



Referat fra styremøte 21. august 2017, kl. 10.30 – 16.50, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO

Tilstede: Ingrid Kindem, Tove Bøygard (forlot møtet klokken 13.50), Jon-Willy Rydningen, Dagfinn Nordbø, Karoline Krüger og Anita Skorgan. Fra administrasjonen deltok Tine Tangestuen, Trine Mjølhus Jacobsen, Kjetil Johansen og Marthe Vee (ref.)

REFERATSAKER

1. Referat fra styremøte 14. juni 2017

Vedtak: Referatet ble godkjent med endring i overskriften i sak 17.

2. Referat fra SU-behandling 10. august 2017

Vedtak: Referatet ble tatt til orientering med følgende endringer: sak 2: Fjerne "å be om", sak 3: endre NOPA til SU, sak 6: Fjerne "som stifter".

DISKUSJONSSAKER

Sak 3. Nordisk Populærautorunion – aktiviteter 2017-2018

NOPA har formannskapet i NPU i 2018, og planer for dette ble lagt frem. Styret synes det er en god idé å foreslå et samarbeid med NPU under by:Larm, det kom ingen øvrige innspill til forslaget som lå i sakspapirene.

Sak 4. NOPAs jubileumskonsert – budsjett og billettpriser

Produsent for jubileumskonserten, Christer Falck, har orientert om at CD-boks med én låt fra hvert av NOPAs 80 år pluss nyinnspilling av 9 låter vil koster rundt kr 250.000. SU anbefalte å gå bort fra nyinnspilling. Det ble bestemt at styremedlem Anita Skorgan skal følge opp arbeidet med innspill til det kunstneriske mangfoldet på CD-boksen. Flere påpekte at det mangler et stort popnavn på konserten. Deretter ble det diskutert hvilken pris som skulle settes for medlemmer og følge, det bør komme godt frem hva som inkluderes i prisen: mat, drikke, konsert og CD-boks.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å utgi en CD-boks i forbindelse med jubileumskonserten, det settes av inntil kr 120.000 til dette i tillegg til budsjettet for jubileumskonserten. Det ble bestemt at egenandelen for jubileumskonsert og fest blir kr 300 for medlemmer, kr 500 for ledsagere og kr 200 for både medlemmer og ledsagere som kun deltar på konserten.

Sak 5. Styremøte og styreseminar 2. – 3. november

Styret diskuterte program for styreseminaret i november. De synes det er en god idé å ha et

styreseminar med faglig påfyll; et informasjonsforedrag og et til inspirasjon i tillegg til en strategidiskusjon. Seminaret skal finne sted på Holmen Fjordhotell.

Styret besluttet seg for å spørre Jo Raknes fra NRK om å bistå i strategiprosessen, alternativt Monica Larsson eller Rune Madland. Martin Revheim på Sentralen inviteres til å holde et inspirasjonsforedrag om drift og ledelse, og Kjetil Larsen i TONO inviteres til å snakke om Polaris-samarbeidet og ny teknologi i forvaltningsarbeidet. Erik Ulfsby (evt. Kristin Danielsen) inviteres dersom ikke Martin Revheim har anledning.

VEDTAKSSAKER

Sak 6. Medlemskap

Følgende søkere oppfyller kriteriene til medlemskap:

Magnus Murphy Joelson (C), Oslo. Født 17.10.1991

Eirik Grønner (C/A), Fjell. Født 05.04.1967

Marie Kristin Dale (C/A), Bergen. Født 05.07.1989

Vegar Vårdal (C), Vågå. Født 06.05.1975

[redigert: sensitive personopplysninger]

Følgende NOPA-medlemmer som har gått bort siden forrige styremøte: Arne Garvang (C/A) gikk bort 25.06.2017, 68 år gammel. Han hadde vært medlem i NOPA siden 2006. Egil Kapstad (C) gikk bort 13.07.2017, 76 år gammel. Han hadde vært medlem i NOPA siden 1978

[redigert: sensitive personopplysninger]

Vedtak: Magnus Murphy Joelson (C), Eirik Grønner (C/A), Marie Kristin Dale (C/A), Vegar Vårdal (C) og Thomas Sagbråten (C) tas opp som medlemmer i NOPA. [redigert: sensitive personopplysninger] Organisasjonskonsulenten lager en oversikt over medlemmer som er i gråsonen for medlemskap før jul.

