



REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NOPA 29. MAI 2017, KL. 10.40. – 15.00

Tilstede: Saafa Al-Saadi, Ole Henrik Antonsen, Frode Barth, Eigil Berg, Elisabeth Grindheim Brodalen, Trond Bjerknæs, Inge Bremnes, Lars Bremnes, Jørund Bøgeberg, Tove Bøygaard (styremedlem), Hege Helene Bålsrød, Johan Egdetveit, Bjørn Eidsvåg (styremedlem), Per-Kristian Ekholt, Andres Jacobo Martinez Foglietti, Elin Furubotn, Stein Groven, Aslag Guttormsgard, Bernt Mikke Haglund, Svein Dag Hauge, Kate Havnevik, Geir Hegerstrøm, Bendik Hofseth, Askil Holm, Kari Iveland, Jan L. Jacobsen, Carlos Alfredo Jeldes-Ramirez, Ottar Johansen, Kai Kiil, Ingrid Kindem (styreleder), Giert Klausen, Tove Kragset, Vidar Kristiansen, Karoline Krüger (styremedlem), Marit Hoem Kvam, Ivan Mazuze, Micheal Deegan McGurk, Lars Martin Myhre, Dagfinn Nordbø (1. nestleder), Ragnar Olsen, Anniken Paulsen, Javid Afsari Rad, Kjell Reianes, Halldis Reigstad, Terje Rian, Hege Rimestad, Jon-Willy Rydningen (2. nestleder), Bjørn Rønningen, Natalie Sandtorv, Claudia L. Scott, Øystein Sevåg, Trygve Skaug, Eyvind Skeie, Anita Skorgan, Arvid Wam Solvang (styremedlem), Barbro Wiig Sulebakk, Benedicte E. Torget, Gisle Torvik, Trond Trudvang, Elisabeth Vannebo, Tormod Tvette Vik, Caroline Waters, Jeffrey Wasserman, Roy Westad, Petter Wettre, Jacob Young, Elisabeth Aanje.

Gjester: Rune Bergseng (Nitschke revisjonsfirma), Svein Korshamn (TONO), Vemund Bergland (Musikkfondene), Cato Strøm (TONO)

Fra NOPAs administrasjon deltok: Lasse W. Fosshaug, Trine Mjølhus Jacobsen, Kjetil Johansen, Karoline M. Rooney (praktikant), Marthe Vee og Tine Tangestuen (ref.).

67 medlemmer var på generalforsamlingen, alle var stemmeberettigede. 57 stemmeberettigede var tilstede under sak 6, 7 og 8.

DAGSORDEN

1. VELKOMMEN

Styreleder Ingrid Kindem ønsket medlemmer og inviterte gjester velkommen til generalforsamling. Hun presenterte styret og de ansatte. Generalforsamlingen godkjente innkallingen.

Generalforsamlingen mintes medlemmer som har gått bort i løpet av året med ett minutt stillhet: Terje Egil Tolaas Fjærn, Willy Andresen, Sverre Kjeldsberg, Fred Nøddelund, Arnold Langøien og Bjørn Anders Hermundstad som gikk bort rett før generalforsamlingen i 2016. Under generalforsamlingen ble det opplyst at NOPA-medlem Bjørn Gjerstrøm nylig gikk bort. Nyinmeldt NOPA-medlem Inge Bremnes spilte *Ellinors vise* med musikk av Sverre Kjeldsberg og tekst av Klaus Hagerup.

2. VALG AV MØTELEDER

Vedtak: Styreleder Ingrid Kindem ble valgt til møteleder, jmf. vedtektenes § 7.

3. VALG AV REFERENT

Vedtak: Administrativ leder i NOPA, Tine Tangestuen, ble valgt til referent.

4. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Vedtak: Anniken Paulsen og Stein Groven ble valgt til å undertegne protokollen.

VALG AV TELLEKORPS

Vedtak: Elisabeth Aanje og Jan L. Jacobsen ble valgt til tellekorps.

