



REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 29. JANUAR 2018, KL. 10.30–16.00, KONGENS GATE 24

Tilstede: Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Dagfinn Nordbø, Ole Henrik Antonsen Tom Roger Aadland (vara) og Kate Havnevik (vara, forlot møtet 15.15). Forfall: Karoline Krüger og Tove Bøygard. Fra administrasjonen deltok Tine Tangestuen, Trine Mjølhus Jacobsen, Kjetil Johansen og Marthe Vee (ref.)

REFERATSAKER

Sak 1. Referat fra styremøte 4. desember 2017

Vedtak: NOPAs styre godkjente referatet med mindre endringer.

Sak 2. Referat fra styreutvalgsmøte 9. januar 2018

Vedtak: NOPAs styre godkjente referatet med mindre endringer.

Sak 3. Referat fra styreutvalgsbehandling på e-post 23. januar 2018

Vedtak: NOPAs styre tok referatet til etterretning, men gjorde en endring pga. nye opplysninger i saken. Ole Vik innvilges reisestøtte til Nordic Film Music Days i Berlin, i stedet for Gisle Krogseth som har fått støtte fra NKF.

DISKUSJONSSAKER

Sak 4. Evaluering av workshop for tillitsvalgte og Havna-seminaret

Styret synes det har vært positivt å bruke NRK, men kommenterte at prosessen ble litt for rask i andre runde. Målet med oppgaven var uklart, og de inviterte låtskriverne fikk for lite informasjon om hva som var forventet av dem. NOPA kan med fordel bruke denne metoden selv. Styret drøftet tiltak knyttet til seksuell trakassering i regi av Balansekunst, bl.a. en telefontjeneste. Styret synes det er positivt at NOPA har tatt ansvar. Havna-seminaret ble diskutert, styret var veldig fornøyd med programmet og at det var større variasjon i alder på årets seminar, med flere yngre deltakere. Styret gikk gjennom deltakerevalueringen. Det kom et forslag om å ha mer bilde og mer informasjon om hver enkelt i neste års deltakerliste.

Sak 5. Innspill til NOPAs strategi 2018

Det ble foreslått at NOPA bør se på mulige scenarier for kulturelle midler i fremtiden. Styret diskuterte også avsetningen til Norsk Komponistfond. Det ble bestemt at et utvidet SU skal se på disse problemstillingene. Forslagene fra tillitsvalgseminaret struktureres og behandles i SU.

Sak 6. Innspill til honoraret fra NOPAs komité for statens stipend

Ingrid Kindem orienterte om saken. Dersom kunstnerorganisasjonene ikke får beholde oppnevning retten, så vil NOPA vurdere om foreningen skal stå for finansieringen. Det utarbeides en oversikt over hva NOPA har finansiert over eget budsjett til komiteen for statens stipend de tre siste årene. NOPA sender en henvendelse til SKS om økt bevilgning. Tove Karoline Knutsen bør blir rådført om dette. Saken utsettes til videre undersøkelser er gjort.

Sak 7. Forslag til budsjett for NOPA 2018

Regnskapssjefen la frem forslag til budsjett for 2018. Arbeidet med innføring av GDPR bør inn i budsjettet. Inntektene fra TONO har økt, det ble en diskusjon om hvordan økningen skal benyttes. Styreutvalget bør se på mulige prosjekter av nytte for medlemmene. Styret er positive til at informasjonsbudsjettet økes for å utbedre nettsidene.

Sak 8. Generalforsamling 28. mai 2018 - fremdriftsplan

Adm. leder orienterte om saken. Generalforsamling avholdes 28.5. på Popsenteret, med samme lengde som i fjor, dagen avsluttes med sommerfest. NOPA vil vurdere om generalforsamlingen skal strømmes på nett til hele landet og om det skal tas i bruk ekstern møteleder. Det bør lages en kortversjon av årsrapporten, årsrapporten behøver ikke gjennomgås i detalj på generalforsamling, den forutsettes lest. NOPA arrangerer tillitsvalgtseminar dagen etter generalforsamlingen, og legger opp til en briefing av tillitsvalgte som skal på TONOs generalforsamling.

Sak 9. Opphavsrett og økonomi – presentasjon av en studie laget for NOPA 2017

Bent Åserud og Leif Dramstad presenterte hovedtrekk i studien på styremøtet.

