

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i
GRAMART**

Onsdag 27. mai 2015
Generalforsamlingen ble avholdt på Månefisken i Oslo,
Sagveien 23 A, Oslo
fra kl. 15:15 til 17:30

Tilstede fra styret:

Styreleder: *Arne Hurlen*

Styremedlemmer: *Ivar S. Peersen*
Tove Bøygard
Hanne Sørvaag
Hans Mathisen (vara)
Sven Garås (vara)
Bård Jørgen Iversen

Tilstede fra kontrollkomiteen: *Martin Hagfors*
Øyvind Skaara

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

Tilstede fra administrasjonen: *Tonje Kaada (kst. daglig leder)*
Marius Øvrebø-Engemoen
Anette Engkvist
Tore Østby
Svein Gunnar Nilsen

Ordstyrer: *Nils Petter Hansson*

SAKER

1. Åpning ved styreleder Arne Hurlen

Styreleder Arne Hurlen åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen. Han orienterte kort om formøtet med Platearbeiderforeningen og den senere tids diskusjoner rundt kategori C-utøvere i Gramo.

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 19 møtende med stemmerett og 0 fullmakter kl. 15:20.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente 19 stemmeberettigede og 0 fullmakter.

Generalforsamlingen fastla antall stemmeberettigede inkludert fullmakter til 19.

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 *Nils Petter Hansson* som ordstyrer.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Nils Petter Hansson 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 *Harald Sommerstad* og *Øyvind Skaara* til å undertegne protokollen.

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Harald Sommerstad og Øyvind Skaara 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 2014/2015

Kst. daglig leder Tonje Kaada redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2014/2015 og åpnet for kommentarer underveis.

Kst. daglig leder redegjorde for organisasjonens satsninger i perioden. Hun trakk særlig frem markeringen av fjorårets 25-årsjubileum og det pågående strategiarbeidet. I tilknytning til det siste, redegjorde hun kort for den gjennomførte medlemsundersøkelsen, herunder at organisasjonen oppnår gode resultater på drift, men har muligheter til å bli bedre når det kommer til det politiske arbeidet. Hun redegjorde videre for hovedpunktene i den påbegynte "artistpolitiske plattformen" til GramArt.

Harald Sommerstad stilte enkelte spørsmål til arbeidet i Gramo, særlig knyttet til det forhold at én av GramArts representanter i Gramostyret, *Sæmund Fiskvik*, tidligere har tatt til orde for kollektiv forvaltning av strømmerechtigheter. *Kst. daglig leder* besvarte spørsmålene. Hun opplyste at Gramart ennå ikke har tatt stilling til om et er ønskelig å arbeide for en slik ordning eller ikke. Saken ble ytterligere kommentert av *Øystein Rudjord*, *Tove Bøygard*, *Ivar S. Peersen* og *Sæmund Fiskvik*. *Styreleder* forsikret *Sommerstad* og de øvrige om at man for øyeblikket ikke jobbet for noen slik løsning i Gramo.

Kst. daglig leder redegjorde deretter for den seneste tids diskusjoner rundt kategori C-utøvere i Gramo, de vedtak som har blitt gjort i denne forbindelse samt GramArts tanker rundt dette.

Chris Sansom reagerte på at ingen av vedtakene i denne saken var nevnt i årsberetningen. Han ba om at følgende ble **protokollert**:

"Musikkprodusentene mistet rettigheter ved vedtaket i Gramo i februar 2015. Gramart og Platearbeiderforeningen har imidlertid jobbet mot en løsning nå i den senere tid og er pr. i dag langt på vei til å lande en løsning."

Øystein Rudjord ønsket følgende **protokollert**: *"Én rettighetshavergruppe mistet sine rettigheter i Gramo ved vedtaket i februar. Dette burde ha vært nevnt i årsberetningen."*

Kst. daglig og styreleder leder besvarte kritikken og det ble en del debatt rundt temaet. Det ble fra enkelte fremmøtte fremmet kritikk mot håndteringen av saken, og det ble en del diskusjon rundt Sæmund Fiskviks kandidatur til årets Gramostyre.

Ordstyrer satte til slutt strek for debatten.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

5. Årsregnskap 2014, revisjonsberetning, kontrollkomitéens rapport

5.1 Årsregnskap for 2014

Kst. daglig leder gjennomgikk årsregnskapet for 2014.

