



## **REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 10.30 – 19.30**

**Tilstede:** Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen, Lars Martin Myhre, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger (til 17.45) og Frøy Aagre (til 18.30). Fra administrasjonen deltok Kjetil Johansen og Tine Tangestuen (ref).

### **Kommentarer til innkallingen**

To styremedlemmer hadde ikke fått innkalling og sakspapirer elektronisk. Sakspapirer ble også lagt i kalenderen, det undersøkes nærmere om det er trygt nok i forhold til sensitive opplysninger.

### **1. Referatsaker**

A. Referat fra styremøte 18.01.2015

Skrivefeil i sak 2.

**Vedtak:** Referatet ble godkjent.

B. Referat fra styrebehandling 20.01.2015.

**Vedtak:** Referatet ble godkjent.

C. Referat fra styreutvalgsmøte 02.02.2015

Det kom tilbakemelding om at styret burde ha blitt presentert for ny grafisk profil før denne ble tatt i bruk, en e-post om ny logo var ikke nok.

Referatet ble tatt til orientering.

### **DISKUSJONSSAKER**

### **2. Evaluering, oppsummering og oppfølging av dialogmøte, medlemsmøte og medlemsseminar på Havna 18. – 21.01.2015. Oppnevning av ny programkomité.**

#### **Veggavis fra Havna**

NOPA er i gang med mange av punktene som kom opp på tillitsvalgseminar og medlemsseminar. Styret kommenterte noen av punktene på veggavisen:

- Ombud for tillitsvalgte. NOPA har allerede mange kontaktpunkter for tillitsvalgte; som tillitsvalgtseminar, styret, administrasjonen, valgkomiteen, generalforsamlingen. Det er en idé å utarbeide retningslinjer for tillitsvalgte, bl.a. med tips til hvordan vanskelige situasjoner skal håndteres. Møteplassene for tillitsvalgte bør inneholde mer tid til diskusjon.
- Låtskrivercamp. Dette gjøres bedre av andre, og NOPA støtter gode initiativ økonomisk.
- Tillitsvalgseminar på Havna. Mange synergier, praten kom fort i gang om fag og relevante temaer. Diskusjon i grupper er en god modell som involverer mange, viktig at diskusjonstemaer spisse mot aktuelle problemstillinger for NOPA/de tillitsvalgte. Styret bør være med på å planlegge innholdet i tillitsvalgtseminarer.

- Styret bør gi bedre informasjon om foreningens arbeid, den var mangelfull hos mange. Fint at flere i styret er synlige i programmet.
- Medlemsmøtet. Det kunne vært mer tid til diskusjon, det følges opp med et medlemsmøte på By:larm.
- Strømmemodeller. NOPA bør vurdere å nedsette en arbeidsgruppe som er oppdatert på alternative finansieringsmodeller.
- Norskandelen. Arbeidsgruppen arbeider videre med dette.

### **NOPAseminar på Havna**

- Bra program med veldig gode innledere.
- Det kan alltid være flere pauser, men hvor lite innhold kan man ha for å forsvare å at folk skal bruke tid på seminar?
- Innholdet i seminaret er en kuratorjobb. Jon-Willy Rydningen får ansvaret for programkomiteen for 2016-seminaret. Han setter sammen en ny komité, dersom årets komitémedlemmer ikke ønsker å fortsette. Tine Tangestuen fortsetter i komiteen.
- Honorar for programkomiteens arbeid justeres opp. Honoraret knyttes opp til innsats. Komiteen kommer med forslag til honorar i forbindelse med at budsjett for seminaret utarbeides.

### **3. Samspill mellom NOPAs styre, styreutvalg, administrasjon og medlemmer**

Lars Martin Myhre holdt en innledning. NOPAs administrasjon var ikke med på deler av diskusjonen som angikk forholdet mellom styret og administrasjonen.

NOPA er en demokratisk velfungerende organisasjon med stor kredibilitet. For 16 år siden ble det gjort et grundig arbeid for å bygge en organisasjon for fremtiden. Foreningen gikk grundig til verks, bl.a. ved å endre vedtektene. Det ble innført begrensinger i hvor lenge man kunne inneha et verv, desisorordning og et sakkyndig/kunstnerisk råd. Kunstnerstemmen er NOPAs kjerne, og foreningen skal styres av komponister og tekstforfattere. Styret er hjertet i NOPA og er valgt på bakgrunn av kompetanse og personlige egenskaper. Styret er foreningens ansikt utad. Det har vært et bevisst valg å ansette administrativ leder fremfor daglig leder i NOPA.