5. NOPAS ÅRSBERETNING 2016-2017 kl. 10.51

Styreleder gikk gjennom NOPAs årsberetning og orienterte om styrets arbeid. Årsrapporten går fra 26.04.16–01.05.17. Regnskapet følger kalenderåret. NOPAs administrasjon har fått en ny medarbeider, kommunikasjonsansvarlig Marthe Vee, som erstatter Lasse W. Fosshaug. Fosshaug slutter etter eget ønske.

Spørsmål og kommentarer fra medlemmene:

Bendik Hofseth stilte spørsmål ved strategien bak å rekruttere nye medlemmer, hva NOPA ønsker å bruke innflytelsen til, om NOPA trenger å være alt for alle og om NOPA nå har for mange prosjekter og aktiviteter.

Styret svarte at NOPA har en strategi, og at det er et ønske å sikre NOPA i fremtiden. Det overordnede, og det som er felles for medlemmene, er at alle har inntekter av opphavsrett.

Bendik Hofseth ytret et ønske om at NOPA skal informere bedre om statens stipend, de ulike ordningene og gi en veiledning til hvordan man bør søke. Dette tas til etterretning og vil følges opp av NOPAs administrasjon.

Bendik Hofseth stilte spørsmål ved om det var noen grunn til at NOPA ikke arbeider for brukergenerert vederlag i strømmetjenestene. Styret svarte at NOPA har tillitsvalgte som arbeider med dette.

Frode Barth kommentert at det er behov for mer tydelighet i informasjonen om NOPAs såkornmidler, og det ble stilt spørsmål ved sammensetningen av Sakkyndig råd. NOPAs styre vil se på informasjonen som gis, men understreket at generalforsamlingen velger Sakkyndig råd.

Bendik Hofseth sa at TONOs kulturelle midler er under press, flere utenlandske selskaper ønsker direktelicensiering inn i vårt marked, dette gjelder særlig på det digitale området, men også på konsertområdet. Cato Strøm i TONO la til at de foreløpig vokser på de fleste området, men at de har sett en fragmentering av repertoar, det skjer i alle selskaper. Norsk musikk går bra i utlandet for tiden, og det har vært en vekst på nesten 30 % i utenlandsavregningen.

Bendik Hofseth sa at det ligger mye subsidier i TONO-systemet. Det har vært inngått en rekke kompromisser gjennom tiden og tiltakene treffer ikke nødvendigvis der de skal. Det er derfor viktig at TONO skiller tydelig på hva som er kulturpolitikk og hva som er fordelingspolitikk.

Bendik Hofseth stilte spørsmål knyttet til prosessen rundt NOPAs salg av aksjer i Phonofile. Styreleder orienterte om at NOPAs styre vedtok å selge aksjene 18. februar 2016, dette ble det orientert om i NOPAs årsrapport for 2015-2016. Bendik Hofseth hevdet at det var kutyme i NOPA å ta spørsmål om endringer i Phonofile opp på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Han mente også at NOPAs styre burde vurdert å selge aksjene før de ble kjøpt opp.

NOPAs styre har i hele prosessen omkring salg av aksjer i Phonofile rådført seg med advokat Pål Brudvik hos Simonsen Vogt Wiig for ikke å gjøre noen feil i denne saken. Styret konkluderte med at det ikke var nødvendig med ekstraordinær generalforsamling.

Ole Henrik Antonsen, tidligere styremedlem i Phonofile, orienterte om prosessen. NOPA og FONO har hatt negativ kontroll i selskapet, men FONO og Alliance skrev under på en avtale om salg som NOPA ikke kjente til. Aksjonæravtalen som lå til grunn i selskapet hadde en klausul som innebar at om de to største aksjonærene i selskapet solgte 100% av sine aksjer, kunne de kreve at de andre som hadde signert aksjonæravtalen måtte selge sine aksjer. NOPAs advokat mente at NOPA ikke hadde noe reelt valg. De økonomiske forholdene rundt salget tas opp under regnskapet.

