

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i
GRAMART**

Tirsdag 20. mai 2014
Generalforsamlingen ble avholdt på Kulturhuset i Oslo,
Youngstorget 3, Oslo
fra kl. 15:20 til 17:20

Tilstede fra styret:

Styreleder: *Bjørn Gunnar Sando*

Styremedlemmer: *Arne Hurlen (nestleder)*
Elisabeth Andreassen
Ivar S. Peersen
Tove Bøygard
Hanne Sørvaag (vara)
Hans Mathisen (vara)
Sven Garås (vara)

Tilstede fra kontrollkomiteen: *Martin Hagfors (leder)*
Øyvind Skaara

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

Tilstede fra administrasjonen: *Elin Erikstad Aamodt (daglig leder)*
Christian Wadahl Uhlen
Marius Øvrebø-Engemoen
Tore Østby
Svein Gunnar Nilsen

Ordstyrer: *Christian Wadahl Uhlen*

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. *Styreleder* orienterte om organisasjonens aktiviteter det siste året, herunder om organisasjonens 25-årsjubileum og feiringen av dette.

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 15 møtende med stemmerett og 8 fullmakter kl. 16:20.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente 15 stemmeberettigede og 8 fullmakter.

Generalforsamlingen fastla antall stemmeberettigede inkludert fullmakter til 23.

Vedtaket var enstemmig.

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 *Christian Wadahl Uhlen* som ordstyrer.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Christian Wadahl Uhlen som ordstyrer.

3.2 Valg av referent

Ordstyrer foreslo *Marius Øvrebø-Engemoen* som referent.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Marius Øvrebø-Engemoen som referent.

3.3 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Ordstyrer foreslo *Caroline Waters* og *Knut Aafløy* til å undertegne protokollen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Caroline Waters og Knut Aafløy til å undertegne protokollen.

3.4 Valg av tellekorps

Ordstyrer foreslo *Svein Nilsen* og *Tore Østby* til tellekorpset.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Svein Nilsen og Tore Østby til tellekorpset.

4. Styrets årsberetning 2013/2014

Daglig leder Elin Erikstad Aamodt redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2013/2014 og åpnet for kommentarer underveis.

Daglig leder redegjorde for organisasjonens satsninger i perioden. Hun trakk særlig frem innkopieringssaken mot IFPI og Fono, arbeidet som er gjort for å søke å få til en kollektiv forvaltning av strømmerechtigheter, samt arbeidet med den såkalte «brukersentriske» modellen for fordeling av inntekter fra slike tjenester.

Det kom en rekke spørsmål fra *Askil Holm* og *Harald Sommerstad*, som ble besvart av *daglig leder*. *Ordstyrer* satte til slutt strek for debatten.

Daglig leder redegjorde videre for to fremtidige satsninger; henholdsvis arbeidet med å øke norskandelen på radio og strømmetjenester, samt arbeidet med etablering av en «World Artist Organization». *Tore Østby* og *Ivar S. Peersen* kommenterte arbeidet med sistnevnte. Det kom en rekke spørsmål og kommentarer fra salen. *Ordstyrer* satte til slutt strek for debatten.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

5. Årsregnskap 2013, revisjonsberetning, kontrollkomitéens rapport

5.1 Årsregnskap for 2013

Daglig leder gjennomgikk årsregnskapet for 2013.

Til resultatregnskapet bemerket *daglig leder* at dette viste en stabil og jevn drift, med et marginalt overskudd. *Arvid Wam Solvang* stilte spørsmål om en egenkapital på ca. kr. 2 millioner er tilstrekkelig for en organisasjon som GramArt. *Daglig leder* orienterte om at dette er et spørsmål det nye styret må ta med seg inn i de vurderingene som vil bli gjort ved fastleggelsen av en økonomisk strategi.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2013.

5.2 Revisjonsberetning fra revisor Erik Limi

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

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisjonsberetningen.

5.3 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens Øyvind Skaara presenterte rapporten og redegjorde for arbeidet som var gjort. *Skaara* redegjorde spesielt for arbeidet med å øke kontrollkomiteens kontakt med både administrasjon og styre. Han påpekte også viktigheten av å synliggjøre organisasjonens arbeid overfor medlemsmassen. Videre kom han også med et ønske om at Kontrollkomitéen gis myndighet til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Han ba om at dette blir vurdert i forkant av neste års generalforsamling. Dette ønsket ble fremmet også på forrige generalforsamling.

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. Vedtektsendringer

Styret foreslo vedtektsendringer i samsvar med vedlegg 3 til innkallingen. Det ble redegjort for og votert individuelt over de foreslåtte endringene.

7.1 Forslag til endring av vedtektenes § 5.2 om tidspunktet for generalforsamlingen

Daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

Vedtak: Generalforsamlingen støttet styrets forslag til endring av §5.2 om tidspunktet for generalforsamlingen.