Samspillet mellom styret og administrasjonen fungerer godt, men det er naturlig å diskutere rollefordelingen med jevne mellomrom.

NOPAs styre kan jobbe effektivt på følgende måte:

1. Styreutvalget forbereder styremøtene, men legger ikke for mange føringer for styret. Mange saker behandles som diskusjonsak i et møte og legges frem som vedtakssak i neste møte. Det utarbeides forslag til vedtak i saker der en opplever at det er enighet.
2. Styremedlemmer kan gjerne komme med spørsmål/innspill til saker i forkant av styremøtet. Send e-post til styreleder
3. Ha tid til lengre styremøter, fremfor å flytte saker ut av styret
4. Ta avgjørelser for 2-3 år av gangen i saker som kommer opp jevnlig (julebord mm)
5. La styremedlemmene være saksordførere og forberede enkeltsaker
6. Nedsette arbeidsgrupper der det er behov for utredninger eller grundige diskusjoner
7. Årlig styreseminar hvor man har tid til å gå i dybden på enkeltsaker
8. Årlig budsjettseminar på høsten knyttet til strategi og handlingsplan for året etter

Styreleder/styreutvalget tar ansvar for at det utarbeides en stillingsinstruks for administrativ leder, og for at det gjennomføres medarbeidersamtale. Administrativ leder har det samme ansvaret overfor øvrige ansatte.

Det er ønskelig med informasjon fra administrasjonen som en fast post på agendaen i styremøtene. Dersom styret foreslår aktiviteter/oppgaver som får store administrative følger, må det fremkomme i styremøtet.

#### **4. Kunstens autonomi og kunsten økonomi – kunstnermelding på høring**

Styreleder orienterte om arbeidet med meldingen så langt.

**Vedtak:** Høringsfristen er 8. mai. Jon-Willy Rydningen har hovedansvaret for høringssvaret i samarbeid med styreutvalget.

#### **5. Invitasjon til å delta i forskningsprosjekter**

Jon-Willy Rydningen innledet i saken.

##### **1. Digitaliseringens konsekvenser og muligheter, med bakgrunn i musikkbransjen.**

Forsker: Daniel Nordgård, Universitetet i Agder. NOPA ønsker å bidra til forskningsarbeid og Daniel Nordgård kan være en ressurs for NOPAs styre.

**Vedtak:** NOPA stiller seg til rådighet for informasjon og bistand i utvikling problemstillinger og spørsmål.

##### **2. Forholdet mellom staten, private aktører og publikum i filmindustriens digitaliseringsprosess.**

Forsker: Terje Gaustad, BI

**Vedtak:** NOPA er positive til forskningsarbeidet så lenge det ikke krever for mye arbeid fra vår side. NOPA gir tillatelse til bruke informasjon som er hentet inn.

#### **6. Innspill og kommentarer fra medlemmene**

A. [redigert: personsensitiv sak]

B. Henvendelse fra Kari Iveland med oppfordring om å snakke om NOPA/Balansekunstprosjektet på universitet og høyskoler for å få flere jenter inn i musikkbransjen. [redigert: forslag til bidragsyttere som ikke er forespurt fjernet]

Det er et generelt problem at mange forsvinner ut av musikkbransjen etter kort tid. NOPA kan bidra med informasjon. Det bør arbeides med en informasjonsrunde om opphavsrett, gjerne i et balanseperspektiv, overfor studenter/unge opphavere. Kvinner bør brukes om innledere. Regionale informasjonsmøter kan være aktuelt, evt. i forbindelse med Musikkforum. Det bør undersøkes om TONO evt. kan bidra økonomisk. Styreleder Ingrid

Kindem arbeider videre med saken.

D. Henvendelse fra [red: fjernet navn] om Musikkbransjens næringsutvalg.

[MEDLEM] har reagert på at NOPA ikke er deltaker i Musikkbransjens næringsutvalg. Opphaverne er representert gjennom TONO med informasjonssjef Willy Martinsen. Dette har ikke vært styrebehandlet i TONO.