VEDTAKSSAKER

Sak 10. Medlemskap

Følgende søkere oppfyller kriteriene til medlemskap:
Sebastian Waldejer (C/A), Stavanger. Født 02.09.1984
Jo David Meyer Lysne (C), Oslo. Født 09.04.1994
Audun Vassdal (C), Oslo. Født 22.10.1985
Alexander Flotve (C), Stavanger. Født 27.12.1971
Guttorm Andreasen (C/A), Stavanger. Født 22.03.1966
Aud Hildegunn Øiseth (C/A), Trondheim. Født 05.12.1966
Tron Jensen (C/A), Bergen. Født 08.08.1966
Erik Fjeld (C/A), Lysaker. Født 17.12.1989
Ida Wærdahl (C/A), Oslo. Født 16.03.1988
Mikhael Skaaden (C/A), Oslo. Født 24.05.1987

Utmelding fra Torbjørn Sunde.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å ta opp Jo David Meyer Lysne, Alexander Flotve, Guttorm Andreasen, Aud Hildegunn Øiseth, Tron Jensen, Erik Fjeld, Ida Wærdahl, Mikhael Skaaden og Sebastian Waldejer som medlemmer i NOPA. Utmeldingen fra Torbjørn Sunde ble tatt til etterretning. Søker Audun Vassdal har opphavsrelatert inntekt, men ikke nok til å bli tatt opp som medlem med de opplysningene vi har. Han bes om å levere verksliste. Dette innføres som en rutine dersom søkere har inntekten sin fra andre områder enn TONO. Arvid Wam Solvang kontakter Vassdal for en mentorsamtale.

Sak 11. Foreningen Ballade - Medlemskontingent 2018

NOPA er medlem i Ballade, og et medlemskriterium er å støtte Ballade økonomisk. Styret er positive til å støtte Ballade også i 2018. Det kom innspill om at NOPA kan være flinke til å fremsnakke Ballade.

Vedtak: NOPAs styre vedtok å innvilge kr 113.000 kroner i medlemskontingent til Ballade for 2018.

Sak 12. Endringer i vedtekter for Komponistenes vederlagsfond

Komponistenes vederlagsfond ber NOPA om å godkjenne forslag til vedtektsendring. NOPAs styre mener paragraf 6 bør endres, med tanke på formuleringene "promotering for samtidskomponister og deres musikk".

Vedtak: NOPAs styre utsatte behandlingen av vedtektsendring for Komponistenes vederlagsfond. Lars Martin Myhre og Ragnar Bjerkreim bes om å se på forslaget til vedtekter og komme med endringsforslag.

Sak 13. Forslag til hørings svar om kvotefordeling Statens stipend

Forslaget ble diskutert, og administrasjonen fikk innspill til konkrete endringer i teksten.

Vedtak: NOPA godkjente forslaget til hørings svar om kvotefordeling i Statens stipend med de foreslåtte endringene.

Sak 14. Habilitetsregler i NOPA

NOPAs styre diskuterte forslag til habilitetsregler for foreningen utarbeidet av Lars Martin Myhre og NOPAs administrasjon. Styret ønsket at formuleringen "å gå på gangen" tydeliggjøres.

Vedtak: NOPAs styre godkjente forslaget til habilitetsregler for NOPA med den foreslåtte endringen. Habilitetsreglene sendes alle tillitsvalgte.

Sak 15. Statement om Value Gap

NOPA har på oppdrag fra MIR Musikkindustriens råd, utarbeidet et statement om Value gap-problematikken. Dette skal legges frem for MIR 15.2. Francisca Aas orienterte om saken. Styret var positive til innspillet, og hadde mindre språklige innspill.

Vedtak: NOPAs styre godkjente forslaget til statement om Value Gap.

Sak 16. Eventuelt

BI har forespurt NOPA om å bidra med en paneldeltaker i en debatt om *Digitalisering – internasjonalisering?*.

Vedtak: Jon-Willy Rydningen får ansvar for å se om noen fra NOPA kan sitte i panel på BIs kulturnæringsdag 22.2.

ORIENTERINGSSAKER

A. Arbeidet med ny fordelingsmodell i TONO

Ingrid Kindem orienterte om saken. Det ble foreslått å ha et medlemsmøte, der det bl.a. er ønskelig at dobbeltmedlemmene i NKF og NOPA er med, for å diskutere saken videre.

B. Politisk agenda fremover

C. Hør norsk i samarbeid med Spellemann, uke 8

Trine M. Jacobsen orienterte om saken.

D. Harpa Nordic Film Music Day 18.2.2018

E. by:Larm og NOPAs planer 28.2. – 02.03.2018

Ole Henrik Antonsen, Arvid Wam Solvang og Jon-Willy Rydningen ønsker å delta på by:Larm.

F. Årshjul – representasjon

G. Jubilanter i NOPA 2018