



Referat fra styremøte fredag 3. november 2017, kl. 12.30 – 15.00, Holmen Fjordhotell, Nesbru

Tilstede: Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Dagfinn Nordbø, Karoline Krüger, Ole Henrik Antonsen (vara), Trygve Skaug (vara) og Kate Havnevik (vara). Fra administrasjonen deltok Tine Tangestuen, Trine Mjøllhus Jacobsen, Kjetil Johansen og Marthe Vee (ref.)

REFERATSAKER

- 1. Referat fra styremøte 10. oktober 2017**
Vedtak: Referatet ble godkjent med mindre endringer.
- 2. Referat fra styreutvalgsmøte på e-post 17. oktober 2017**
Vedtak: Referatet ble tatt til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 3. Innspill til program for tillitsvalgtseminar og medlemsmøte på Havna

Tine Tangestuen orienterte om programarbeidet på Havna. Det avholdes ikke medlemsmøte på Havna i 2018, det ble bestemt å heller invitere til et medlemsmøte på våren, i god tid før årsmøtet. Arbeidet som ble gjort på styreseminaret, følges opp på en workshop på tillitsvalgsteminar på Havna. NRK bidrar. Medlemmer og ikke-medlemmer som deltok på workshop på styreseminaret, inviteres til å delta på workshop på Havna 15.01. Tillitsvalgseminaret starter med et kort møte klokken 20.00 søndag 14.01, og følges opp med workshop 15.01.18.

Sak 4. De kulturelle midlene og fordelingsmodellen

Tove Bøygard orienterte om saken. Leif Dramstad og Bent Åserud har tilbudt seg å undersøke populærkomponisters inntektsfall de siste årene. De ser for seg at arbeidet skal ferdigstilles dette året. Styret er positive til arbeidet, og mener det vil være et nyttig hjelpemiddel i NOPAs politiske arbeid. Jon-Willy Rydningen og Tove Bøygard skal møte Ramstad og Åserud for å diskutere oppdraget og honorar for arbeidet.

Vedtak: NOPAs styre ber Bent Åserud og Leif Dramstad om å undersøke om populærkomponisters inntekter i TONO for NOPAs styre. Styret setter av inntil kr 50.000 i honorar.

Sak 5. #spillnorsk – kommuneprosjektet

Trine M. Jacobsen orienterte om saken. Under #spillnorsk i år blir det holdt konserter i Alta, Gildeskål, Hamar, Risør og Ål i uke 45 og 46. Kommunene har selv finansiert minst halvparten av totalbudsjettet. Produsentene, Nina Nielsen og Rune Rebne, har skissert ut et forslag til organisering fremover. NOPAs styre er positive til prosjektet og vil se på hvordan det kan realiseres neste år. Arbeidet i 2017 har vært mer omfattende enn antatt.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å øke produsentenes honorar for 2017 med kr 10.000 ekstra pr. person.

Sak 6. NOPAs jubileumsfest

Tine Tangestuen orienterte om saken. Dagfinn Nordbø skriver en begrunnelse til NOPAs hederspris og at Ole Henrik Antonsen, evt. med støtte fra Jon Willy Rydningen, skriver begrunnelsen til formidlingsprisen.

Sak 7. Fastsettelse av dato for styremøte i januar og generalforsamling 2018

NOPAs generalforsamling i 2018 blir 28. mai. Det første styremøtet blir holdt 29. januar. Det ble bestemt å forlenge styremøtet 4. desember fra 10.30–16.00, fra 10.00 – 12.30 er TONO invitert til å orientere om arbeidet med fordelingsreglementet..

VEDTAKSSAKER

Sak 8. Medlemskap

Følgende søkere oppfyller kriteriene til medlemskap:

Håkon Høye (C/A)

Karoline Wallace (C/A)

Jon Olav Sandal (C/A)

Joe Rusi (C/A)

Frode Johansen (C/A)

Anders Brunvær Hauge (C)

Mariann Torset (C)

Andreas Ulvo (C)

Vedtak: NOPAs styre vedtok å ta opp Håkon Høye, Karoline Wallace, Jon Olav Sandal, Joe Rusi, Frode Johansen, Anders Brunvær Hauge, Mariann Torset og Andreas Ulvo som medlemmer i NOPA.

Sak 9. Søknadsfrister i NOPA

Trine M. Jacobsen orienterte om saken. Hun spilte inn at det er ønskelig at styret diskuterer søknadsfrister for neste år, siden det er kommet henvendelser fra medlemmer. Det er få søkere til Kardemommestipendet, søknadsfristen 31. desember er en ugunstig dato, og det ble foreslått at stipendet bør skilles fra søknadsfristene til NOPA-prisene. Alt dette kan tydeliggjøre at Kardemommestipendet er et stipend, og ikke en pris.

Vedtak: NOPAs styre vedtok forslaget for søknadsfrister i 2017 og 2018 som administrasjonen har lagt frem:

Frister 2017				Vinter
Harpa - reisestipend				10. des.

Frister 2018	Vår	Sommer	Høst	Vinter
NOPAs såkornmidler	15. febr.	15. mai	15. sept.	
NOPA-prisene				31. des.
Kardemommestipendet			15. sept.	
Arbeidsboliger	15. febr.	15. mai	15. aug.	15. nov.
Prosjektstøtte	15. feb.	15. april	15. sept.	15. nov.
Arrangørstøtte (Under forutsetning av avsetning i budsjettet)	1. april		1. okt.	