Feil i årsberetningen som vil bli rettes opp:

- Side 10, avsnitt 4, 2011, rettes til 2010
- Side 14, Terje Egil Tolaas Fjærn (fjerne en sirkel over aén i Tolaas)
- Side 15, Feil i tabellen.
- Side 63, Musikkforleggenes fest var på Sentralen, ikke i Kulturkirken Jacob

Det var ellers ingen spesielle kommentarer til innholdet i årsberetningen.

Desisorrapport

Desisor Kari Iveland la frem desisorrapporten. Hun sa at lesing av årsberetningen har ført til noen spørsmål om hvordan salget av Phonofile er ført, og hun ønsket en utdypende forklaring eller tilføyning om hva som ligger bak notene i denne saken. Revisor redegjorde for dette, og sa at notene var lovlige slik de foreligger. Styreleder sa at desisorene kan få tilgang til all informasjon NOPA har om prosessen rundt salget.

Desisor godkjenner årsrapporten med en merknad om at de ønsker mer informasjon om prosessen rundt salget av Phonofile. Det er også ønskelig å finne en måte å gjøre desisorarbeidet enklere på i fremtiden.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente NOPAs årsberetning for 2016–2017 med rettelsene som ble gjennomgått.

5. ÅRSOPPGJØR 2016

Styreleder Ingrid Kindem orienterte om årsregnskapet. Regnskapet går fra 01.01.–31.12.2016. Revisor Rune Bergseng fra Nitschke A/S kommenterte at det er avgitt en ren revisjonsberetning. Styrets årsberetning til Brønnøysund for året 2016 lå sammen med regnskapet. Følgende punkter ble kommentert:

Medlemskontingent

Bendik Hofseth stilte spørsmål ved størrelsen på medlemskontingenten og hvorvidt den behøvde være så høy når NOPA har så mange medlemmer. Frode Barth nevnte at en medlemskontingent på kr 1.800 kunne være svært høy for foreningens eldre, som har bygget opp NOPA.

Honorar

Bendik Hofseth stilte spørsmål ved størrelsen på styreleders honorar. Han spurte om det er formålstjenelig med så høyt honorar.

Styreleder orienterte om at honoraret dekker alle møter og reiser. Lars Martin Myhre kommenterte at det er tidligere generalforsamlinger som har valgt å honorere styreleder slik, fremfor mange små honorarer. NOPA er en kunstnerstyrt organisasjon, og styreleder er honorert i forhold til det.

Jeff Wasserman kommentert at NOPA får god verdi for pengene som brukes på styreleder. Dette ble applaudert.

Finansinntekter/finanskostnader

Revisor Rune Bergseng orienterte om finansinntekter/finanskostnader og Phonofilesaken. I 2010 ble det kjøpt aksjer for 3,8 millioner i Phonofile. I 2008 nedskrev NOPA aksjene med 1 million. Denne nedskrivningen blir reversert i regnskapet for 2016, dette er vist i en note i regnskapet. Prinsippet som er fulgt i regnskapsførselen av aksjene er at dette er en omorganisering, siden 75 % av de opprinnelige aksjene ble byttet inn i andre aksjer.

Bendik Hofseth stilte spørsmål ved hvorfor NOPAs styre opplevde salget av Phonofile-aksjer som en intern sak som ikke måtte behandles i generalforsamling. Hofseth sa: Styret har ikke gjort noe ulovlig, men beslutningsprosessen har vært lukket og ikke kommunisert godt nok ut. Det har vært presidens i NOPA å ta dette til generalforsamling, fra tilbudet om kjøp av aksjer kom til salget skulle godkjennes hadde NOPA tre uker på seg.

Styreleder svarte at NOPA har forholdt seg til vedtektene, og at det ikke kreves generalforsamlingsvedtak i denne saken.