7.2 Forslag til endring av vedtektenes § 5.2, om tidspunktet for utsendelse av valgkomiteens innstilling

Daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

Vedtak: Generalforsamlingen støttet styrets forslag til endring av §5.2 om tidspunktet for utsendelse av valgkomiteens innstilling.

7.3 Forslag til endring av vedtektenes § 8 om valgkomiteens sammensetning

Daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

Sven Garås stilte enkelte spørsmål til forslaget, som ble besvart av *daglig leder*.

Vedtak: Generalforsamlingen støttet styrets forslag til endring av §8.

8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 14/15

Styret foreslo styrehonorarer i samsvar med vedlegg 4 til innkallingen. Daglig leder redegjorde for innholdet i forslaget.

Forslaget til vedtak var:

«Generalforsamlingen vedtar å videreføre ovennevnte tidligere vedtatte satser også for 2014/2015, men med en økning av valgkomiteens honorar til årlig fast honorar pr. person på kr. 7.000,-»

Arvid Wam Solvang kommenterte at styreleders honorar muligens burde være noe høyere. Dette for å gjøre det enklere å rekruttere egnede kandidater. Han besluttet imidlertid å ikke fremme noe konkret endringsforslag på generalforsamlingen. Knut Aafløy ønsket imidlertid å fremme slikt forslag.

Ordstyrer foreslo at det ble votert over de øvrige satsene, og at vedtak av styreleders honorar utstod til etter behandling av neste punkt på agendaen. Dette slik at Aafløy kunne få tid til å formulere sitt forslag skriftlig. Generalforsamlingen vedtok denne fremgangsmåten.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende satser for perioden 14/15:

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. 7 000,-
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,-

Etter behandlingen av pkt. 9 (refert nedenfor), fremmet Knut Aafløy følgende forslag: «Styreleders honorar fastsettes til kr. 150.000,- for 2014/15»

Vedtak: Styreleders honorar fastsettes til kr. 150.000,- for 2014/15.

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 Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling. Som faste styremedlemmer foreslo Valgkomiteen gjenvalg av Arne Hurlen, Bjørn Gunnar Sando og Ivar S. Peersen. Videre ble Hanne Sørvalg foreslått til å overta Elisabeth Andreassen's plass. Som varamedlemmer ble Morten Skaget foreslått gjenvalgt. Elisabeth Andreassen ble foreslått som erstatning for Hanne Sørvalg. Arne Hurlen ble foreslått som styreleder.

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer:

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte enstemmig Arne Hurlen som styreleder.

9.2 Valg av medlemmer til GramArts kontrollkomité

Valgkomiteens Hans Olav Trøen redegjorde for Valgkomitéens forslag, der Øyvind Skaara ble foreslått gjenvalgt for to nye år. Skaara har blitt forespurgt 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 | 2 år |
| (2. Martin Hagfors) | ikke på valg) |

9.3 Valg av medlemmer til GramArts valgkomité

Daglig leder redegjorde for Styrets forslag til valgkomité, der Hans Olav Trøen og Arvid Wam Solvang ble foreslått gjenvalgt. I tillegg (i tråd med den vedtatte vedtektsendring) foreslo Valgkomiteen selv Askil Holm som det tredje medlemmet.

Ordstyrer ba om en presisering vedrørende rulleringsordningen, og hvem som ble foreslått valgt for hvor lenge. Etter diskusjon, forelå det 3 alternative forslag til votering:

Alternativ 1:

- | | |
|-------------------|------|
| Arvid Wam Solvang | 2 år |
| Hans Olav Trøen | 1 år |
| Askil Holm | 2 år |

Alternativ 2:

- | | |
|-------------------|------|
| Arvid Wam Solvang | 1 år |
| Hans Olav Trøen | 1 år |
| Askil Holm | 2 år |

Alternativ 3:

- | | |
|-------------------|------|
| Arvid Wam Solvang | 2 år |
| Hans Olav Trøen | 2 år |
| Askil Holm | 2 år |

Resultat etter votering ble som følger:

- | | |
|---------------|------------|
| Alternativ 1: | 3 stemmer |
| Alternativ 2: | 17 stemmer |
| Alternativ 3: | 3 stemmer |

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Arvid Wam Solvang | 1 år |
|-----------------------------|-------------|

2. Hans Olav Trøen
3. Askil Holm

1 år
2 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--

Oslo, 20/6/14

Sted og dato

Oslo, 27/6-14

Sted og dato

Sted og dato

Caroline Waters

Caroline Waters

Marius Øvrebø-Engemoen

Marius Øvrebø-Engemoen
(referent)

Knut Aafloy

Knut Aafloy