Til resultatregnskapet bemerket *kst. daglig leder* at dette viste en stabil og jevn drift, med et overskudd på kr 379 652. Det ble bemerket at driftsinntektene var noe lavere enn for tidligere år, men at dette i hovedsak skyldtes at bidrag til Spellemannsprisen, som tidligere ble dekket av organisasjonen, fra og med fjoråret har blitt dekket direkte fra Gramos utøvers sektor. Egenkapitalen er økt til kr. 3 202 894. Det fremkom ingen spørsmål til årsregnskapet.

5.2 Revisjonsberetning fra revisor Jørgen Fredriksen

Ordstyrer bemerket at revisjonsberetningen var en helt ordinær og "ren" beretning. Det fremkom ingen spørsmål til denne.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2014.

5.3 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens Øyvind Skaara presenterte rapporten og redegjorde for arbeidet som var gjort. Det ble opplyst at kontrollkomiteen har holdt løpende kontakt med styre og administrasjon gjennom perioden. Kontrollkomiteen oppfatter at det er en krevende tid for administrasjonen, både grunnet færre ansatte og det pågående strategiarbeidet. Kontrollkomiteen har imidlertid likevel inntrykk av at både styre og administrasjon har gjort en god jobb i perioden, innenfor gjeldende regelverk.

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 § 1 om GramArts formål

Kst. daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

Vedtak: § 1 i GramArts vedtekter endres i tråd med det fremlagte forslaget.

7.2 Forslag til endring av vedtektenes § 2.2 om medlemskap

Kst. daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

Vedtak: § 2.2 i GramArts vedtekter endres i tråd med det fremlagte forslaget.

7.3 Forslag til endring av vedtektenes § 5.7 om ekstraordinær generalforsamling

Kst. daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette, herunder at Styret har valgt å trekke siste setning i forslaget, pga. dobbeltbehandling i vedtektene. Styrets forslag til endring lød etter dette som følger (ny tekst understreket, gammel tekst overstrøket):

"§ 5.7 Ekstraordinær Generalforsamling skal innkalles dersom styret, kontrollkomiteen eller avholdes hvis det begjæres av minst ¼ av medlemmene, eller besluttes av styret finner det nødvendig."

Sæmund Fiskvik uttalte at det må være tale om en "begjæring", dersom ekstraordinær generalforsamling skal skje etter ønske fra ¼ av medlemsmassen. Forslaget ble deretter reformulert til følgende:

"§ 5.7 "Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom styret eller kontrollkomiteen finner det nødvendig eller minst 1/4 av medlemmene begjærer det."

Vedtak: § 5.7 i GramArts vedtekter endres i tråd med det reviderte forslaget.

7.4 Forslag til endring av GramArts vedtekter § 6.1, om kontrollkomiteens sammensetning

Kst. daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette. Det ble noe diskusjon rundt formuleringen og kompetansekravene i bestemmelsen. Det ble til slutt votert over følgende formulering:

"§ 6.1 Kontrollkomiteen skal ha to medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Kontrollkomiteen skal ha kompetanse innen ett eller flere av fagområdene økonomi, regnskap, revisjon, jus eller administrasjonsarbeid. Ett av medlemmene bør ha særskilt kjennskap til musikkbransjen."

Vedtak: § 6.1 i GramArts vedtekter endres i tråd med det reviderte forslaget

7.5 Forslag til endring av GramArts vedtekter § 7.2 og 7.11, om styrets størrelse og sammensetning

Kst. daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette. Arvid Wam Solvang og Harald Sommerstad stilte spørsmål om det var fornuftig å redusere antall styremedlemmer. Det ble votert over forslaget, som ble vedtatt mot 1 stemme.

Kst. daglig leder opplyste om at styret ber om at denne vedtektsendringen trer i kraft fra og med neste generalforsamling i GramArt. Endringene i de øvrige vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart. Bakgrunnen for dette var at styret ønsker at valgkomiteen skal kunne forholde seg til vedtatte vedtekter.

Vedtak: § 7.2 og 7.11 i GramArts vedtekter endres i tråd med det fremlagte forslaget, med ikrafttredelse fra GramArts neste generalforsamling.

7.6 Forslag til endring av GramArts vedtekter § 8.3, om valgkomiteens og styrets kompetanse

Kst. daglig leder redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette. Det ble en del diskusjon rundt de foreslåtte kravene. Flere løsninger ble diskutert. Ordstyrer satte til slutt strek for

debatten og spurte *Styret* om de ønsket å opprettholde forslaget, noe *Styret* bekreftet at de ønsket. Det ble deretter votert over en noe forkortet formulering, som lød som følger:

"§ 8.3 Ved sammensetningen av styre- og varamedlemmer skal valgkomiteen ta hensyn til behovet for kontinuitet, behov for rekruttering, kjønnsrepresentasjon, geografi og kompetanse."

