



REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA TIRSDAG 14. JUNI KL. 11.00-16.00

Tilstede: Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen (gikk ca. kl. 15.30), Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Tove Bøygard, Kate Havnevik (vara) og Anita Skorgan (vara, gikk kl. 15.00). Fra administrasjonen deltok Lasse W. Fosshaug, Trine M. Jacobsen og Tine Tangestuen (ref.)

Forfall: Dagfinn Nordbø og Bjørn Eidsvåg.

Etter møtet serverte vi mat og vin i Kongensgate. Ragnar Bjerkreim deltok sammen med deler av styret og administrasjonen.

Sak 1. Ny åndsverklov i norsk og europeisk perspektiv

Helge Sønneland, jurist og rådgiver for Kopinor orienterte om forslaget til ny lov og saker NOPA bør fokusere på i sin høringsuttalelse.

KONSTITUERING

Kort presentasjon av nyvalgt varamedlem Anita Skorgan og av styret og administrasjonen.

Sak 2. Valg av 1. og 2. nestleder

Jmf. vedtektenes § 15 skal 1. nestleder være tekstforfatter dersom styreleder er komponist. Styremedlemmene ble bedt om å melde sin interesse eller foreslå kandidater til adm. leder innen 13. juni. Oppfordringen gikk ut i e-post til styremedlemmene og stod i innkallingen til styremøtet. Det hadde ikke kommet inn noen innspill da styremøtet startet.

Styreleder orienterte om nestledernes ansvar og oppgaver. Nestlederne deltar i styreutvalgsmøter og må påregne noe ekstra saksbehandling. Nestledervervene kan være en rekruttering til styreledervervet. Valget ble utsatt til slutten av møtet.

Tove Bøygard ble foreslått som 1. nestlederkandidat med bakgrunn i hennes verv i TONOs fordelingsutvalg (FU) og som vara i TONOs styre. NOPA har ønsket en gjennomgang av arbeidet i FU og fordelingen av kulturelle midler med tanke på en mer rettferdig fordeling av inntektene til TONO. Bøygard har også styreerfaring fra Gramart og har vært politisk aktiv. Jon-Willy Rydningen ble foreslått gjenvalgt som 2. nestleder.

Vedtak: Tove Bøygard ble valgt til 1. nesteleder og Jon-Willy Rydningen ble valgt til 2. nestleder

Valgkomiteens leder

Skal oppnevnes av NOPAs styre jmf. vedtektene § 14. Valget ble utsatt til neste styremøte.

SIDEN SIST

Sak 3. Styreleder informerer

- Det arbeides videre med planer for Arendalsuka. Sammen med Kunstnernettverket, Kulturtanken og Musikkutstyrsordningen skal vi sette NOPA-saker på agendaen.

- Styreleder og adm. leder har deltatt på møte i Nordic Film Composer Network (NFCN) i Brussel. Planer for Harpa 2017 i Berlin ble lagt. NFCN vil vurdere Cannes som en mulig arena for Harpa i 2018.
- Styreleder har deltatt på Midem, der hadde hun bl.a. møter og samtaler med Phonofile, Musikkforleggerne, de nye eierne i Phonofile osv. Det var mange interessante paneler.
- Styreleder gjennomførte medarbeidersamtale og planleggingsarbeid med adm. leder under oppholdet i Cannes.
- Styreleder har hatt et møte med styrelederne i gruppeforeningene, det var positivt. De ønsker å ha månedlige styreledermøter.

REFERATSAKER

Sak 4. Referat fra styremøte 24. mai 2016

Forslag til vedtak: Referatet fra styremøte 24. mai 2016 godkjennes med noen endringer.

Sak 5. Referat fra generalforsamling 30. mai 2016

Det kom forslag til omstrukturering av deler av referatet, alle saker som ble tatt opp av medlemmer, og som ikke omhandlet årsberetningen, flyttes til et eget punkt. Punktet om Edvardprisen skrives om, siden disse kom fra et medlem i komiteen, ikke hele komiteen. Referatet skal signeres av Hanne Hukkelberg, Geir Holmsen og styreleder Ingrid Kindem.