Sak 10. Søknad fra Musikk i Skolen

Trine M. Jacobsen la frem saken. Musikk i Skolen har fått støtte til arrangering av ett verk, men har søkt ytterligere støtte til å realisere prosjektet Skolenes Sangdag, som skal holdes i mars 2018. NOPAs styre ønsker å gi støtte til arrangering av norske verk, der arrangøren er norsk og helst NOPA-medlemmer. Det ble diskutert hvorvidt NOPA skal gi støtte til bestillingsverk. Styret mener prosjektet passer godt inn i #hørnorsk.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å gi Musikk i Skolen støtte til arrangering av tre verk, etter NOPAs satser, totalt kr 43.500.

Sak 11. LABELi – forslag til avtale om aksjekjøp

Jon-Willy Rydningen var saksordfører. Advokat Pål Brudvik i Simonsen VogtWiig har sett på forslaget til aksjeavtale og kommentert noen punkter, men har uttalt at NOPAs styre kan inngå en slik avtale. NOPAs næringsutvalg har foreslått at NOPA kjøper aksjer innenfor vedtatt budsjetttramme, med juridiske omkostninger inkludert innenfor budsjettposten (forslag B).

Vedtak: NOPAs styre vedtok å kjøper aksjer innenfor vedtatt budsjetttramme på kr 150.000, med juridiske omkostninger inkludert i denne rammen. Dvs. en aksjepost på rundt 1.5 %.

Sak 12. Forslag om å ha User Centric Model som tema på by:Larm

Ingrid Kindem la frem saken. GramArt og FONNO er interessert i samarbeide med NOPA om et seminar om User Centric Model på by:Larm. Det ble påpekt at budsjettet bør deles på de tre foreningene, NOPA, GramArt og FONNO. Det kom et innspill om at dette kan legges under by:Larm, hvor nordiske representanter er tilstede.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å inngå et samarbeidet med GramArt og FONNO om å jobbe videre med User Centric Model som tema på by:Larm. Det settes av inntil kr 100.000 til dette arbeidet.

Sak 13. Kampanje om åndsverkloven

Ingrid Kindem orienterte om saken. Norske Filmregissører og Norsk Filmforbund ønsker å

samarbeide med NOPA og GramArt om en kampanje om åndsverkloven. Flere i styret er positive til prosjektet og til å benytte seg av Anorak.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å samarbeide med GramArt, Norske Filmregissører og Norsk Filmforbund i en ny kampanje knyttet til åndsverkloven. Det settes av inntil kr 50.000 til dette arbeidet.

Sak 14. Forespørsel fra BI om å bruke NOPA som referansegruppe i utredning om "Konsekvenser av digitalisering på musikkfeltet de siste tiåra"

BI ønsker informasjon om NOPA-medlemmer til en utredning om "Konsekvenser av digitalisering på musikkfeltet de siste tiåra".

Vedtak: NOPAs styre vedtok å bistå BI i arbeidet med utredningen om "Konsekvenser av digitalisering på musikkfeltet de siste tiåra".

Sak 15. Menon Economics søker om tilgang til info om NOPA-medlemmer, for data til rapport for «Musikkteater i tall».

Karoline Krüger la frem saken. Menon ønsker tilgang til medlemslister for å undersøke inntektsstrømmer og næringspotensialet innenfor musikkteaterfeltet. Det er ikke innenfor NOPAs retningslinjer å dele medlemmenes e-postadresser med andre.

Vedtak: NOPAs styre vil informere medlemmene om Musikkteaterforums musikkteaterundersøkelsen i NOPAs informasjonskanaler, men deler ikke ut medlemmenes e-postadresser.

Sak 16. Henvendelse fra medlemmer

A. Kari Iveland har skrevet et innlegg om tekstforfatterstipend, som er sendt til styreleder. Det ble spilt inn at Dagfinn Nordbø ser på arbeidet videre. Han får tilsendt artikkelen som Kari Iveland har skrevet.

B. Dagfinn Nordbø har sendt inn en forespørsel om å delta på en konferanse i Malmø. Han ønsker å delta som styremedlem i SafeMUSE.

Vedtak: NOPAs styret vedtok å dekke Dagfinn Nordbøs deltakelse på SafeMuse-konferanse i Malmø 6.8-desember 2017.

ORIENTERINGSSAKER

A. Administrasjonen orienterer

Marthe Vee presenterte en trafikkrapport fra NOPAs nettsider og sosiale medier.

B. NOPAs innspill til Næringskomiteen på Stortinget 26.10.2017 (Statsbudsjett 2018)

C. NOPAs innspill til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 30.10.2017 (Statsbudsjett 2018)

D. Kampanjen #utenmusikk og byrået Anorak vant kommunikasjonsprisen Gullkorn 2017

E. Anorak vant prisen i kategorien *Holdningskampanjer* i en kåring 26.10. Oppsummeringsfilm fra

kampanjen kan sees på deres Facebook-side: <https://www.facebook.com/anorakoslo>

F. Muntlig orientering fra arbeidsgruppen for ny kulturmelding

G. Muntlig orientering fra ECSAs generalforsamling og 10-årsjubileum i Wien 11. – 13. oktober 2017

H. Study on Metadata of Digital Music Files.

Finske musikkorganisasjoner har utarbeidet undersøkelsen, som ble presentert på ECSAs generalforsamling i Wien i oktober.