Det er satt i gang et arbeid i TONO der gruppeforeningene er bedt om å diskutere avgrensningene mellom TONO og gruppeforeningens oppgaver. Næringsutvalget er et viktig utvalg for NOPA å delta i, og NOPAs styre vil spille inn til TONO at det er betenkelig at TONO har den plassen da de skal ivareta verdensrepertoiret. NOPAs styre mener [MEDLEM] er en god kandidat til utvalget.

E. [redigert: personsensitivt]

E. Rutiner for tilbakemelding på innspill

NOPAs styreutvalg er usikre på hvor mye styret ønsker å styrebehandle av henvendelser fra medlemmer. Det ble bestemt at saker av prinsipiell karakter, eller som utpeker seg på noe vis, tas med til styret.

## VEDTAKSSAKER

### 7. 2015

A. Strategi og handlingsplan

#### **Oppsummering av aktivitetene i NOPAs handlingsplan for 2014**

NOPAs styre gikk gjennom aktivitetsplanen for 2014, og konstaterte at mesteparten av det som var planlagt var gjennomført. Det er gjort mye på nettverk, men når det gjelder effektivisering gjennom samarbeid med gruppeforeningene, er fortsatt mye ugjort. Desisiorene får tilsendt aktivitetsplanen.

#### **Forslag til strategi og handlingsplan for 2015**

Planen ble nøye gjennomgått, og noen endringer ble foretatt i begreper og aktiviteter.

**Vedtak:** Strategi og handlingsplan for 2015 ble vedtatt med mindre endringer.

B. Budsjett 2015

#### **Budsjettert resultat 2015**

Kjetil Johansen orienterte. Budsjett for 2015 ble vedtatt 18.01.2015 uten at tilskuddet fra TONO var kjent. Kulturelle midler fra TONO blir ca. kr 500.000 lavere enn budsjettert. Budsjettert resultat vil da bli på -491.000. NOPA har tidligere blitt kritisert for å bygge opp overskudd. Styret ønsker å opprettholde kostnadsnivået i budsjettet. Nedgangen i inntekter fra TONO vil fremkomme som et underskudd i budsjettet.

#### **TPB**

Etter grundig vurdering besluttet NOPAs styre å gjennomføre rettssaken om pirat-kopiering. NOPA vil søke NKF og Musikkforleggerne om støtte til saken. Kostnader til arbeid med saken må gå fra styrets bevilgninger.

### **Budsjettseminar**

Det ble bestemt at det avholdes budsjettseminar for NOPAs styre hver høst. Der går man grundig gjennom budsjett og prioriteringer for det kommende år. NOPAs styre bør vurdere å ha to årlige styresamlinger over to dager, for å ha mulighet til å fordype seg i noen saker.

### **Leieforholdet i London og egenandelen i arbeidsboligene**

Arbeidsboligene er viktig for mange av foreningens medlemmer og gir bl.a. medlemmer som ikke er så synlige og aktive en tilknytning til NOPA. NOPAs styre er opptatt av en rettferdig fordeling av godene i NOPA. Det foreslås derfor å utarbeide et forslag der opphold i leilighetene i London og Vence vil bli tildelt som stipend. Forholdet mellom stipendstørrelse, egenandel for bruk av leilighetene og hvorvidt størrelsen på stipendet er lik for begge leilighetene må diskuteres, likeledes hvor ofte et slikt stipend kan tildeles. Siden NOPA ikke eier leiligheten i Berlin, kan ikke styret pålegge stiftelsen Cantus å gjøre det samme. Styreutvalget kommer tilbake til styret med et forslag til løsning.

### **Ny stilling i NOPA**

NOPAs administrasjon kartlegger størrelsen på administrasjonen i våre nordiske søsterorganisasjoner. NOPA trenger en ny medarbeider, og det er tatt høyde for dette i budsjettet. Administrasjonen jobber videre med kartlegging av oppgaver og stillingsinstruks, og får i oppdrag å gå videre i prosessen med en midlertidig ansettelse. Styret ber administrasjonen se på kjønnsbalansen på kontoret ved ansettelse.