DISKUSJONSSAKER

Sak 6. Evaluering av generalforsamling og sommerfest

- Vedtektsaker tar lang tid, og tiden må utvides når vi har vedtektsendringer på dagsorden.
- Årsmøtet blir sett på som et møte der man kan ta opp det man har på hjertet, samtidig som styret ønsker at dagsorden skal følges. Det ble diskutert hvordan de interessene kan forenes på best mulig måte, siden det ikke er ønskelig å ta fra medlemmene muligheten til å ytre seg i foreningens høyeste organ.
- Design, trykk og utsending av årsrapport koster ca. kr 175.000 Noen mener det er dyrt, mens det stort sett var enighet i styret om at det er viktig å vise medlemmene NOPAs arbeid og at dette er en verdifull trykksak som viser medlemmene bredden i NOPAs aktiviteter gjennom året. Dokumentet blir på sikt et historisk dokument over NOPAs arbeide.
- Vi har fått positive tilbakemeldinger på Sommerfesten, og representanter i Kunstnernettverket satte pris på å bli invitert. Det kunstneriske innslaget var flott. Det er mange sommerfester årlig, burde vi ha samlet oss i en? Da vil i tilfelle NOPA miste noe av eksklusiviteten ved å være vertskap både for politikere og bransje. Vi var skuffet over Kulturministerens avbud, men statssekretær Bård Folke-Fredriksen tok seg god tid og er en viktig kontakt for NOPA.

Sak 7. Evaluering av styrearbeidet i forrige periode og plan for styrearbeidet fremover

Styreleder innledet med at det har vært et veldig fint styre å arbeide med, men lurer på om det har vært for mange saker og for liten tid til diskusjon. Hun ønsker innspill fra styret på hvordan vi skal håndtere dette i fremtiden? Noen tror at det aldri vil være nok tid.

Styreutvalget fikk i sesongen 2014-2015 kritikk fra styret for at for mange avgjørelser ble tatt i SU, derfor har forårets SU tatt få avgjørelser. Det er mye som tyder på at dagens styre ønsker det annerledes. SU/styret må prøve å finne balansen mellom saker som kan avgjøres i styreutvalg og i styret. Styret er godt

fornøyd med at sakene inndeles i vedtakssaker, diskusjonssaker og orienterings-saker, men det kom innspill om at vi kanskje bør starte med vedtakssakene for å ha tid til å diskutere disse. Det hender styremedlemmer går før møtet er slutt og det er viktig å ha alle tilstede når vedtak fattes.

Det ble påpekt at styret og adm. er veldig effektive nå. Klarer vi å leve opp til det tempoet? Styreleder er fornøyd med at vi har satt i gang mange prosjekter, men også med at det er mange arbeidsgrupper i gang som involverer styremedlemmer og nettverket vår. Vi har fått med oss andre på å løfte NOPAs agenda, spesielt i Spill norsk-kampanjen og i arbeidet i Kunstnernetverket.

Det er ønskelig at styrepapirene er klare litt tidligere, slik at evt. varamedlemmer har anledning til å lese seg opp før møtet. Styreseminaret og tillitsvalgseminar på Havna er arenaer der det er tid til både drodning og strategi. Fagdiskusjoner kan tas i arbeidsgrupper og i styreutvalget.

Møteplan for høsten 2016 og våren 2017. Forslag til møteplan for høsten sendes ut på doodle.

Sak 8. Innspill fra medlemmer [Redigert: Tatt ut enkelte navn]

- Claudia Scott meldte inn på generalforsamlingen at alle NOPA-medlemmene avbildet i årsberetningen var unge, og at vi bør vise aldersmangfold i NOPA. Hun får beskjed av kommunikasjonsrådgiver at vi har en løpende vurdering på dette, og at tanken i år var å vise at NOPA også består av unge medlemmer.
- [REDACTED] hadde et innspill på Generalforsamlingen som ikke ble fulgt opp. Han lurer bl.a. på hvorfor det er så vanskelig å få spillejobber når landet har så mange nye kulturhus. [REDACTED] er en sentral aktør i norsk musikkliv og et medlem det er viktig å få innspill fra. Jon-Willy Rydningen inviterer ham til en prat med seg og styreleder.
- Knut Aafløy hadde et innspill om NOPAs engasjement knyttet til bortfall av krav om norskandel for kommersiell radio i DAB-nettet.
- Styreleder har hatt et møte med NOPA-medlem Malika Makouf Rasmussen, hun er bl.a. leder av Kulturrådets musikkutvalg og leder for festivalen Global Nights. Hun har et stort nettverk blant artister med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Hun vil gjerne samarbeide slik at flere kan få informasjon om TONO/NOPA. Det er et stort behov for informasjonsmateriell om opphavsrett, det er viktig at vi får fortgang i det arbeidet.
- Nestleder Anders Hovind i MFO har fortalt at MFO har årlige medietreningskurs. Kan det være aktuelt for NOPAs styre?