Sak 7. Søknad om støtte til Egil Kapstads bortgang

Saken ble diskutert på bakgrunn av håndteringen av tilsvarende saker i NOPA. Kapstad har bl.a. vært tillitsvalgt i NOPA.

Vedtak: Egil Kapstads enke, Hilde Hefte, innvilges kr 20 000 i forbindelse med hans bortgang. NOPA henviser til muligheter for å søke støtte til understøttelse av eldre komponister og deres etterlatte i Komponistenes Vederlagsfond.

Sak 8. Søknad om støtte fra DeLillos til arrangering av verk

DeLillos har planlagt to konserter med KORK i august, og har i den forbindelse bestilt 12 nye orkesterarrangementer, planen er å samarbeide med flere norske orkestre i fremtiden. Dette kan passe inn som et mulig pilotprosjekt i #hørnorsk-prosjektet. Denne søknaden hører ikke direkte inn under retningslinjene for arrangørstøtte fra NOPA. Styret er positive til prosjektet. Søknaden utsettes til styret får fremlagt halvårsregnskapet.

Sak 9. Aksjekjøp i LABELi?

NOPAs næringsutvalg anbefaler et aksjekjøp i LABELi innenfor vedtatt budsjetttramme på kr 150

000, dvs. en aksjepost på rundt 1,5 %. Næringsutvalget ser på dette som et musikkpolitisk tiltak snarere enn en finansiell investering, men mener det er riktig å kjøpe eierandeler. Avtalen legges frem for advokat i Simonsen VogtWiig før avtale inngås, advokathonorar skal inngå i budsjettammen. Det ble stilt spørsmål ved om tidsplanen til spillet vil holde, og hvorvidt evt. internasjonale investeringer vil kunne gå utover norskandelen i spillet. Næringsutvalget følger opp dette. Næringsutvalget holder i det videre arbeidet og utarbeider et forslag til vedtak etter at advokat er kontaktet. Styrevedtak gjøres på e-post, eller i neste styremøte.

Sak 10. Henvendelse fra Robin Jensen om Music Portal System

NOPAs næringsutvalg anbefaler å inngå forelagt intensjonsavtale med Music Portal System, forutsatt at intensjonsavtalen godkjennes av NOPAs advokat Hans Marius Graasvold. Dette gjelder særlig ordlyden som definerer frivillig testing blant NOPAs medlemmer og vilkårene for bruk av NOPAs navn i markedsføring.

Vedtak: NOPAs styre følger næringsutvalgets innstilling om inngå en intensjonsavtale med Music Portal System, under forutsetning av godkjenning av NOPAs advokat.

Sak 11. Komiteer og utvalg i NOPA

Valg av leder for NOPAs valgkomité

Årets valgkomité har gjort et godt arbeid, Trond Trudvang har vært i komiteen kun ett år, og det er ønskelig at han fortsetter som leder.

Vedtak: NOPAs styre vil be Trond Trudvang om å fortsette som leder for valgkomiteen.

Oppjustering av desisorhonoraret

Styret diskuterte hvordan desisorene bør arbeide, og det er ønskelig at desisorene følger med kontinuerlig etter hvert styremøte. Honoraret har vært på kr 3.000. SU foreslo at honoraret økes til to dagers arbeid. Andre i styret mener honoraret er for lite. Regnskapsfører foreslår et rundt honorar.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å øke desisorenes honorar fra kr 3.000 til kr 7.000. Gruppen som skal se på tillitsvalgthonorarer i NOPA bes om å vurdere størrelsen på desisorhonoraret.

Opprettelse av ny komité som skal se på tillitsvalgte honorarer

NOPAs styre nedsetter en komité som skal se på honorarene til tillitsvalgte i NOPA (styret, styreleder, nestledere, sakkyndig råd, desisor og evt. Komiteen for statens stipend). Det foreslås at komiteen skal se på både arbeidsmengde og honorar. Det understrekes at mandatet bør være tydelig, slik at komiteen vet hva de skal vurdere. Styret mener at verken tidligere styreledere eller representanter fra nåværende styre skal være med.