**Vedtak:** NOPA får stadig flere medlemmer og rapporten om kunstnerøkonomien viser en betydelig nedgang i inntekt for populærkomponister. NOPA ønsker derfor å opprettholde aktivitetsnivået som først budsjettert, og budsjetterer med underskudd for 2015. Et evt. underskudd vil bli dekket inn av egenkapitalen. NOPA har nesten 700 flere medlemmer enn NKF og ønsker en diskusjon om fordelingsnøkkelene i TONO.

### **7A. Honorar til tillitsvalgte i NOPA**

NOPA har ikke hatt helt klare rutiner for utbetaling av honorar i forbindelse med arbeid i komiteer og utvalg.

**Vedtak:** TONO's satser og statens satser skal ligge til grunn for honorarutbetaling i NOPA, der ikke annet er avtalt. Møtegodtgjørelse: TONO's satser gjelder der ikke annet er avtalt. Minstehonorar for møter inntil to timer er for tiden kr 1.300, deretter kr 780 pr. time. Satsene justeres årlig. Forberedende arbeid: Statens satser gjelder der ikke annet er avtalt, kr 410 pr. time.

### **8. Retningslinjer for Ad hoc-støtte**

NOPAs styre vedtok i sak 9B, 25.04.2013, å opprette en ordning for ad hoc-støtte på inntil kr 5.000. Administrasjonen fikk fullmakt til å innvilge slik støtte. Foreløpig har ikke ordningen vært bekjentgjort. NOPA har mottatt tre søknader, to har fått innvilget støtte. NOPAs administrasjon, i samarbeid med styreleder, har innvilget støtten.

**Vedtak:** NOPAs styre ønsker en ordning for ad hoc-støtte fra høsten 2015, ordningen bekjentgjøres for medlemmene. Reisestipend. Ordningen skal fange opp søknader som faller utenfor fristene til sakkyndig råd. Styret disponerer en liten pott, i samarbeid med styreutvalget, maks støttebeløp heves til kr 10.000, og inngår i den maksimale støtten på kr 60.000 som NOPAs medlemmer kan få over en 3-årsperiode.

## 9. Priser, stipender og juryarbeid - orienteringssak

Det ble lagt frem en oversikt over priser/stipender NOPA er involvert i. NOPA har mottatt søknad vedrørende støtte til Bandwagon og RAMP 2015. Det innhentes mer informasjon om dette før søknaden behandles.

## 10. Medlemmer til råd og utvalg og innkalling til årsmøter

**Vedtak:** NOPA styre foreslo følgende kandidater til råd og utvalg:

Rettighetsalliansens styre: Ragnar Bjerkreim bes om å fortsette

Forhandlingsutvalget for Biblioteksvederlaget: Ragnar Bjerkreim bes om å fortsette dersom NKF stiller seg bak forslaget.

Kopinors styre: Ragnar Bjerkreim foreslås inn på fast plass som erstatter for Tine Tangestuen, dersom Musikkgruppen stiller seg bak forslaget. Jan Stefan Bengtsson i Musikkforleggerne er et alternativ på fast plass, evt med Tore Thomassen som vara for NOPA.

SafeMUSE styre: Tine Tangestuen går av som styreleder og ut av styret i SafeMUSE. Frøy Aagre foreslås som NOPAs representant til styret.

## 11. Søknader om medlemskap [redigert: fjernet navn på søkere som ikke innfrir kravene]

Følgende har søkt og oppfylder kriteriene for medlemskap: Jan Terje Sager (CA), Oslo, født 10.10.1975, Bernhard L. Mohr (CA), Oslo, født 25.04.1978, Odd Harald Støver Jensen (CA), Oslo, født 15.04.1969, Johan Egdetveit (CA), Oslo, født 1965, Peter Baden (CA), Oslo, født 04.02.1979 og Gaute Tønder (C), Oslo, født 02.02.1977.

**Vedtak:** Jan Terje Sager, Berhard L. Mohr, Odd Harald Støver Jensen, Johan Egdetveit, Peter Baden og Gaute Tønder tas opp som medlemmer i NOPA.

## 12. Støtte til musikkpolitiske tiltak

Lars Martin Myhre, Jon-Willy Rydningen og Arvid Wam Solvang innledet til saken.