VEDTAKSSAKER

Sak 9. Spill norsk – anbudstekst til kommunikasjonsbyrå

Administrasjonen hadde lagt frem et forslag til anbudstekst til kommunikasjonsbyrå, styret godkjente teksten, men ønsket ikke at det skulle stå hvilket beløp vi har til rådighet. Anbudsbrevet sendes ut så snart som mulig, det ble ikke tatt stilling til hvem det skulle sendes til.

9. november 2015, i sak 14, vedtok NOPAs styre å sette av midler til dette. Siden midlene ikke ble brukt i 2015, inngikk de i overskuddet fra 2015, styret måtte derfor gjøre et nytt vedtak.

Vedtak: NOPA setter av inntil kr 150.000 til kjøp av tjenester fra et

kommunikasjonsbyrå. Hensikten er å få hjelp til å legge en strategi/handlingsplan for Spill Norsk-kampanjen.

Sak 10. Deltakelse på NPU-møte i Helsinki 24. – 26. august 2017

Vedtak: Styreleder Ingrid Kindem, 1.nestleder Tove Bøygard og adm. leder Tine Tangestuen deltar på NPU-møte i Helsinki.

Sak 11. Medlemskap

Administrasjonen har sett behov for å ha klare retningslinjer for hvilke inntekter, utover TONO-inntektene, som skal regnes som opphavsrelaterte når det søkes om medlemskap i NOPA.

Vedtak: Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes: Komponistenes vederlagsfond (kun arbeidsstipend), Tekstforfatterfondet, honorar for komponering til film og teater, forskudd fra forlag, forskudd fra plateselskap, bestillingsverkhonorar, bestillingsverkhonorar fra Det norske komponistfond og statens kunstnerstipend for komponister/populærkomponister.

Følgende inntekter regnes ikke som opphavsrelaterte: Stipend fra TONO, utstyrsstipend (for eksempel fra Komponistenes vederlagsfond), utøverhonorar (fra Den kulturelle skolesekken og lignende), inntekter fra konserter/billettsalg, honorar for konserter, statens kunstnerstipend for musikere, sangere og dirigenter.

Søknader fra søkere som er nær ved å oppfylle inntektskravet skal presenteres i styremøtene, slik at styret kan avgjøre om søkeren skal få innvilget medlemskap på særskilt grunnlag.

Følgende har søkt og kvalifiserer til medlemskap i NOPA:

Hans Bollandsås (C/A), Ler, født 28.10.1980. Ellen Sejersted Bødtker (C), Oslo, født 04.08.1962. Barbro Wiig Sulebakk (C/A), Frekhaug, født 28.04.1973. Kjell Bernhard Larsen (C), Bekkestua, født 22.03.1951. Ketil Kinden Endresen (C/A), Laksevåg, født 01.12.1982. Terje Gewalt (C), Oslo, født 08.06.1960. Tor Ingar Jakobsen (C), Harestua, født 15.08.1973. Carlos Alfredo Jeldes-Ramirez (C/A), Tromsø, født 23.06.1954.

Vedtak: Hans Bollandsås, Ellen Sejersted Bødtker, Barbro Wiig Sulebakk, Kjell Bernhard Larsen, Ketil Kinden Endresen, Terje Gewalt, Tor Ingar Jakobsen og Carlos Alfredo Jeldes-Ramirez tas opp som medlemmer i NOPA.

Sak 12. Søknader om støtte

A. [Redigert: søknaden utsettes]

B. [Redigert: for sent innsendt]

Sak 13. Planer for NOPA Road Show høsten 2016

NOPAs styre er positive til NOPA Road Show, men trenger et budsjett for å kunne behandle dette. Saken utsettes til budsjett foreligger.

Sak 14. Medlemsmøte i Trondheim / Rockheim Hall of Fame 3. august

NOPA inviterer til medlemsmøte og seremoni i Rockheim Hall of Fame 3. august i anledning innlemming av nye artister i Rockheim hall of Fame.

