



## **REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 22. MARS 2018, KL. 10.30–15.00, SENTRALEN**

**Tilstede:** Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Dagfinn Nordbø, Ole Henrik Antonsen og Kate Havnevik. Benedicte Torget fra valgkomiteen deltok som observatør. Forfall: Karoline Krüger. Fra administrasjonen deltok Tine Tangestuen, Trine Mjøhus Jacobsen, Kjetil Johansen, Francisca Aas og Marthe Vee (ref.)

### **REFERATSAKER**

**Sak 1. Referat fra styremøte 6. mars 2018**

**Vedtak:** NOPAs styre godkjente referatet med mindre endringer.

**Sak 2. Referat fra styreutvalgsmøte 13. februar 2018**

**Vedtak:** NOPAs styre godkjente referatet.

### **VEDTAKSSAKER**

**Sak 3. Godkjenning av årsregnskap for 2017**

NOPAs revisorer, Rune Bergsens og Bertha Marie Tornberg fra Nitschke, deltok under behandling av regnskapet. Regnskapsfører Kjetil Johansen orienterte om saken. Revisorer gav sin beretning, og styret hadde en diskusjon med revisor uten administrasjonen til stede.

**Vedtak:** NOPAs styre godkjente regnskapet for 2017.

**Sak 4. Medlemskap**

**Vedtak:** NOPAs styre vedtok å ta opp Ariadne Loinsworth Jenssen, Erlend Apneseth, Harald Olsvik, Karl Haugland Bjorå, Mats Haugen, Thomas Rakvåg og Ellen Sofie Hovland Austad som medlemmer i NOPA. [redigert: personsensitive opplysninger] Trine M. Jacobsen og Arvid Wam Solvang evaluerer tilknyttede ordningen.

**Sak 5. Tilbud om samarbeid med GramArt og Platearbeiderforeningen om mentorordning for musikkprodusenter**

Styret avventer informasjon til neste møte.

**Sak 6. Tilbud om samarbeid med Veslefrikk**

**Vedtak:** NOPAs styre er positive til å samarbeide videre med Veslefrikk. Kate Havnevik holder i prosjektet.

**Sak 7. Oppfølging av tilbud om samarbeid med DPA om låtskriversamling i Nordic LA**

DPA ønsker samarbeid med NOPA angående en låtskriversamling i Los Angeles. To kandidater får anledning til å delta pr. samling. Prisen pr. deltaker er ca. 3.200 \$ pr. person. Styret har kontaktet Lars Hustoft, som er involvert i Lillehammer Institute of Music Production and Industries. Det ble også foreslått å kontakte Arctic Rights, som har et godt nettverk i LA. Styret hadde noen forslag til navn.

**Vedtak:** NOPAs styre vedtok å samarbeide med DPA om låtskrivercamp i LA, to norske deltakere tilbys plass. Én vil få plass etter invitasjon, og en plass lyses ut. Styret ble bedt om å komme med forslag til navn til neste styremøte.

**DISKUSJONSSAKER**

**Sak 8. Årsberetning 2017/2018 – førstegangs behandling**

Styret gikk gjennom årsrapporten og kom med innspill til endringer.

**Sak 9. Medlemsmøte 7. mai**

NOPA bestemte seg for å invitere til medlemsmøte 7. mai. Styret ønsker å informere medlemmene om arbeidet med åndsverkloven, pengestrømmen i TONO og musikk til spill, film og TV. Det settes av fem minutter til å orientere om spill, film og TV. Deretter åpnes det opp for at medlemmene kan komme med innspill. Møtet blir estimert til 1,5 time. Etter medlemsmøtet holdes Røverklubben, hvor hele musikkbransjen inviteres. Det gis reisestøtte til medlemsmøtet. Styret ønsker at det skal filmes og sendes ut til medlemmene; deler av filmen legges ut offentlig, mens det resterende sendes ut med passord.