### Vedtak:

Søker	Søkt	Kommentar	Vedtak
Norsk viseakademi. Lars Klevstrand.	88 000	NOPA går ikke inn i Viseakademiets styre.	50 000
Gullrutens fagpris for beste originalmusikk.		NOPA stiller ikke med juryleder uten stemmerett. NOPA bidrar med to jurymedlemmer som får honorar for arbeidet av NOPA. Forslag til kandidater: Eirik Myhr og Kate Havnevik.	12 000
Josefine visefestival Jørn Simen Øverli.	129 558	Vurdere å arrangere Musikkforum på festivalen	50 000
Whiteroom låtskriverworkshop på By:larm. Bjørn Rune Stray.	60 000		60 000
Song Farm, låtskriverworkshop på Saltø, Sverige. Hilde Wahl.	75 000		40 000
Låtskriverfarm på Todalshytta. Johanne D. Klevmark.	40 000		40 000
		[red: fjernet ikke bevilget søknad]	
<b>BEVILGET TOTALT</b>			<b>252 000</b>

**13. Nordiske musikkdager i Lübeck, september 2015 - BÅ**

Nordiske Musikkdager i Lübeck har eksistert som Nordisk filmfestival siden 1956. De vil gjerne dele ut Harpa-prisen i september, og ønsker å utvikle et arrangement rundt prisen slik at bransjefolk kan møtes. NOPAs styre er i utgangspunktet positive, NOPAs representanter som drar på møte i ECSA/NPU, gis fullmakt til å diskutere saken der.

**14. Saker til neste styremøte**

- Musikkforum
- Utsatte saker fra dette styremøtet
- NOPAs arbeidsboliger

**15. Eventuelt**

**a) TPB**

18. februar hadde NOPAs TPB-gruppe et møte med Willy Johansen i Norsk Videogramforening og Jon Einar i Fox Paramount. De ber NOPA om å bli med videre i saken. Det blir første gang en slik sak er prøvd for retten. NOPA ønsker en fastpris fra Simonsen VogWiig på arbeidet som gjenstår.

**Vedtak:** NOPAs styre går videre med piratsaken. Arbeidsgruppen utformer et brev til Simonsen Vog Wiig og ber om fastpris på resten av oppdraget. NOPA søker NKF og Musikkforleggerne om å bidra økonomisk.

**NOPAs valgkomité**

Valgkomiteen ønsker å delta på litt av styremøtet 20. mars. Styret er positive til det.

**Egil Storbekken**

Bent Åserud orienterte. Prisen ble delt ut på arrangementet Lokalmat Tolga i 2014. Åserud spurte om NOPAs styre har noe ønske om å dele ut prisen på et eget arrangement. Det har ikke styret. Da deles prisen ut på Lokalmat Tolga, lørdag 12. September 2015.

**TONO**

Underrapportering fra musikkorps

Det er grunn til å anta at musikkorpsene underrapporterer til TONO. I 2014 mottok TONO ca. 600 rapporter fra rundt 3 000 korps. Det har kommet opp et forslag om å bruke Musikkforleggernes statistikk over solgte korpsnoter. Det skal avholdes et møte mellom TONO og Musikkforleggerne.

Arrangering/bearbeiding av musikk.

Arrangører av musikk får i dag en andel av komponisthonoraret dersom de er enige med komponisten om dette. Pr. i dag er det ikke vanlig at arrangør får en andel av teksten. Denne fordelingen må opp til vurdering, TONOs fordelingsutvalg har fått en slik forespørsel. NOPA bør vurdere å oppnevne en ekspertgruppe av medlemmer som arbeider med arrangering/bearbeiding av musikk, disse kan bl.a. være til hjelp for medlemmene i fordelingsutvalget. Aktuelle deltakere i en slik gruppe kan være [red: fjernet navn på ikke forespurte kandidater]. Det er også aktuelt å vurdere oversetterandelen.