Vedtak: Fra NOPA deltar Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen og Trine Mjøhlhus Jacobsen.

Sak 15. Lønnsjustering for ansatte

De ansatte forlot møtet under behandlingen av denne saken, men administrativ leder orienterte om innkomne lønnskrav og de ansattes avtaler med NOPA, før hun forlot møtet. Til orientering øker honoraret til NOPAs styre med 2% fra 1. juni i tråd med lønnsøkningen i TONO.

Vedtak: NOPAs ansatte får 2% lønnsøkning fra 1. april, i tråd med lønnsøkningen i TONO.

Sak 16. Kandidater til utvalg i TONO

NOPAs styre diskuterte den kommende konstitueringen i TONOs styre. NOPA kan forslå kandidater, men valgene blir gjort av TONOs styre. Styreleder ønsker å foreslå Bendik Hofseth som styreleder i TONO for en ny periode. Hofseth representerer de frie. NOPA er kjent med at de nye styrelederne i NKF og Musikkforleggerne; hhv Jørgen Karlstrøm og Kai Robøle, begge ønsker å stille som nestledere i TONOs styre. NOPAs styre ønsker at styreleder Ingrid Kindem også skal stille seg til disposisjon til vervet som nestleder dersom hun blir foreslått.

[Redigert: fjernet navn på ikke forespurte kandidater] TONOs styre har ytret ønske om at medlemmene i Fordelingsutvalget (FU) bør være styremedlemmer i TONO. NOPA har to faste plasser i FU + to varaplasser. Flg kandidater foreslås: [REDACTED]

[REDACTED] stiller seg til disposisjon. De andre tre må spørres.

I Musikk og Tekstfaglig utvalg kan det være aktuelt å spørre om [REDACTED], kan tenke seg å stille som kandidater til de faste vervene, siden dagens representanter har sittet der siden 2009. [REDACTED]

Sak 17.

Ny forvaltningskontrakt med Norwaco

NOPA har vært medlem i sektorene TV-distribusjon, undervisning, kulturarv og privatkopiering. Nå skal det inngås nye forvaltningskontrakter med Norwaco, der man kun kan være medlem om man representerer medlemmenes rettigheter. I de fleste sektorer er det TONO som representerer NOPAs medlemmer, NOPA må derfor gå ut av sektorene TV-distribusjon, undervisning og kulturarv, men er allikevel fullverdig medlem med stemmerett på generalforsamling.

Vedtak: NOPA signerer ny forvaltningskontrakt med Norwaco i Privatkopieringssektoren. I de øvrige sektorene representerer TONO våre medlemmer.

Eventuelt

Sak 18.

1. Møte med statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet 20.06.

Følgende deltar på møtet: Styreleder Ingrid Kindem, nestlederne Tove Bøygaard og Jon-Willy Rydningen, adm. leder Tine Tangestuen og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug. Spill norsk, ny åndsverklov og kulturnæring er temaer for samtalen.

2. Referat fra styreutvalgsbehandling på e-post 10. juni 2016

Vedtak: Referat fra styreutvalgsbehandling på e-post 10. juni 2016 ble godkjent.

3. Representanter til juryen for Eigil Storbekkenes musikkpris

Vedtak: Bent Åserud og Ingunn Bjørgo bes om å være NOPAs representanter i juryen.

4. Master class med Jimmy Webb under Oslo Jazzfestival

NOPA er medarrangør når Oslos Jazzfestivals inviterer til master class med Jimmy Webb lørdag 20. august. Vi mottar 10 gratis billetter. Jeff Wasserman, Dagfinn Nordbø og Kate Havnevik ønsker å delta.

Vedtak: NOPA kjøper 15 billetter á kr 200 til Master Class med Jimmy Webb. 25 billetter tilbys gratis til NOPAs medlemmer.

5. Rettighetsalliansen

NOPAs styremedlem i Rettighetsalliansen, Bent Åserud, har spilt inn overfor NOPA at Rettighetsalliansen ønsker å holde et nordisk møte høsten 2016. NOPAs styre rakk ikke behandle denne saken, den tas opp igjen til høsten.

6. Datoer for høstens styremøter

Administrasjonen sender ut doodle med forslag til datoer for styremøtene.