Vedtak: § 7.1 og 7.11 i GramArts vedtekter endres i tråd med det reviderte forslaget

8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 14/15

Styret foreslo styrehonorarer i samsvar med vedlegg 4 til innkallingen. *Kst. daglig leder* redegjorde for innholdet i forslaget. *Styret* har ønsket en omlegging av modellen, som i større grad enn tidligere premierer deltakelse. Det er derfor foreslått en reduksjon i en del av de faste honorarene, men en økning i møtehonorarene.

Forslaget til vedtak var:

"Generalforsamlingen støtter styrets forslag til omlegging av honorarmodell- og satser for styrehonorarer for 2015-2016. Honorar til øvrige tillitsvalgte opprettholdes som vedtatt i 2014"

Det ble en del diskusjon rundt forslaget om å redusere styreleders honorar fra kr. 150.000 til kr. 140.000. *Ordstyrer* foreslo at det først ble votert over de øvrige satsene, og at det ble votert separat over styreleders honorar. *Generalforsamlingen* vedtok denne fremgangsmåten.

Styrets forslag til alle honorarer foruten styreleders ble enstemmig vedtatt. Styreleders honorar ble fastsatt til kr. 150.000, med 8 mot 7 stemmer.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende satser for perioden 2015/2016:

Fast honorar til styreleder (dekker også styre- og AU-møter samt forbered.)	kr.	150.000
Fast honorar til nestleder (dekker også styre- og AU-møter samt forbered.)	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 godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte	kr.	4.000
Varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter når disse møter for styremedlemmer som har meldt forfall, per møte	kr.	4.000
Varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter når disse møter kun i kraft av møteretten, 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. Fastsettelse av medlemskontingent for 2016

Saken strykes ettersom *Generalforsamlingen* har vedtatt vedtektsendring av § 2.2, som gir *Styret* rett til å fastsette den årlige medlemskontingenten.

10. Valg

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

10.1 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder:

Valgkomiteens Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling. Som faste styremedlemmer foreslo *Valgkomiteen* gjenvalg av *Hanne Sørvåg* og *Tove Bøygard*. Videre ble *Knut Schreiner* foreslått til å overta *Bård Jørgen Iversens* plass. Som varamedlemmer ble *Sven Garås* foreslått gjenvalgt. *Karin Park* ble foreslått til å overta *Hans Mathisens* plass. Videre ble *Anne Lise Frøkedal* foreslått til å overta *Elisabeth Andreassens* plass, da *Andreassen* har stilt sin plass til disposisjon ett år før tiden. For å følge den allerede gjeldende rullering, ble *Frøkedal* kun innstilt for 1 år. *Arne Hurlen* ble foreslått som styrets leder.

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:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>(1. Arne Hurlen (leder)</i> | <i>ikke på valg)</i> |
| <i>(2. Bjørn Gunnar Sando</i> | <i>ikke på valg)</i> |
| <i>(3. Ivar S. Peersen</i> | <i>ikke på valg)</i> |
| 4. Hanne Sørvåg | 2 år |
| 5. Tove Bøygard | 2 år |
| 6. Knut Schreiner | 2 år |

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Anne Lise Frøkedal | 1 år |
| <i>(2. Morten Skaget</i> | <i>ikke på valg)</i> |
| 3. Sven Garås | 2 år |
| 4. Karin Park | 2 år |

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 *Lars Martin Myhre* ble foreslått til å overta *Martin Hagfors'* plass.

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

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomitémedlemmer:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>(1. Øyvind Skaara</i> | <i>ikke på valg)</i> |
| 2. Lars Martin Myhre | 2 år |

9.3 Valg av medlemmer til GramArts valgkomité

Valgkomiteens Hans Olav Trøen redegjorde for *Valgkomitéens* forslag til det ene medlemmet, hvor *Simone Larsen Eriksrud* ble foreslått til å overta *Hans Olav Trøens* plass. Styret innstilte til gjenvalg av *Arvid Wam Solvang*. Det fremkom ikke spørsmål til innstillingen

Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Simone Larsen Eriksrud | 2 år |
| 2. Arvid Wam Solvang | 2 år |
| <i>(3. Askil Holm</i> | <i>ikke på valg)</i> |

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 kl. 17:30.

--o0o--

Vollen, 5. juni 2015

Sted og dato

Sted og dato

Sted og dato



Harald Sommerstad



Marius Øvrebø-Engemoen
(referent)



Øyvind Skaara