



REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA TIRSDAG 24. MAI KL. 10.00- 14.10

Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Karoline Krüger, Arvid Wam Solvang, Tove Bøygard og Bjørn Eidsvåg (fra kl. 11.00). Fra administrasjonen: Kjetil Johansen, Trine M. Jacobsen og Tine Tangestuen (ref.)

SIDEN SIST

Sak 1. Styreleder orienterer

Politisk agenda og Arendalsuka

NOPA har et tett samarbeid med Arendalsuka. Kulturtanken og Musikkutstysordningen samarbeider, søknad om støtte er sendt til Fritt Ord. Kunstnernettverket har også sendt søknad til Fritt Ord vedrørende en debatt på Arendalsuka.

Kulturministeren kommer på sommerfesten, og har fått innspill om hvilke saker som er interessante for NOPAs medlemmer.

Styreleder har deltatt på ECSAs arrangement om filmmusikk i Norden under Filmfestivalen i Cannes, og var svært fornøyd med opplegget. ECSA samarbeidet med FERA (Federation of European Film Directors), FSE (Federation of Screenwriters in Europe) og The Directors' Fortnight. Dagen hadde en internasjonal agenda og startet med en lukket rundebordskonferanse om ny åndsverklov i Europa. Deretter var det fire paneler, hvor bl.a. Gaute Storaas og Frode Fjellheim representerte Norge, journalist Thor-Joachim Haga ledet et av panelene. Kvelden ble avsluttet med et stort cocktailparty for inviterte gjester.

REFERATSAKER

Sak 2. Referat fra styremøtet 24. april 2016

Vedtak: Referatet ble godkjent med mindre endringer i sak 6, 11 og 13E.

Sak 3. Referat fra styreutvalgsmøte 11. mai 2016

Vedtak: Referatet tas til etterretning.

Sak 4. Referat fra styrebehandling på e-post 13. mai 2016

Vedtak: Referatet ble godkjent.

DISKUSJONSSAKER

Sak 5. Generalforsamling og sommerfest

- Forsikringsordning for medlemmer
NOPA har fått tilbud om bli med i en forsikringsordning for kunstnere. Vi er med i innledende runder, helt uforpliktende, men det skal tas en beslutning i løpet av høsten om hvorvidt man er med eller ikke. Dersom vi sier ja, forplikter NOPA seg til å betale kr 150 pr. medlem pr. år i en tre-

årsperiode i administrasjonsgebyr. Det enkelte medlem må selv betale premie ut fra hvilke forsikringstjenester de ønsker. Det foreligger foreløpig ingen oversikt over tilbud og priser. Styret mener NOPA trenger mer informasjon om tilbudet før vi kan presentere det for medlemmene. Medlemmene kan evt. orienteres på e-post når vi får mer informasjon.

Det er attraktivt med medlemsfordeler, men det hadde vært fint å vite hvor mange av NOPAs medlemmer som er medlemmer også i andre organisasjoner. Administrasjonen bes om å undersøke dobbeltmedlemskap.

- **Desisorrappport**
Desisorene har kommentert ordningen med varamedlemmer, de mener vedtektene antyder at varaene er personlige. Dette har vi ikke praktisert, og det har heller ikke vært hensikten. Balansen i styret i forhold til tekstforfatter/komponist har vært utgangspunktet for innhenting av vara. Vi har også ønsket at så mange som mulig skal få styrekompetanse, derfor har alle varer blitt spurt om å stille.

Desisorene har ikke kommentert regnskapet, siden de ikke fikk dette tilsendt i tide. De kommenterer regnskapet under generalforsamlingen.

- **Honorar til tillitsvalgte**
Styreleder lurte på om hun burde gå ut under denne diskusjonen. Det er ikke styreleder som person, men som funksjon som skal diskuteres. Styret bestemte at styreleder ikke skulle gå når denne saken diskuteres. Arbeidsformen vi har i NOPA gjør at kostnadene til tillitsvalgte kan virke høye. Vi har valgt å forankre beslutninger i styret og blant medlemmene.
- **Kjøreplan / styrets rolle**
Vi følger samme plan som året før når det gjelder gjennomgang av møtet. Lars Martin Myhre bes om å presentere vedtektsendringene. Hele styret er vertskap og bør snakke med folk de ikke kjenner samt ta ansvar for medlemmer/gjester som er alene. Styreleder og adm. leder møter Kulturministeren. Styret tar seg av kunstnernettverket og øvrige gjester.
- **Kulturinnslag**
Arvid Wam Solvang har avtalt at Pål Rake spiller et verk av et av medlemmene som har gått bort og et eget verk. Jon-Willy Rydningen har ansvar for kulturinnslag i forbindelse med utdeling av ærespris. Trine M. Jacobsen tar ansvar for musikk under festen, vi bruker spillelista fra festkonserten.
- **Tillitsvalgte som går av**
De som går ut av verv og er tilstede på generalforsamling får blomster, de som ikke er der får blomster tilsendt.