Vedtak: NOPAs styre ber Lars Martin Myhre lede komiteen og ønsker å be ytterligere to medlemmer sitte i komiteen. Fra administrasjonen bidrar Kjetil Johansen og Tine Tangestuen i arbeidet. Arbeidet skal være klart til neste års generalforsamling.

Kardemommestipendet

NOPAs administrasjon skal møte Egner-familien for å revidere retningslinjene for Kardemomme-stipendet, bl.a. fordi stipendbeløpet er økt. Turi Oldenheim Egner ønsker å foreslå at hennes sønn går inn i juryen for Kardemommestipendet.

Vedtak: NOPAs styre mener det er uproblematisk at et medlem fra Egner-familien deltar i juryen, men foreslår at et familiemedlem kommer i tillegg til dagens tre jurymedlemmer og at NOPA ikke dekker juryhonorar for vedkommende. Juryleder bør ha dobbeltstemme dersom juryen utvides til fire personer. Det foreslås at begrepet "påskjønnelse" i retningslinjene endres, NOPAs regnskapssjef foreslår ny formulering.

Sak 12. Henvendelse fra medlemmer [redigert: sensitive personopplysninger]

A. Søknad om fritak fra medlemskontingent fra [redigert: sensitive personopplysninger]

Vedtak: [redigert: sensitive personopplysninger]

B. Søknad om fritak fra medlemskontingent fra [redigert: sensitive personopplysninger]

Vedtak: [redigert: sensitive personopplysninger]

C. Søknad om fritak fra medlemskontingent fra [redigert: sensitive personopplysninger]

Vedtak: [redigert: sensitive personopplysninger]

Sak 13. Søknad om samarbeid og støtte fra Spellemannsprisen

Spellemannsprisen ønsker et samarbeid med NOPA etter at TONO har redusert sin støtte. NOPA ble tilbudt et samarbeid om tekstforfatterprisen i tillegg til sponsorplakater på TV-sendinger og billetter til showet. Forslaget til bidrag fra NOPA var kr 500.000. Styret ønsker at tekstforfatterprisen opprettholdes, og ønsker et samarbeid om denne, men til en lavere pris og med en jury oppnevnt av NOPA. NOPAs styre ser ikke behov for å ha tekstreklame før og etter TV-sendingen.

Vedtak: NOPAs styre ønsker å reforhandle forslaget til samarbeidsavtale med Spellemannsprisen. NOPA ønsker å samarbeide om tekstforfatterprisen, og ønsker å opprette en egen jury. Kr 100.000 anses som et riktig nivå på et slikt samarbeid, dette blir vurdert i budsjettet for 2018.

ORIENTERINGSSAKER

A. Administrasjonen orienterer

Organisasjonskonsulent Trine M. Jacobsen orienterte om arbeidet med oppussingen av leiligheten i Berlin, som går etter planen. Jacobsen vil følge opp arbeidet med oppussingen videre. Informasjonsansvarlig Marthe Vee orienterte om informasjonsarbeidet under Arendalsuka og videre planer. Administrativ leder Tine Tangestuen orienterte om arbeidet under Arendalsuka.

B. Arrangementer høsten 2017

Arendalsuka 14.–19.08.

Punktfestivalen 31.08. – 02.09.

Vill, vill, vest 28.-30.09.

Bikubekveld 13.10.

Åndsverkloven for dummies, i samarbeid med MØST og GramArt, 20.10.

Seminar i samarbeid med MØST og MFO 15.11.

Prøysen til by'n – Prøysenprisutdeling 23.11.

Det ble foreslått å invitere noen til å snakke om lobbyvirksomhet på et styremøte. Bård Vegard

Solhjell er et forslag, Jon-Roar Bjørkvold er et annet. Det ble foreslått at styret tenker ut forslag til en slags tenketank som kan hjelpe NOPA videre med det politiske arbeidet i forbindelse med kulturmeldingen.

C. ECSA orienterer om viktige avstemninger vedrørende opphavsrett i Europaparlamentet 11.07.17

D. NOPAs engasjement i Nordiske filmmusikkdager 2018