

Generalforsamling 22. juni 2020

Til GramArts medlemmer

Oslo, 22. mai 2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Tid: Mandag 22. juni 2020 kl. 14:00-16:00

Sted: Forstanderskapssalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Registrering til generalforsamling åpner kl. 13:30. 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: Hans Marius Graasvold*
3.2 Referent
3.3 To personer til å undertegne protokoll
3.4 Tellekorps
- Sak 4. Styrets årsrapport fra 12. juni 2019 til 22. juni 2020** *Vedlegg 2*
- Sak 5. Årsregnskap 2019, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport**
5.1 Årsregnskap for 2019 *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 2020/2021** *Vedlegg 3*
- Sak 8. Valg** *Vedlegg 4*
8.1 Styremedlemmer og varamedlemmer
8.2 Kontrollkomité
8.3 Valgkomité
8.4 Revisor

Sak nr 2/2020
Vedlegg nr: 1

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS GENERALFORSAMLING 22. JUNI 2020

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 7/2020

Vedlegg nr: 3

FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2020/2021

Bakgrunn

På generalforsamlingen 2019, 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
Møtegodtgjørelse styremøter for faste styremedlemmer og innkalte varaer med stemmerett (per møte):	kr.	4.500
Møtegodtgjørelse for 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 henhold til 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 2020/2021 foreslås det en videreføring av satsene som har vært gjeldende i inneværende periode:

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,-
Møtegodtgjørelse styremøter for faste styremedlemmer og innkalte varaer med stemmerett (per møte):	kr.	4 500,-

Møtegodtgjørelse for 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 forhåndsgodkjennes av styret):	kr.	550,-

Styret i GramArt var i periodene 2017/2018 og 2018/2019 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. I perioden 2019/2020 har styret derimot kun vært konstituert med én nestleder. Styrets vurdering er at dette vil være tilstrekkelig også i den kommende perioden.

Styrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen støtter styrets forslag til satser for året 2020-2021 for styrehonorar og honorarer til andre tillitsvalgte.

Sak nr 8/2020

Vedlegg nr: 4

VALG:

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020

8.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder

GramArts styre har i perioden 2019-2020 bestått av:

Styremedlemmer 2019-2020:	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Ivar Peersen (styreleder)	Valgt til 2021	Ivar Peersen
2 Anne Lise Frøkedal	På valg	Anne Lise Frøkedal (gjenvalg)
3 Daniel Nordgård	På valg	Daniel Nordgård (gjenvalg)
4 Harald Sommerstad	På valg	Monica Ifejlika (ny)
5 Karin Park	Valgt til 2021	Karin Park

Varamedlemmer 2019-2020	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Tatiana Palanca	På valg	Tatiana Palanca (gjenvalg)
2 Kate Havnevik	Valgt til 2021	Kate Havnevik
3 Terje Tysland	Valgt til 2021	Terje Tysland

Monica Ifejlika er artist og låtskriver samt en del av kunstnerkollektivet Queendom. Hun har erfaring med styrearbeid, blant annet som styreleder i AKKS. Valgkomiteen er sikker på at hun vil være en fantastisk ressurs i styret og innstiller henne derfor som styremedlem.

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 2019-2020 bestått av:

Kontrollkomitémedlemmer 2019-2020	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Fred Gerhard Strand	På valg	Fred Gerhard Strand (gjenvalg)
2 Øyvind Skaara	Valgt til 2021	Øyvind Skaara

Fred Gerhard Strand har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

8.3 Valgkomiteen

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

I år er kun ett av de tre sittende valgkomitéens medlemmer på valg, og det innstilles derfor kun én kandidat fra valgkomiteen.

GramArts valgkomité har i perioden 2019-2020 bestått av:


Valgkomiteen 2019-2020	Status	Forslag fra valgkomitéen
1 Terje Nordgarden	Valgt til 2021	Terje Nordgarden
2 Silje Halstensen	Valgt til 2021	Silje Halstensen
3 Marte Wulff	På valg	Marte Wulff (gjenvalg)

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

Oslo, 19. mai 2020



Silje Halstensen (leder)



Terje Nordgarden



Marte Wulff

INNSTILLING FRA STYRET I GRAMART TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020

8.4 Valg av statsautorisert revisor

Tommy Benum hos BDO AS avdeling Sandvika har i perioden 2019-2020 vært GramArts statsautoriserte revisor.

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

Styret innstiller på gjenvalg av revisor.