Sak 6. [Redigert: konfidensielt]

Sak 7. Ny åndsverklov

Det er laget en egen mappe i dropbox med nyttig informasjon om loven. Der ligger det også lenke til lovforslaget, og presentasjoner fra advokater som har gjennomgått det. Jurist Helge Sønneland har takket ja til å bistå NOPA i arbeidet med utforming av høringsuttalelsen. Han holder også en orientering for NOPAs styre om lovforslaget på styremøtet i juni.

Sak 8. Tilbud om hotellavtale

- NOPA kan få samme vilkår som Gramart har i sin hotellavtale
- [Redigert: avvist forsøk på innsalg av kommersiell tjeneste]

NOPAs styre mener det er positivt å kunne tilby hotellavtale, så lenge det ikke blir mye administrasjon. Administrasjonen får i oppgave å arbeide videre med dette overfor hotellkjeder og enkelthotell.

Sak 9. Tillitsvalgseminar og styreseminar 9. – 11. oktober

Det avholdes ikke styremøte, tillitsvalgte inviteres til å delta fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag. Deretter er styret samlet til tirsdag ettermiddag.

Det er ønskelig med et eksternt foredrag om styrearbeid der det snakkes om rolleforståelse, prioriteringer, omgangsform med mer. Odd Rune Andersen, som hadde slike foredrag i 2013 kontaktes. Arbeid med mål tar vi oss av selv. Holmen Fjordhotell er booket, det kom frem andre forslag også, administrasjonen arbeider videre med dette som utgangspunkt.

VEDTAKSSAKER

Sak 10. Havna 2017

- NOPA-seminar 16. – 18. Januar etter samme oppsett som i 2015 (deltakerne ankommer mandag ettermiddag). Det ble ikke avgjort om det skal arrangeres tillitsvalgseminar/styremøte i forbindelse med Havna.
- Havnakomiteé ble nedsatt, den består av Jon-Willy Rydningen, Tove Bøygard, Bent Åserud og Torgny Amdam, i tillegg til administrasjonen.
- Det ble snakk om at gjennomsnittsalderen var for høy til å representere spennet i NOPA, men også at et slikt seminar kanskje ikke appellerer til de yngste. Et tiltak er å ringe nye medlemmer og invitere dem med. Vi kan også ringe nye medlemmer å få programinnspill, da trekkes de mer aktivt inn i foreningen. Vi kan for eksempel sette av 15 plasser til medlemmer under 30 år.

Vedtak: Neste NOPA-seminar på Havna hotell arrangeres 16. – 18. Januar 2017. Programkomiteen skal bestå av Jon-Willy Rydningen, Tove Bøygard, Bent Åserud, Torgny Amdam og administrasjonen. Fremlagt budsjettforslag legges til grunn for seminaret.

Sak 11. Konkretisering av styrevedtak 26.04.2016 i sak 14. Behandling av søknader fra medlemmer

Styreutvalget har sett behov for at enkelte søknader kan behandles av Styreutvalget. NOPAs styre stiller seg positive til det. Dette kan bety raskere svar på søknader og mindre arbeid for styret.

Vedtak: Søknader av ikke-prinsipiell karakter kan behandles av Styreutvalget. Søknader på inntil kr 20.000 kan behandles av styreutvalget. Styreutvalget får mandat til å avkorte søknadsbeløpet. Bevilgningen dekkes over styrets bevilgninger.

Sak 12. Komponistenes vederlagsfond - Forslag til vedtektsendring i fondet

NOPAs styre ønsker en grundig gjennomgang av vedtektene, sammen med NKF, og en skolering av de tillitsvalgte i tolkningen av vedtektene.

Vedtak: NOPAs styre opprettholder vedtaket i sak 6, 28.10.2014, der styret støtter Komponistenes vederlagsfonds forslag om å legge ned understøttelse som eget punkt. NOPAs styre ønsker en grundig gjennomgang av fondets vedtekter, slik at vedtektenes språk og innhold oppdateres til dagens situasjon.