Desisor Kari Iveland sa at styret sikkert har handlet ut fra de beste intensjoner, men hun lurte på om man bør ta et historisk tilbakeblikk, og også se på veien videre. Bør de som er interessert i å se nærmere på saken gjøre det, og eventuelt ta en vurdering på hva som er for mye eller for lite informasjon?

Bendik Hofseth sa at det ikke ville bli stilt mistillitsforslag til styret i denne saken. Phonofile har vært positivt for NOPA, og resultatet bør ikke gjemmes bort i fotnoter. Det har vært jobbet i årevis med å utvikle Phonofile, vi var delaktige i den digitale utviklingen, og det er bra at vi sitter igjen med penger.

Styret tar til etterretning at saken burde vært tatt opp i generalforsamling. Desisorene vil få tilgang til all kommunikasjon med NOPAs advokat i saken om det er ønskelig. Noen av midlene er allerede brukt til å tilrettelegge for norsk repertoar.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det foreliggende regnskapet som viste et overskudd på kr 2.362.489, som NOPAs årsoppgjør for 2016.

6. VALG OG NOMINASJONER ETTER VEDTEKTENES § 8

Det var 57 stemmeberettigede i salen under valgene. Valgkomiteens leder Trond Trudvang presenterte valgkomiteens forslag. Det kom benkeforslag fra Anniken Pulsen på kandidat til Norsk Komponistfond. Hun foreslo Trond Bjerknes som medlem i fondet i stedet for Even Kruse Skaterud. Bjerknes går nå av som vara i fondet. Valgkomiteen var enige i forslaget, og trakk sin kandidat.

Det ble stemt over ett og ett utvalg, deretter over kandidater til det ene vervet som styremedlem i Komponistfondet. Alle foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.

NOPAs STYRE (2 år)

Styremedlemmer: Anita Skorgan (CA), ny etter Bjørn Eidsvåg
Karoline Krüger (CA), gjenvalg
Tove Bøygard (CA), gjenvalg

Ikke på valg: Styreleder Ingrid Kindem (CA)
Dagfinn Nordbø (A)
Jon-Willy Rydningen (C)
Arvid Wam Solvang (CA)

Varamedlemmer: Eirik Myhr (CA), Gjenvalg
Aggie E. Peterson (CA), Gjenvalg
Ole Henrik Antonsen (CA), ny etter Anita Skorgan
Tom Roger Aadland (CA), ny etter Marit. E Larsen
Trygve Skaug (CA), ny etter Lars Vaular

Ikke på valg: Frøy Aagre (C)
Kate Havnevik (CA)

DESIORER (1 år)

Representanter: Elisabeth Aanje (A), ny etter Kari Iveland
Stein Eide (C), ny etter Geir Løvold

VALGKOMITEEN (2 år)

Medlemmer: Tore Thomassen (CA), ny etter Jørund F. Samuelsen

Ikke på valg: Benedicte Elisabeth Torget (CA)

Varamedlemmer: Kristoffer Tømmerbakke (CA), ny etter Tore Thomassen

Ikke på valg: Elin Furubotn (CA)

Et tredje medlem av valgkomiteen oppnevnes av NOPAs styre.

TONOs STIPENDKOMITÉ (1 år)

Medlemmer: Morten Lorentzen (CA), ny etter Svein Dag Hauge
Beate Slettevold Lech (C), ny etter Rita Eriksen

Varamedlemmer: Tonje Unstad (CA), gjenvalg
Jørund Fluge Samuelsen (CA), ny etter Morten Lorentzen

KOMITEEN FOR STATENS STIPEND (2 år)

Medlemmer: Odd Johan Overøye (C), gjenvalg
Matias Eick (C), ny etter Ingunn Bjørgo (C) (1 år)
Hilde Marie Kjersem (CA), ny etter Kate Havnevik
Lars Bremnes (CA), ny etter Julian Berntzen

Ikke på valg: Elin Furubotn (CA)