ORIENTERINGSSAKER

A. Administrasjonen orienterer

Redaktør i Ballade, Ida Habbestad, skal ut i fødselspermisjon, vikar er på plass.

B. Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i fagutvalgene i fond for lyd og bilde

NOPAs medlem Kyrre Fritzner har blitt innstilt som vara i Utvalg for fonogramproduksjon. Fritzner var fast medlem i forrige periode. MFO har fått inn to faste medlemmer i utvalget. En av disse er NOPA-medlem Sverre Indris Joner. Karoline Krüger og Bjørn Ole Rasch er gjenoppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem i Utvalg for musikk. Trygve Skaug og Tonje Unstad er nyoppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem i Utvalg for tekst.

C. Orientering om arbeidet med Arendalsuka - muntlig

Se sak 2.

D. Orientering om planer for Harpa Nordic Film Music Price 2017

E. Orientering fra Midem – muntlig

Ingrid Kindem deltok på Midem, og synes det faglige programmet var veldig bra. Hun fikk god anledning til å snakke med representanter fra den norske musikkbransjen, som Musikkforleggerne, Fono og Phonfile. Hun møtte også representanter for selskapet som Phonofile planlegger å slå seg sammen med.

F. Referat fra Nordic Conference Call 11.05.2016

G. Vurdering av utflytting av oppgaver i Norsk Kulturråd

Rapport ligger her: <http://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/vurdering-av-utflytting-av-oppgaver>

- H. **Ballade.no – oversikt over lesertall**
- I. **Referat fra rådsmøte i Notam**
- J. **Protokoll fra møte i privatkopieringssektoren, Norwaco**
- K. **Orientering fra Bent Åserud og arbeidet i Rettighetsalliansen**
- L. **Kopinor – orientering om internasjonale saker**
- M. **Referat fra Veslefrikk fagsamling**
- N. **Statens kunsterstipend – oppnevning av kandidater til stipendkomiteen for andre kunstnergrupper.**
Fristen er utsatt, fordi de ikke hadde fått de kandidatene de ønsket seg.

REPRESENTASJON

2016	MØTE MED	TEMA	DELTAKERE
24.05.	NOPA	Styremøte	Styret og adm.
24.05.	Gramart	Sommerfest	I. Kindem A.W.Solvang T. M. Jacobsen T. Tangestuen
25.05.	NORWACO	Årsmøte	I. Kindem
26.05.	Medietilsynet	Presentasjon av rapporten barn og medier	T. Tangestuen
30.05.	NOPA	Generalforsamling og sommerfest	Styret Adm.
31.05.	Helge Sønneland	Møte om ny åndsverklov	I. Kindem J-W. Rydningen T. Tangestuen
31.05.	TONO	Styremøte	I. Kindem T. Bøygard
31.05.	TONO	Årsmøte	I. Kindem D. Nordbø J-W. Rydningen T. Bøygard A. W. Solvang K. Johansen T. Tangestuen
01.06.	NFCN Nordic Film Composer Network, Brussel	Planleggingsmøte	I. Kindem T. M. Jacobsen T. Tangestuen
03.06.	Kunstnernetverkets næringsutvalg	Arbeidsmøte	J-W. Rydningen
03.06.- 06.06.	Midem	Deltakelse på fagdager og konserter	I. Kindem
07.06.	TONO, Musikkforleggerne, NKF, Dramatikerne	Møte om teateravtale	J. Berntsen T. Tangestuen
07.06.	NOPA	NOPA Road Show	D. Nordbø J. Wasserman
08.06.	Universitetet i Oslo	Hva er rettigheten verd?	I. Kindem L. W. Fosshaug T. Tangestuen
08.06.	FONO	Møte om felles kronikk vedrørende user centric avregning	J-W. Rydningen L. W. Fosshaug

08.06.	Balansekunst	Årsmøte	I. Kindem T. M. Jacobsen
09.06.	Spellemannsprisen	Informasjonsmøte	I. Kindem L. W. Fosshaug T. M. Jacobsen T. Tangestuen
10.06.	TONO	Forvaltningskontrakt med Norwaco	I. Kindem T. Tangestuen
12.06.	NTO	Heddaprisutdelingen	I. Kindem
13.06.	NTO	Årskonferanse	I. Kindem