Sak 13. Søknader om tilskudd

A. Søknad fra SafeMUSE til drift 2016

Vedtak: NOPAs styre innvilger krl 80.000 i driftsstøtte til SafeMUSE for 2016.

B. [Redigert: personsensitivt] Søknad fra [REDACTED] om støtte til advokatbistand

Vedtak: NOPAs styre innvilger inntil kr 50.000 i støtte til advokatbistand, til tvisten med [REDACTED]. Den saken er av stor interesse for flere av NOPAs medlemmer. Den delen av søknaden som omhandler advokatbistand knyttet til platekontrakt og royalty-avregning ser NOPAs styre at det er mest naturlig at en av artistorganisasjonene bistår i.

C. Søknad fra [REDACTED] om advokatbistand

Vedtak: NOPAs styre avslår søknad om støtte til advokatbistand. Styret mener denne søknaden ligger utenfor NOPAs prioriteringer.

D. Søknad fra [REDACTED] om støtte til rettigheter i forbindelse med utgivelse av sangbok

Vedtak: NOPAs styre avslår søknad om støtte til kjøp av rettigheter i forbindelse med sangbokutgivelse. Styret mener denne søknaden ligger utenfor NOPAs prioriteringer.

E. Søknad fra Rettighetsalliansen om økning av medlemskontingent

NOPA har bidratt økonomisk til Rettighetsalliansen ved at vi stiller med et styremedlem. Dette kommer i tillegg til medlemskontingenten. NOPA har så langt dekket styremedlemmenes honorar for arbeidet i Rettighetsalliansen, og kostnader knyttet til evt. reiser. NOPA mener dette er kostnader foreningene i fellesskap burde være med på å dekke, spesielt siden det er stor variasjon i hva den enkelte forening bidrar med i medlemskontingent. Inntil dette er på plass, foreslår vi en synliggjøring av hva de enkelte foreninger bidrar med utover medlemskontingenten.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å øke NOPAs andel av medlemskontingenten til kr 50.000 for 2016 og 2017.

Sak 14. Sakkyndig råds innstilling til stipend/såkorndmidler

Karoline Krüger var inhabil og forlot rommet under behandling av saken. Det var noe færre søkere enn tidligere, og Sakkyndig råd holdt tilbake noen midler til siste søknadsrunde 15. September.

Vedtak: NOPAs styre godkjente sakkyndig råds innstilling til stipend til NOPAs medlemmer. Følgende ble tildelt stipend:

#	Etternavn	Fornavn	Poststed	Tildelt beløp	Medlem
1	Afsari-Rad	Javid	Oslo	20 000	C
2	Aune	Therese	Oslo	37 941	C/A
3	Bartlett	Shaun	Oslo	20 000	C/A
4	Bjørnstad	Ketil	Oslo	30 000	C/A
5	Bøhren	Geir	Oslo	40 000	C
6	Dagsland	Sigvart	Bergen	30 000	C/A
7	Eriksen	Rune	Portugal	12 000	C
8	Groven	Sigmund	Oslo	20 000	C
9	Halstensen	Silje	Oslo	40 000	C/A
10	Henriksen	Levi	Kongsvinger	20 000	C/A
11	Johansen	Ottar Jakob	Oslo	24 720	C/A
12	Kråkenes	Kristin Minde	Oslo	20 000	C/A

13	Lunner	Anne Grete	Oslo	20 000	C/A
14	Nygaard	Ulf	Oslo	25 000	C/A
15	Omenås	Stian	Moss	25 000	C
16	Pedersen	Hallgeir	Øksfjord	20 000	C
17	Ramsøy-Halle	Lars	Sunndalsøra	20 000	C
18	Ropstad	Erlend	Oslo	30 000	C/A
19	Rørmark	Jon	Bø	20 000	C
20	Solli	Bjørn Vidar	Oslo	18 000	C
21	Vang	Vidar	Oslo	30 000	C/A
22	Wallumrød	Christian	Oslo	40 000	C
23	Watne	Åshild	OSLO	10 000	C
24	Wendelboe	Jens	USA	25 000	C
25	Åserud	Bent	Oslo	35 000	C

Sak 15. Medlemskap

Bjørn Anders Hermundstad (C/A), født 13.04.1960, gikk bort 5. mai 2016. Hermundstad ble medlem i NOPA i 1994.

