



## Til styret

### REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 10. JUNI 2015, KL. 13.30 – 17.00 I KONGENSGATE 24

**Tilstede:** Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen (var ute av møtet fra 15.40-16.30), Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Tove Bøygard og Bjørn Eidsvåg. Fra administrasjonen: Tine Tangestuen (ref.)

Etter møtet ble styret fotografert. Deler av styret spiste middag på Solli plass og dro på konsert med Jazzcode på Palace Grill.

### KONSTITUERING

Styreleder ønsket velkommen til et nytt år og et nytt styre. Styremedlemmene presenterte seg og informerte om hva de arbeider med kunstnerisk og saker de er opptatt av i forhold til styrearbeidet.

Det var ingen merknader til innkallingen.

### Sak 1A. Valg av 1. og 2. nestleder

Jmf. vedtektenes § 15 skal 1. nestleder være tekstforfatter når styreleder er komponist.

**Vedtak:** Dagfinn Nordbø, representant for tekstforfatterne, ble gjenvalgt som 1. nestleder. Jon-Willy Rydningen ble gjenvalgt som 2. nestleder.

### Sak 2. Orientering om styrearbeidet

Styreleder orienterte om styrearbeidet og arbeidet til styreutvalget. Det siste året har styret hatt god erfaring med saksordførere blant styremedlemmene i enkelte saker. Sakspapirene har samme form fra gang til gang, de deles opp i referatsaker, diskusjonssaker, vedtakssaker og orienteringssaker. Det settes av mest tid til diskusjonssaker. Det legges opp til et styreseminar med grundig diskusjon av prioriteringer, handlingsplan og budsjett høsten 2015.

Tidsbruk på styremøtet ble diskutert. Den siste tiden har vært estimert til 6 timer og møtene har ofte vart ut over det. Det var stemning for kortere styremøter der sakene er godt forberedt og hvor styremedlemmene har satt seg godt inn i sakene før møtet. Det legges opp til styremøter på 4 timer. Behandling av referater kan gjøres kort.

Styreutvalget vil vurdere lengre styreutvalgsmøter, men legger ikke opp til at det legges for mye føringer for styret. Styret setter pris på oppsummeringene fra styreutvalget. Sakspapirer sendes ut elektronisk og deles ut på papir i møtet.

## REFERATSAKER

### Sak 3A. Godkjenning av referat fra styremøtet 1. juni 2015

Styret fikk referatet så sent at de ikke fikk lest gjennom og vedtok derfor å godkjenne referatet på e-post.

### Sak 3B. Referat fra NOPAs generalforsamling 2. juni 2015

NOPAs styre fikk referatet til orientering. Styreutvalget ser over referatet før det sendes til Geir Bøhren og Benedikte Torget for godkjenning og signering. Referatet skal også signeres av styreleder.

## DISKUSJONSSAKER

### Sak 4. Evaluering av generalforsamling og sommerfest

Styret var godt fornøyd med gjennomføringen og ledelsen av generalforsamlingen. Lokalene fungerte bra med mye lys. Det ble foreslått at generalforsamlingen bør reise seg før navnene på avdøde NOPA-medlemmer leses opp. Det ble nevnt at det må brukes både for- og etternavn på personer som omtales. Ellers ble underholdning og gjennomføringen av dette diskutert, det ble lagt vekt på å slippe til nye NOPA-medlemmer.

Sommerfesten var vellykket, og det var fint å ha møte og fest i samme lokalet. Styreleder innledet festen på en uformell måte og lot statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag få ansvaret for talen. Statssekretærens tilstedeværelse var viktig for foreningen.

Morgendagens TONO-årsmøte har liten påmelding fra NOPA-medlemmer. Neste år bør man igjen vurdere generalforsamling dagen før TONOs årsmøte. NOPAs representanter i TONOs styre må få TONO til å bestemme datoen for årsmøtet i god, slik at vi kan finne egnede lokaler for NOPAs årsmøte og sommerfest.

### Sak 5. Grunnlaget for trekk av medlemskontingent via TONO-avregningen

TONO har varslet en gjennomgang av ordningen med trekk av NOPAs medlemskontingent fra TONO-avregningen. Alle som inngår medlemskap i NOPA blir orientert om ordningen i et innmeldingsbrev. Det informeres ikke aktivt om dette utover innmeldingsbrevet. På TONO-avregningen står det tydelig at trekk har funnet sted, det forutsetter at man leser avregningen.