**Sak 10. Generalforsamling og sommerfest**

NOPAs styre diskuterte tidsplan for generalforsamling og sommerfest, og ble enige om å holde seg til planen fra tidligere år. Hans Marius Graasvold foreslås som møteleder. Styret er positive til at medlemmer kan melde inn saker, men at det presiseres at saker som meldes inn er til både medlemsmøte og generalforsamling. NOPAs styre vil sortere ut hvilke saker som hører hjemme på generalforsamling henholdsvis medlemsmøte.

**Sak 11. Tillitsvalgtseminar i etterkant av GF**

Saken utsettes til neste styremøte når det foreligger sakspapirer.

**Sak 12. Orientering TONOs avregningsmodell**

Tove Bøygard var saksordfører. NOPA har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på avregningsmodellen til TONO. Arbeidsgruppen består av Tove Bøygard (leder), Jon Willy Rydningen, Ragnar Bjerkreim, Arvid Wam Solvang og Ole Henrik Antonsen. Tine Tangestuen deltar fra administrasjonen. Bøygard presenterte det innledende arbeidet som arbeidsgruppen har gjort. Styret har gitt gruppen fullmakt til å jobbe videre med dette, og vil behandle saken på e-post innen 13. april.

**Sak 13. Saker fra medlemmer**

Honorarkomiteen har stilt spørsmål ved Egil Storbekkenes Musikkpris, om prisen er for smal, og om NOPA bør fortsette å dele den ut. Styret ønsker en oversikt over tidligere prisvinnere, og vil ta diskusjonen videre i et senere styremøte.

#### **Sak 14. Eventuelt**

NOPAs styre vedtok å utlyse fire reisestipender á kr 4.000 kroner til filmkomponister som vil reise til filmfestivalen i Cannes i mai.

#### **Sak 15. Eventuelt**

##### **a) Phonofile**

NOPA har mottatt første utbetaling av utbytte for salg av SendR-aksjer til The Orchard. Utbetalingen er på 3,01 euro pr. aksje, men vi har mottatt mindre enn dette. Det ser ut til at utbetalende bank i Tyskland har trukket 26,375 % i såkalt "withholding tax", en mekanisme flere land bruker i forhold til utenlandske eiere. Ved å sende inn søknad kan skatten reduseres til 15 %. Erling Maartmann-Moe i Alliance Venture har kontaktet NOPA og foreslått at de største aksjonærene i Norge (Alliance Venture, FONO og NOPA) skal dele på en advokat for å få et så godt resultat som mulig i denne saken.

**Vedtak:** NOPAs styre støtter forslaget om at NOPA, som en av de største norske aksjonærene i SendR, blir med på å dekke en felles advokat for å få utbyttet vi har krav på.

##### **b) LABELi**

NOPAs styre ønsker en orientering om status i LABELi før endelig avtale om investering i spillet inngås. Spesielt ønskes info om spilllets territorier. Dette legges frem på neste styremøte.

##### **c) Andelshaverskap i TONO**

Valgkomiteens representant stilte spørsmål ved mulighet for andelshaverskap i TONO på ekstraordinært grunnlag. Dette undersøkes nærmere og tas opp i neste styremøte.

#### **ORIENTERINGSSAKER**

##### **A. Administrasjonen orienterer**

- Francisca Aas er ansatt i et engasjement i NOPA t.o.m 31.12.18. Stillingsbetegnelsen er juridisk konsulent, men hun skal også delta i NOPAs øvrige arbeid.
- ECSAs generalsekretær Patrick Ager har sagt opp sin stilling, og fratrer i april 2018.
- Francisca Aas orienterte om NOPAs arbeid med åndsverkloven

##### **B. Endelig budsjett 2018**

Endelig budsjett ble fremlagt. Støtte fra Komponistenes Vederlagsfond ble på kr 100.000 mer enn antatt i forrige budsjettutkast. Budsjett for 2018 har et driftsresultat på minus kr 912.000.