvaag | ikke på valg) |
| 2. Sven Garås | 2 år |
| (3. Morten Skaget | ikke på valg) |
| 4. Hans Mathisen | 2 år |

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av *Bjørn Gunnar Sando* som styreleder. Det fremkom ingen alternative forslag til styreleder.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte enstemmig Bjørn Gunnar Sando som styreleder.

9.2 Valg av medlemmer til GramArts kontrollkomité

Valgkomiteens Hans Olav Trøen redegjorde for Valgkomitéens forslag, der *Martin Hagfors* ble foreslått gjenvalgt for to nye år. *Hagfors* har blitt forespurt og har 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 ikke på valg)
2. **Martin Hagfors** 2 år

9.3 Valg av medlemmer til GramArts valgkomité

Ordstyrer redegjorde for Styret forslag til valgkomité der *Hans Olav Trøen* og *Arvid Wam Solvang* ble foreslått gjenvalgt.

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer:

1. **Hans Olav Trøen** 1 år
2. **Arvid Wam Solvang** 1 år

9.4 Revisor

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

Vedtak: Generalforsamlingen gjenvalgte BDO avdeling Sandvika som revisor.

Det forelå ikke mer til behandling.

Ordstyrer opphevet den formelle delen av Generalforsamlingen.

--o0o--

Etter avslutningen av Generalforsamlingens formelle del takket *Styreleder* for tilliten og oppmøtet, og rettet en takk til administrasjonen. *Styreleder* takket av avtroppende styremedlem *Askil Holm*.

Sted, dato: Oslo 12.6.2013

Sted, dato: Oslo, 12/6-13

Ane Kiran

Ane Kiran

Sted, dato: Oslo 12.6.2013

Ingvild Andrea Tellmann
referent

Anette Engkvist

Anette Engkvist