## ORIENTERINGSSAKER

- A. NOPA-medlem Aage Winther-Sørensen fra Holmestrand, født 22.01.1940, gikk bort for 2,5 år siden. NOPA fikk beskjed først nå
- B. By:larm 2015
- C. Norwaco – forlik med Canal Digital Kabel TV (CDK) og Get AS om om TV-distributørinntekter
- D. Moet Chandont Grands Scores, Berlin 4. Februar – muntlig orientering
- E. Prøysenprisene 2014, Prøysenhuset 8. februar
- F. NOPAs redegjørelse til TONO 2015
- G. Ordentlig radio. Oppsummering fra samarbeidsmøte 3. februar
- H. Klage på oppnevning av medlemmer til styret i Fond for lyd og bilde
- I. Generalforsamling  
Plan for arbeidet med årsberetning og generalforsamling  
Verv på valg – valgkomiteens arbeid
- J. Musikkbansjen i tall – muntlig orientering. Det kommer en ny rapport. Mer omfattende i år. Nyttig for de at vi er der, det blir aldri helt komplett. Tallene fra 2013 må oppdateres for å være sammenlignbar. Norskandelen spesifiseres i år. En metodebeskrivelse kommer med i år.
- K. Internasjonale saker – det europeiske opphavsrettsbildet (orientering til Kopinors styre)
- L. Årshjul – oppdatert
- M. TONOs valgkomité. Jon-Willy Rydningen orienterte om arbeidet.

## REPRESENTASJON

Dato	Møte med	Tema	Deltok
18.01.- 19.01.	Tillitsvalgte	Dialogmøte	Styret + Adm.
19.01.- 21.01.	NOPA-medlemmer og -tilknyttede	Medlemsmøte og medlemsseminar "Du er lyden av Norge på Havna, Tjøme.	Styret + Adm.
23.01.	Simonsen VogtWiig	Møte om TPB-saken	I. Kindem B. Åserud R. Bjerkreim
23.01.	Telenor med Simonsen VogtWiig	Møte om TPB-saken	I. Kindem B. Åserud R. Bjerkreim
27.01.	Rettighetsalliansen	Styremøte, forberedelse til årsmøte og møte med Torgeir Waterhouse i IKT Norge	R. Bjerkreim
27.01.	Biblioteksvederlaget	Møte i Biblioteksvederlaget	R. Bjerkreim
28.01.	Vigdis Moe Skarstein Kulturdepartementet	Presentasjon av rapporten Kunsten atonomi – kunstens økonomi.	I. Kindem T. Tangestuen
28.01.	Musikkforum	Musikklytting anno 2015	I. Kindem T. Tangestuen
28.01.	Rambøll/Kulturrådet	Musikk i tall	JW. Rydningen
29.01.	Rikskonsertene	Flere! – om flerkultur i musikklivet. Konferanse.	I. Kindem
30.01.- 31.01.	Arrangør: Deeyah Kahn	World Woman festival 2015	I. Kindem D. Nordbø
02.02.	By:larm	Planleggingsmøte	I. Kindem S. H. Kulien T. Tangestuen
02.02.	Nordiske søster- organisasjoner	Nordic Conference call	I. Kindem T. Tangestuen
03.02.	Ordentlig radio	Orienteringsmøte for samarbeidspartnere	I. Kindem



03.02.- 04.02.	Kopinor	Styreseminar og styremøte	T. Tangestuen
04.02.	ECSA	Möet Chandont Grand Scores. Prisutdeling.	B. Åserud
06.02.	SafeMUSE	Styremøte	T. Tangestuen
06.02.	Riksscenen	Markering av Samefolkets dag	I. Kindem
09.02.	Ballade	Styremøte	T. Tangestuen
10.02.	Musikkgruppen i Kopinor	Møte om Bokhylla	T. Tangestuen
10.02.	TONO	Styremøte	I. Kindem
11.02.	TONO, NOPA, NKF og Musikkforleggerne	Møte om Teateravtalen og avtaler for store rettigheter	B. Åserud T. Tangestuen
11.02.	NOPAs TPB-gruppe	Møte om fremdrift i saken	I. Kindem J-W. Rydningen B. Åserud R. Bjerkreim T. Tangestuen
12.02.	NOPAs valgkomité	Oppstartsmøte	Ragnar Bjerkreim J. Wasserman Å. Watne T. Tangestuen
13.02.	SafeMUSE	Høring i utenrikskomiteen på Stortinget om Stortingsmelding om menneskerettigheter	T. Tangestuen
16.02.	NOPA-stipendet	Stipendkomitémøte	S. H. Kulien