NOPA er tjent med dagens ordning med trekk i TONO-avregningen, men ser at det må gjøres noe med informasjonen omkring ordningen. Få har uttalt seg negativt om ordningen. NOPA orienterte om saken på generalforsamlingen 2. juni og fikk ikke noe signal om at dette er en ordning som bør endres.

Styret ga styreutvalget mandat til å arbeide videre med saken i samarbeid med TONO, bl.a. for å ta rede på om NOPA har lov til å trekke medlemskontingenten på denne måten. Det bør undersøkes om det er nødvendig med fullmakter fra medlemmer for å ta inn kontingenten på denne måten, eller om et vedtak i generalforsamlingen kan legitimere ordningen. Pr. i dag har foreningen et innmeldingsgebyr på kr 1.000 som kommer i tillegg til kontingent, denne ordningen bør styreutvalget også se på.

### Sak 6. NOPAs årshjul

Oversikt over styremøter og styreseminar høsten 2015, under forutsetning av at de passer for

Jon-Willy Rydningen:

- 20. august kl. 11.00 – 15.00. Styremøte på NOPAs møterom, Kongensgate 24
- *Alternativt: Styremøte i forbindelse med NPU-møte i Reykjavik 22. – 24.08.*
- 07. – 08. september kl. 11.00 - 15.00. Styresamling med styremøte i Oslo-området
- 06. oktober kl. 11.00 – 15.00. Styremøte på NOPAs møterom, Kongensgate 24
- 09. november kl. 11.00 – 15.00. Styremøte i Bergen eller på NOPAs møterom, Kongensgate 24. Hvis møtet blir i Bergen er det aktuelt å kombinere med et medlemsmøte i Bergen samme kveld.
- 01. desember kl. 11.00 – 15.00. Styremøte på NOPAs møterom, Kongensgate 24.

Styremedlemmers deltakelse på møter og arrangementer høsten 2015:

- Oslo Jazzfestival, 10. – 15. august
- Øyafestivalen, 11. – 15. august
- Rockheim Hall of Fame, Trondheim 13. august. Tre NOPA-medlemmer innvies i Hall of fame. Lokale medlemmer inviteres til et uformelt medlemsmøte. Ingrid Kindem, Arvid Wam Solvang og Karoline Krüger deltar.
- Arendalsuka, 12. – 18. august. Tove Bøygard deltar i begynnelsen av uka og Ingrid Kindem i slutten av uka.
- Punktfestivalen, Kristiansand, 03. – 05. september. Musikkforum arrangeres 05.09. Ingrid Kindem deltar.

#### **Sak 7. Styremedlemmers deltakelse i arbeidsgrupper og prosjekter**

Styremedlemmers deltakelse i arbeidsgrupper og prosjekter bidrar til å spre kompetanse og ansvar i styret. Følgende er bestemt så langt:

Dagfinn Nordbø: Informasjons- og mediastrategi

Jon-Willy Rydningen: Internasjonal arbeid, næringspolitikk og nye forretningsmodeller, Havna-komiteen (var ikke tilstede da dette punktet ble diskutert)

Internasjonalt arbeid og nye forretningsmodeller: Arvid Wam Solvang

Karoline Krüger: Spill norsk og Veslefrikk

Tove Bøygard: Havna-komiteen og Kunstnernettverkets pensjons- og forsikringsordninger

Bjørn Eidsvåg: TONO og fordelingspolitikk, nordisk samarbeid

#### **Sak 8. Julearrangement i NOPA**

Julebordet er populært og godt besøkt, men når ikke langt utover Oslo. Sommerfesten fungerer bedre som nettverksarena. I tillegg arrangerer vi Havna-seminar og andre nye møteplasser. Julebordet hadde vært lett å forsvare dersom det var fullfinansiert av gjestene. Nå finansieres mesteparten av kulturelle midler.

**Vedtak:** To styremedlemmer stemte for julebord på Grand hotel med lavere budsjett og full egenbetaling for ledsagere, fem stemte mot. NOPAs styre vedtok å avlyse julebordet i 2015 med fem mot to stemmer.