Varamedlemmer: Randi Tytingvåg (CA), ny etter Hilde Louise Asbjørnsen
Mike McGurk (A), ny etter Mathias Eick

Ikke på valg: Lise Knudsen (CA)
John Vinge (C)
Sverre Indris Joner (C)

TEKSTFORFATTERFONDET (4 år)

Medlem: Lise Knudsen (CA), ny etter Herborg Kråkevik
Ikke på valg: Geir Hegerstrøm (CA)
Varamedlem: Frida Annevik (CA)
Ikke på valg: Jeffrey Wasserman (CA)

Valgt ved akklamasjon

DET NORSKE KOMPONISTFOND (4 år)

Generalforsamlingens innstilling til Kulturdepartementet. *I tilfeller der Kulturdepartementet ikke godtar en eller begge av de kandidater som er innstilt av årsmøtet, skal NOPAs styre utpeke erstatter(e), jmf. NOPAs vedtekter § 13, c, 2. avsnitt.*

Styremedlemmer: Tone Hulbækmo (C), ny etter Anniken Paulsen
Trond Bjerkenes (C), ny etter Lars Bremnes

Varamedlemmer: Therese Aune (CA), ny etter Annbjørg Lien
Terje Formoe (CA), ny etter Trond Bjerknæs

SUPPLERINGSVALG SAKKYNDIG RÅD

SAKKYNDIG RÅD (1 år)

Det er normalt valg til Sakkyndig råd annet hvert år. Et av medlemmene har orientert om at hun ikke kan delta i arbeidet i det kommende året. For ikke å bryte de opprinnelige valgperiodene ble de nye kandidatene valgt for 1 år.

Medlemmer: Sandra Kolstad (CA), ny etter Hanne Hukkelberg
Ikke på valg: Guro von Germeten, leder, (CA)
Kjetil Bjerkestrand (C)
Ingvar Hovland (A)

Varamedlemmer: Åshild Watne (CA), ny etter Sandra Kolstad
Ikke på valg: Marit E. Larsen (CA)
Jon Konrad Strøm (C)
Hans Mathisen (C)

7. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017

Styreleder presenterte styrets forslag om å opprettholde medlemskontingenten på kr 1.800. Frode Barth foreslo å redusere medlemskontingenten, bl.a. med begrunnelse i at det kunne bli for dyrt for de eldste i foreningen. Han kommenterte også at mange var skuffet over at styret hadde lagt ned Norges beste julebord på Grand Hotel. Claudia L. Scott foreslo å senke aldersgrensen for å få fritak fra medlemskontingent. I dag regnes 67 år som pensjonsalder, og fra det året man fyller 67 betaler man ikke lengre medlemskontingent. Flere mente at de får mye igjen for medlemskontingenten i NOPA. Styreleder orienterte om at det er mulig å søke NOPAs styre om fritak fra kontingenten om man er i en vanskelig situasjon.

Frode Barth stilte forslag om kr 1.300 i medlemskontingent opp mot styrets forslag på kr 1.800. Forslaget falt med 2 mot 55 stemmer.

Claudia Scott foreslo fritak fra medlemskontingent fra fylte 65 år mot 67 år som står i dagens vedtekter. Forslaget falt med 7 mot 50 stemmer.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak om uendret medlemskontingent på kr 1.800 pr. år. Fra det året man fyller 67 år får man fritak fra medlemskontingenten. Ordningen med trekk av medlemskontingenten over TONO-avregningen opprettholdes. Sak om eventuelt lavere grense for pensjonsalder tas opp på neste generalforsamling.

8. FASTSETTELSE AV HONORAR FOR NOPAS STYRE OG KOMITEER

NOPA har mange tillitsvalgte, disse skal få betalt for sitt arbeid. Styremedlemmene har et fast honorar som blant annet dekker ansvaret, i tillegg utbetales det honorar for møter og reiser man har deltatt i. Styreleder har alt dekket dette i sitt honorar.

