



Referat fra styremøte mandag 16. Januar 2017, kl. 11.00 – 13.30, Havna Hotel Tjøme

Tilstede: Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Jon-Willy Rydningen, Dagfinn Nordbø, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Anita Skorgan (vara for Bjørn Eidsvåg)

REFERATSAKER

Sak 1. Referatsaker

- a) **Referat fra styremøte 17. november 2016.**
Vedtak: Godkjent med mindre endringer.
- b) **Referat fra SU-møte på e-post 16. desember 2016 .**
Referatet ble tatt til etterretning.
- c) **Referat fra styrebehandling på e-post 22. desember 2016.**
Vedtak: Referatet ble godkjent.
- d) **Referat fra SU-møte 9. januar 2017.**
Referatet ble tatt til etterretning med mindre endringer.

Styrereferatet skal sendes ut så snart det er klart, gjerne før sakspapirene, dersom administrasjonen har kapasitet. Styret kan evt. godkjenne referatet på e-post.

DISKUSJONSSAKER

Sak 2. NOPAs strategi og handlingsplan for 2017

Styreutvalget gikk grundig gjennom strategi og handlingsplan på SU-samling i januar. Styret ønsker å skifte fokus fra å påpeke feil og mangler til å vise konstruktive eksempler på hvordan ting kan gjøres i praksis. Begrepet låtskriver byttes ut med komponister og tekstforfattere i hele dokumentet. SU foreslår at planen blir enda mer konkret, navn på samarbeidsorganisasjoner legges inn. Styreleder oppdaterer planen. Styret ble enige om å:

1. **Synliggjøre og bedre komponister og tekstforfatteres rolle og rammevilkår.**
Mangfoldsbegrepet betyr i vår sammenheng å speile musikkmiljøet i Norge i dag.
Rettferdig betaling – har vi noe mer dekkende ord enn rettferdig? Kom gjerne med forslag (anstendig, rimelig)

2. Bidra til kompetanseheving og faglige og sosiale fellesskaper for komponister og tekstforfattere.

3. Være relevante, og en ressurs for foreningens medlemmer

Strategien skal vedtas på styremøtet 25. januar.

Sak 3. Budsjett 2017

Kulturelle midler fra TONO for 2017 blir på kr 13.091.377, dette er kr 425.377 høyere enn i forslaget til budsjett. Budsjettet skal vedtas i styremøtet 25.01., men styret ga følgende signaler om aktiviteter/endringer som skal inn:

Budsjettposten som er satt av til Musikkforum kalles medlemsforum, beløpet opprettholdes og kan bl.a. brukes til lokale/regionale medlemsaktiviteter. Spillet Simen Eidsvåg har foreslått i Spill Norsk-kampanjen tas inn. Musikkteaterstipend og NOPA Roadshow skal også inn i budsjettet. Det bør settes av mer til Spill norsk/låtskrivernes festkonsert og arrangementer utenfor Oslo. Vi må vurdere hvor stort vi vil gjøre 80-årsjubileet. Vi bør legge inn midler til å pitche programideer til NRK og andre kanaler, evt. gjennom samarbeid med eksterne produksjonsselskaper. Et prosjekt for å tilgjengeliggjøre noter for kor, korps, orkester mv. bør vurderes. NOPA bør også vurdere et initiativ fra Musikkforleggerne om et investeringsfond som Musikkforleggerne, TONO og Innovasjon Norge arbeider med. Stipendpotten opprettholdes som foreslått.

Prosjekter med budsjettall må konkretiseres til neste styremøte. Det ble foreslått at NOPAs medlemmer bør få anbefalinger om hvordan man arbeider for å skape inntekt (f.eks. alternativt bruk av eget repertoar). Jon-Willy Rydningen ser på den saken. Årsrapporten bør brukes flittig i kommunikasjonsarbeidet utover våren, for å slippe små saker jevnlig.

Sak 4. NOPAs årshjul 2017

Årshjulet var lagt frem i styrepapirene. Valgkomiteens nye leder Trond Trudvang inviteres med på ECSA-møtet i Brussel i februar, for å få innblikk i styrets arbeid. I tillegg drar Jon-Willy Rydningen, Tine Tangestuen og Ingrid Kindem. Arvid Wam Solvang eller en filmkomponist kan erstatte Trond Trudvang om han ikke kan.

Sak 5. NOPAs festpriskonsert

Vedtak: Konserten arrangeres på Chat Noir tirsdag 21. november 2017.

