

Generalforsamling 11. juni 2019

Til GramArts medlemmer

Oslo, 11. mai 2019

## Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

**Tid: Tirsdag 11. juni 2019 kl. 15:00-18:00**

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

*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 Ivar Peersen**
- 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 årsrapport fra 12. juni 2018 til 11. juni 2019** *Vedlegg 2*
- Sak 5. Årsregnskap 2018, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport**
- 5.1 Årsregnskap for 2018 *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 2019/2020** *Vedlegg 3*
- Sak 8. Valg** *Vedlegg 4*
- 8.1 Styremedlemmer og varamedlemmer
  - 8.2 Kontrollkomité
  - 8.3 Valgkomité
  - 8.4 Revisor

**Sak nr 2/2019**

**Vedlegg nr: 1**

**FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS GENERALFORSAMLING 11. JUNI 2019**

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 7/2019

Vedlegg nr: 3

## FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2018/2019

### Bakgrunn

På generalforsamlingen 2018, ble følgende satser vedtatt som faste årlige honorarer:

Fast honorar til styreleder:	kr.	140.000
Fast honorar til nestleder:	kr.	80.000
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	20.000
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 forfall, 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

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

Honorarsatsene ble sist endret i 2018. Styreleders honorar ble da redusert med kr. 10.000. I tillegg ble det faste honoraret til varamedlemmer halvert. Samtidig ble møtehonoraret for både styremedlemmer og varamedlemmer oppjustert, med formål om å i større grad «premiere» oppmøte og engasjement. I tillegg ble det foretatt en oppjustering av timesatsen for komitéarbeid, da denne ikke hadde vært regulert på svært lang tid.

For perioden 2019/2020 foreslås det en videreføring av satsene som ble vedtatt i fjor:

Fast honorar til styreleder:	kr.	140 000,-
Fast honorar til nestleder:	kr.	80 000,-
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	20 000,-
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 forfall, 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,-

---

GramArt har i de to foregående periodene vært konstituert med to nestledere. Dette fordi det har vært to perioder med høyt arbeidspress for styret, og det har vært nødvendig å lette arbeidsbyrden for styreleder. Styrets vurdering er at det ikke vil være behov for dette i den kommende perioden.

**Styrets innstilling til vedtak:**

***Generalforsamlingen støtter styrets forslag til satser for året 2019-2020 for styrehonorar og honorarer til andre tillitsvalgte.***

Sak nr 8/2019

Vedlegg nr: 4

**VALG:**

**INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2019**

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

GramArts styre har i perioden 2018-2019 bestått av:

<b>Styremedlemmer 2018-2019:</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen til styret 2019-2020:</b>
1 Ivar Peersen (styreleder)	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>
2 Daniel Nordgård	Valgt til 2020	Daniel Nordgård
3 Anne Lise Frøkedal	Valgt til 2020	Anne Lise Frøkedal
4 Harald Sommerstad	Valgt til 2020	Harald Sommerstad
5 Karin Park	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>

  

<b>Varamedlemmer 2018-2019</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Tatiana Palanca	Valgt til 2020	Tatiana Palanca
2 Kate Havnevik	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>
3 Terje Tysland	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>

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

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Ivar Peersen som styreleder i GramArt.

### **8.2 Kontrollkomiteen**

GramArts kontrollkomité har i perioden 2018-2019 bestått av:

<b>Kontrollkomitémedlemmer 2018-2019</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Fred Gerhard Strand	Valgt til 2020	Fred Gerhard Strand
2 Lars Martin Myhre	<b>På valg</b>	<b>Øyvind Skaara (ny)</b>

Øyvind Skaara, som har vært medlem av Kontrollkomiteen i tidligere perioder, har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

### **8.3 Valgkomiteen**

I følge GramArts vedtekter innstiller valgkomiteen selv ett av valgkomiteens medlemmer, mens styret forbereder og innstiller øvrige valgkomitémedlemmer. Medlemmenes funksjonstid er to år.

I år er to av de tre sittende valgkomiteens medlemmer på valg, og styret og valgkomiteen innstiller derfor én kandidat hver.

GramArts valgkomité har i perioden 2018-2019 bestått av:

<b>Valgkomiteen 2018-2019</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag</b>
1 Terje Nordgarden	<b>På valg</b>	<b>Valgkomitéen innstiller til gjenvalg</b>
2 Silje Halstensen	<b>På valg</b>	<b>GramArts styre innstiller til gjenvalg</b>
3 Marte Wulff	Valgt til 2020	Marte Wulff

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

Oslo, 10. mai 2019



Silje Halstensen (leder)



Terje Nordgarden



Marte Wulff

## **INNSTILLING FRA STYRET I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2019**

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

Tommy Benum hos BDO AS avdeling Sandvika har i perioden 2018-2019 vært GramArts statsautoriserte revisor.

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

Styret innstiller på gjenvalg av revisor.