Sak 16. Statens stipend inviterer kunstnerorganisasjonene til å oppnevne medlemmer til stipendkomiteen for andre kunstnergrupper [Redigert: fjernet navn på ikke forespurte personer]

Vedtak: [redacted] forespørres om å stille som kandidater.

Sak 17. Innspill fra medlemmer

Sak 18. Eventuelt [Redigert: konfidensielt]

ORIENTERINGSSAKER

- A. Administrasjonen orienterer
Administrativ leder har hatt medarbeidersamtaler med de ansatte. NOPA har en stab som trives godt og har oppgaver de er fornøyd med. Justering av lønn tas opp på neste styremøte, når TONOs lønnsjustering er klar.
- B. Orientering fra TONOs kontrollkomité
Styreleder og administrativ leder stilte i møtet med Kontrollkomiteen. Vi hadde en fin samtale og fikk gode tilbakemeldinger på NOPAs arbeid. Samarbeidet mellom NKF og NOPA ble tatt opp. TONOs kontrollkomité ønsker effektivisering og mer samordning. Det ble også nevnt at NOPA burde gjøre noe for eldre medlemmer. Det tar vi med oss videre.
- C. Orientering om arbeidet med Arendalsuka
- D. Orientering om Nordiske Filmmusikkdager i Cannes
- E. Brev fra Komponistfondet med forslag til samarbeidsprosjekt med NKF
- F. Referat fra møte i Kunstnernettverket 19. april 2016

Styreleder takket for arbeidet i året som har gått. Styreleder og tre av styremedlemmene er på valg 30. mai. Skiftet i NKF lover godt for det videre arbeidet i styret. Bjørn Eidsvåg og Dagfinn Nordbø meldte forfall til styremøtet 14. juni.

REPRESENTASJON

2016	MØTE MED	TEMA	DELTAKERE
07.04.	Kulturdepartementet	Oppstart av nye forhandlinger om biblioteksvederlaget	R. Bjerkreim
27.04.	TONO	Styremøte	I. Kindem
27.04.	Gullruten	Fagprisutdeling	I. Kindem
28.04.	TONO	Kontrollkomiteen	I. Kindem T. Tangestuen
29.04.	Kopinor	Gjennomgang av åndsverkloven med Helge Sønneland og Astrid Lund	J-W. Rydningen L. W. Fosshaug T. Tangestuen
29.04.	Google	Orienteringsmøte	I. Kindem A. W. Solvang L. W. Fosshaug T. Tangestuen
02.05.	Kunstnernetverket	Nettverksmøte med tema om Arendalsuka	I. Kindem L. W. Fosshaug
03.05.	TONO	Planlegging av forhandlinger med Norsk Teater og Orkesterforening gjeldende fra 2017	J. Berntsen T. Tangestuen
2016	MØTE MED	TEMA	DELTAKERE
03.05.	NOPA	Evalueringsmøte Havna	j-W. Rydningen I. Kindem B. Åserud T. Amdam L. W. Fosshaug T. M. Jacobsen T. Tangestuen
04. – 07.05	Trondheim Jazzfest	Research	I. Kindem
09.05.	Kulturtanken og Musikkutstyrsordningen	Arbeidsmøte om Arendalsuka barn og unge	I. Kindem L. W. Fosshaug T. Tangestuen
09.05.	Kunstnernetverket	Arendalsuka	I. Kindem L. W. Fosshaug
09.05.	Musikkforum	A-HA	I. Kindem L. W. Fosshaug T. M. Jacobsen T. Tangestuen
09.05.	Kunstnernetverket	Arendalsuka	I. Kindem L. W. Fosshaug
11.05.	NPU	Nordic Conference Call	I. Kindem T. Tangestuen
11.05.	NOPA	Styreutvalgsmøte	I. Kindem D. Nordbø J-W. Rydningen T. Tangestuen
13.05.	Veslefrikk	Konsert og utdeling av Veslefrikkprisen	K. Krüger T. M. Jacobsen

17.05.	ECSA, Cannes	Nordic Film Music Days	I. Kindem G. Storaas F. Fjellheim
19.05.	Norwaco	Møte i Privatkopieringssektoren	T. Tangestuen
20.05.	NOPA/NOPAs repr. i Fordelingsutvalget i TONO	Fordelingsutvalget	I. Kindem B. Eidsvåg - skype J-W. Rydningen B. Åserud T. Bøygard T. Tangestuen