#### **Sak 9. Havna-seminaret**

Tove Bøygard har sagt seg villig til å sitte i Havna komiteen de neste to år. Jon Willy Rydningen er med for siste gang. Tine Tangestuen deltar fra administrasjonen. [red: fjernet ikke forespurte forslag til komiteemedlemmer]

## . Sak 10. Innspill fra medlemmer

Styreleder har hatt møte med Tom Hugo Hermansen, bl.a. om hvordan man fanger opp låtskrivere som jobber internasjonalt. Tom Hugo Hermansen og Robin Jensen skal komme tilbake til styret med innspill, og evt. inkludere David Eriksen, som ikke er NOPA-medlem.

### VEDTAKSSAKER

#### Sak 11. Søknader om medlemskap

John-Kåre Hansen (CA), f. 11.07.1978, Bodø og Safaa Al- Saadi (CA) f. 29.11.73, Oslo, har søkt medlemskap og kvalifiserer til medlemskap.

**Vedtak:** John-Kåre Hansen og Safaa Al-Saadi tas opp som medlemmer i foreningen.

#### Sak 12. Søknader om tilskudd

Internettkampanje i samarbeid med Musikkforleggerne og NKF  
Musikkforleggerne har tatt initiativet til kampanjen og tar mesteparten av kostnaden. NOPA er med som en av aktørene.

**Vedtak:** NOPA innvilger kr 50.000 til Musikkforleggernes Internettkampanje.

#### Sak 13. Representanter til styrer og utvalg

[red: fjernet navn] må erstattes i Edvardkomiteen.

**Vedtak:** [red: fjernet navn på ikke forespurte forslag til erstatninger]

#### Sak 14. Organisasjonskonsulent i NOPA

Silje Hamre Kulien har sagt opp sin stilling som organisasjonskonsulent i NOPA med virkning fra 1. september. Administrasjonen trenger stabilitet og foreslår at det utlyses en fast stilling som organisasjonskonsulent så snart som mulig.

**Vedtak:** NOPA lyser ut fast stilling som organisasjonskonsulent.

#### Sak 15. Saker til neste styremøte (august)

- TONO

#### Sak 16. Eventuelt

##### Henvendelse fra Kjetil Krane om bruk av NOPAs mastertaper med musikk av hans far

**Vedtak:** Kjetil Krane får låne mastertapene, og må sørge for at evt. bruk av materialet gjøres på en slik måte at tapene ikke skades. Krane får ansvaret for å klarere evt. rettigheter.

## ORIENTERINGSSAKER

- A. [red: konfidensielt]
- B. [red: personsensitivt]
- C. **Oppsummering av Veslefrikks første år**  
NOPA bør ha et møte med Eldar Skjørten om planene for Veslefrikk fremover.
- D. **Administrasjonen orienterer**  
Orientering ble gitt under sak 14.

## REPRESENTASJON

DATO	MØTE MED	TEMA	DELTOK
29.05.	Statens kunstnerstipend	Utvalgsmøte	B. Åserud
02.06.	NOPA	Generalforsamling og sommerfest	Styret og adm.
04.06.	Musikkforleggerne, NKF	Agrando/Cantando	I. Kindem R. Bjerkreim T. Tangestuen
04.06.	Rettighetsalliansen	Styremøte	B. Åserud
04.06.	JM Norway	Sommerfest	I. Kindem
05.06.	Simonsen	Orienteringsmøte ulovlig nedlasting	I. Kindem R. Bjerkreim B. Åserud
08.06.	Norcode/Wipo	Mottakelse i forbindelse med <i>Training program on Exercise and Management of Copyright and Related Rights</i>	I. Kindem
08.06.	Kunstnernettverket	Nettverksmøte	I. Kindem
08.06.	NOPA-medlem Tom Hugo Hermansen	Låtskriverforening på Sørlandet	I. Kindem
09.06.	Kulturdepartementet	Innspillsmøte om ny Åndsverklov	I. Kindem B. Åserud T. Tangestuen
10.06.	Kunstnernettverket	Møte	I. Kindem
10.06.	NOPA	Styremøte	Styret og adm.