Regnskapssjef i NOPA, Kjetil Johansen, orienterte om historikken rundt styreleders honorar. Før generalforsamlingen i 2012 ble det nedsatt en komité som skulle se på styreleders honorar. Hensikten var å gjøre dette oversiktlig og lite tidkrevende. Stein Eide ledet komiteen. Generalforsamlingen vedtok et flatt honorar på kr 475.000 til styreleder som dekker alt styreleder foretar seg. Siden den tid har honoraret blitt økt i takt med lønnsjusteringene i TONO.

Anniken Paulsen kommenterte at det arbeidet styret gjør er stort og krevende, og at man kan vurdere en ny honorarordning for nestelederne. Bjørn Eidsvåg kommenterte at NOPA ønsker å være ryddige når det gjelder honorarer. Det sitter mye kompetanse på flere felt i NOPA i dag og arbeidsmengden er stor; han trekker seg på grunn av arbeidskapasitet. Frode Barth fremhevet Bendik Hofseths innspill om at NOPA favner bredt. Barth mente at ikke NOPA bør være tilstede på alt som skjer. Elisabeth Vannebo, Terje Rian og Jan L. Jacobsen mente styret gjør gode prioriteringer ved å være tilstede på mange arenaer. Lars Bremnes forslø å kalle NOPAs styreleder for arbeidende styreleder, det tydeliggjør ansvar og arbeidsmengde.

Styreleder sa at vi vil prøve å finne ut hvordan andre organisasjoner honorerer sine tillitsvalgte, og at dette er noe som eventuelt må arbeides med frem mot neste generalforsamling. Styret fikk flere positive tilbakemeldinger på arbeidet de gjør.

Vedtak: NOPA følger TONOs reguleringer når honorar til foreningens tillitsvalgte justeres. Reguleringene vedtas på TONOs årsmøte. Forberedende arbeid lønnes per time etter statens satser. Styret oppnevner en komité som skal se på honorarene i NOPA.

9. SAKER TIL ORIENTERING

NOPAs budsjett 2017

Budsjettet ble tatt til orientering.

Stiftelsen Cantus

Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble presentert i sakspapirene til generalforsamlingen. Stiftelsen Cantus' årsberetning og regnskap for 2016 ble tatt til orientering.

Komponistenes vederlagsfond.

Årsmelding og regnskap for 2016 ble presentert i sakspapirene til generalforsamlingen. Komponistens vederlagsfonds' årsmelding og regnskap for 2016 ble tatt til orientering.

Det norske komponistfond

Årsmelding og regnskap for 2016 ble presentert i sakspapirene til generalforsamlingen. Komponistfondets årsmelding og regnskap for 2016 ble tatt til orientering.

Styremedlem i fondet, Anniken Paulsen, kunne orientere om en gledelig nyhet for populærkomponister. Fra høsten 2017 vil det bli mulighet for at komponister kan søke selv. Det vil bety mye for medlemmer av NOPA.

Tekstforfatterfondet

Årsmelding og regnskap for 2016 ble presentert i sakspapirene til generalforsamlingen. Tekstforfatterfondets årsmelding og regnskap for 2016 ble tatt til orientering.

Phonofile

Phonofiles årsmelding og regnskap er ikke ferdigstilt og kan derfor ikke behandles.

12. Avslutning av møtet

Generalforsamlingen ble avsluttet styreleder Ingrid Kindem takket de som gikk ut av verv, og var tilstede. De fikk overrakt bøkene 60-tallet og 70-tallet skrevet av NOPA-meldem Ketil Bjørnstad.

Siste innslag var Inge Bremnes som sang og spilte sin egen låt. NOPAs medlemmer og gjester ble invitert til sommerfest samme sted.

Oslo, 16. juni 2017



Anniken Paulsen
NOPA-medlem



Ingrid Kindem
Styreleder



Stein Groven
NOPA-medlem