Sak 6. Høring vedrørende kvotefordeling 2017 – fra utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Informasjon om kvotefordelingen manglet i sakspapirene. Tas opp på neste styremøte, fristen er 1. februar.

Sak 7. Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen er 29. mai, dagen før TONOs årsmøte. Gramos årsmøte er samme dag kl. 15. 00 – 17.00. NOPAs generalforsamling er i forkant av Gramos møte, 10.30 – 14.30. Sommerfesten arrangeres kl. 18.00. Alt foregår på Popsenteret.

Sak 8. Innspill fra medlemmer

NOPA har fått en henvendelse fra Anne Lise Heide i Trondheim med forslag om å lage et faglig forum for medlemmer i Trøndelag.

Erik Lukashaugen har henvendt seg til NOPA og ønsker å lage et arrangement i Hedmark våren 2017 i regi av Kulturkollektivet i Hedmark.

Vedtak: NOPA er positive til lokale/regionale faglige samlinger. Det må sendes inn en beskrivelse av arrangementet, med forslag til budsjett. NOPAs styreutvalg kan innvilge støtten, og styret deltar gjerne med en representant.

Sak 9. Diskusjon om roller og arbeidsoppgaver under seminaret på Havna

På medlemsmøtet presenterer hele styret seg og sine ansvarsområder. Adm. leder presenterer adm. og de ansatte. Utover dette oppfordres styremedlemmene til å snakke med nye og ukjente deltakere. Adm. leder ønsker velkommen til middag mandag og styreleder tirsdag.

VEDTAKSSAKER

Sak 9. Medlemskap

Følgende personer oppfyller kriteriene til medlemskap i NOPA: Dagfinn Koch (C), Oslo, født 24.07.1964, Uno Alexander Vesje (C), Oslo, født 27.07.1989, Petter Winroth (C), Oslo, født 08.07.1980 og Kjetil Jerve (C), Oslo, født 28.08.1988.

Vedtak: Alle tas opp som medlemmer.

Sak 10. Kandidater til styrer og utvalg [redigert: tatt ut navn på forslag til kandidater]

SafeMUSE: Frøy Aagre ønsker ikke gjenvalg i styret til SafeMUSE.

Kopinor: Musikkgruppen (NOPA, NKF, Musikkforleggerne og Ny Musikk) skal oppnevne ett styremedlem med 1. og 2. vara til Kopinors styre. [redigert] er villig til å ta gjenvalg som styremedlem. NOPA må bli enige med resten av Musikkgruppen om dette vervet, samt 1. og 2. vara. Vi kan også innstille kandidater til fordelingsutvalget og til styreleder.

Vedtak: NOPAs styre foreslår [redigert] som nytt styremedlem fra NOPA i SafeMUSE. NOPA foreslår at [redigert] fortsetter i vervet som styremedlem, at [redigert] fortsetter i fordelingsnemnda. NOPAs styre ønsker også å stille seg bak et mulig forslag om [redigert] som ny styreleder i Kopinor.

Sak 11. Behandling av støtte fra NOPA

Styret i NOPA har en årlig budsjettpost for musikkpolitiske prosjekter. Mange søker, og tilskuddene offentliggjøres i NOPAs årsberetning, men midlene har ikke vært utlyst. Styreutvalget foreslår at det innføres 3-4 søknadsfrister, og at en komité innstiller til styret. Styret gjør endelig vedtak.

Vedtak: Det nedsettes et utvalg som innstiller overfor NOPAs styre. Arvid Wang Solvang leder utvalget, varaene Anita Skorgan og Aggie S. Petersson inviteres til å sitte i utvalget. Fordelingsmøtet kan avholdes på Skype.

Sak 12. Invitasjon til Tabula Gratulatoria i forbindelse med NKFs 100-års jubileum

Vedtak: NOPAs styre innvilger kr 5.000 for å delta i Tabula Gratulatoria i jubileumsboken til NKFs 100 års jubileum. NOPA får logo i boken.

Sak 13. Eventuelt

Saker til neste styremøte

- Strategi og handlingsplan 2017
- Budsjett 2017
- Hørings sak kvotefordeling garantiinntekter
- Utlysning av stilling fra sommeren 2017
- Fremdriftsplan Spill Norsk 2017

ORIENTERINGSSAKER

A. Administrasjonen orienterer

B. Oppklaringsbrev fra Litteraturfestivalen i Odde

C. Nye medlemmer i NOPA 2016

D. Jubilanter i NOPA 2017

E. Avtale med by:Larm ble lagt frem for styret, som er positivt til denne.