

GRAMO

INNKALLING



Til
Gramos medlemmer
Gramos rettighetshaverorganisasjoner
Statsautorisert revisor Kjetil Kristoffersen
Kulturdepartementet (til orientering)

**DET INNKALLES MED DETTE
TIL 30. ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
MANDAG 3. JUNI 2019
KL. 15:00**

Pop-senteret
Trondheimsveien 2, bygg T
(inngang fra Schous plass)
Oslo

DAGSORDEN

Sak 1 **Åpning ved styreleder Knut Ro**

Sak 2 **Konstituering**

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

Sak 3 **Valg av:**

- Møteleder
- Referent
- 2 til å undertegne protokollen
- Tellekorps

Sak 4 **Vedtak av forretningsorden**

Sak 5 **Styrets årsberetning for 2018**

Sak 6 **Revidert årsregnskap for 2018**

- Revisjonsberetning fra KPMG Revisjon
- Uttalelse fra kontrollutvalget

Sak 7 **Godkjenning av styrehonorar for perioden 4.6.18. – 3.6.19**

Sak 8 **Godkjenning av honorar til revisor 2018**

Sak 9 **Innkommne forslag**

- Forslag fra Trine Rein
- Forslag fra Sæmund Fiskvik
- Forslag fra styret til endringer av vedtektene

Forslagene er vedlagt i innkallingen.

Sak 10 **Ansvarsfrihet for styret**

Sak 11 **Valg**

- Styremedlemmer med personlige varamenn
- Statsautorisert revisor
- 2 personer med varamedlemmer til kontrollutvalg
- Valgkomité

Valgkomiteens innstilling er vedlagt i innkallingen.



a) Forslag fra Trine Rein

Jeg har hatt dårlig erfaring med websiden til Gramo, og har følgende innspill til kommende Generalforsamling:

Forslag til vedtak: Gramos GF beklager alle forsinkelser og problemer knyttet til Gramos nye datasystem for registrering og avregning.

Motivering: Ansvar for dette må avklares, og det må nå fremlegges informasjon til medlemmene om alle mangler ved systemet, samt økonomiske overskridelser – spesielt med hensyn til svakheter knyttet til medlemmenes adgang til egenregistrering av nye verk ("Min Side"), og systemets evne til fri rapportgenerering.

Generalforsamlingen bør få en presis og kortfattet redegjørelse om dette, samt en innføring i planene fremover for å etablere en sikker og brukervennlig plattform for medlemmene.

b) Forslag fra Sæmund Fiskvik

Sak: Styrets endring av fordelingsreglementet pkt. 8.3 om «tellende medlemmer»

b1) Ikrafttredden av betydelige endringer i reglementet

Gramo-styrets vedtak av 29. november 2018 om endring av fordelingsreglementets pkt. 8.3. er iverksatt på en uheldig måte. Når slike vedtak ikke utgjør en fortolkning av eksisterende regler, men introduserer ny tematikk, bør endringen av spillereglene ikke tre i kraft øyeblikkelig. I det aktuelle tilfellet synes det til og med som om endringen er skjedd med tilbakevirkende kraft, ettersom styret på samme møte i november lot vedtaket få virkning for en tidligere vedtatt bevilgning.

Det bør settes en overgangsperiode der berørte foreninger gis rimelig tid til å områ seg i samsvar med de nye bestemmelsene. **Gramos generalforsamling anbefaler at slike betydelige endringer først trer i kraft seks til tolv måneder etter dato for bekjentgjøring.**

b2) Tekstlig forbedring av det nye tillegget

For å gjøre regelverket mindre vidløftig og lettere lesbart for Gramos medlemmer, anbefaler GF at styret endrer ordlyden av det nye tillegget i pkt. 8.3 i følgende retning:

«Betaling av foreningskontingent kan skje ved motregning (reduksjon) av medlemmenes vederlag. Dersom disse er av opphavsrettslig karakter, forutsattes det i så fall at de er avregnet på individuell basis ut ifra faktisk bruk; slik Gramo-vederlaget er.

Motregning mot kollektive vederlag aksepteres ikke som kontingentbetaling. Ved tvilstilfeller plikter den aktuelle organisasjon å opplyse saken ved dokumentering».

b3) Øvrige presiseringer

Det understrekes ellers at nevnte tillegg i fordelingsreglements pkt. 8.3. ikke forutsetter at medlemskap i rettighets-haverorganisasjoner aktivt må fornyes årlig. Tillegget kvalifiserer heller ikke som spesialbestemmelse av vedtektenes § 4.

c) Forslag fra styret

Da åndsverkloven ble revidert sommeren 2018, endret nummereringen av paragrafene seg slik at «Gramo-paragrafen» ble § 21 i stedet for § 45b.

Forslag: Gramos vedtekter oppdateres slik at de henviser til riktig paragraf i åndsverkloven. Dette gjelder vedtektenes paragraf 2,3, 5 og 10.





STYRELEDER

Knut Ro med vara Nils Petter Hansson ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2018 og er derfor ikke på valg i år.

UTØVERSEKTOR

Medlemmene i valgkomiteen i utøversektor innstiller enstemmig følgende representanter:

Til styret:

Marius Øvrebø-Engemoen med vara Ivar S. Peersen
Daniel Nordgård med vara Anne Lise Frøkedal
Hans Ole Rian med vara Ingvild Andrea Tellmann

Til kontrollkomité:

Jan Lothe Eriksen med vara Åse Karin Hjelen

PRODUSENTSEKTOR

Medlemmene i valgkomiteen i produsentsektor innstiller enstemmig følgende representanter:

Til styret:

Marte Thorsby med vara Lena Midtveit
Øystein Rudjord med vara Eddie Nygren
Erling Andersen med vara Erle Strøm

Til kontrollkomiteen

Ivar Noer med vara Håkon Gjesvik

REVISOR

Valgkomiteen innstilte enstemmig på at statsautorisert revisor Kjetil Kristoffersen fra KPMG Revisjon gjenvelges som Gramos revisor.

Oslo, 21. mars 2019

Leif Petter Madsen (leder)

Helle Stensbak (utøversektor)

Askil Holm (utøversektor)

Jørn Dalchow (produsentsektor)

Berit Finne Vestly (produsentsektor)

STYRETS INNSTILLING PÅ MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Styret innstiller på medlemmer i valgkomiteen som følger:

Uavhengig leder

Leif Petter Madsen

Representanter for utøversektor

Helle Stensbak med vara Trond Brandal

Askil Holm med vara Tove Bøygard

Representanter for produsentsektor

Jørn Dalchow med vara Hildegunn Olsbø

Berit Finne Vestly med vara Hege Marit Folkestad

FULLMAKTER

Stemmeberettigede medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1 000,- kan avgj fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon, jfr. Gramos vedtekter § 6.

Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i utøversektor er: GramArt, Creo – forbundet for kunst og kultur, Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund, FolkOrg, Norsk Lektorlag og Norsk Viseforum.

Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i produsentsektor er FONONO, IFPI Norge og NORA.

Fullmakter kan ikke gis til "Gramo".

For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende en uke før generalforsamlingen jf Gramos vedtekter § 6.

Fullmakter for generalforsamlingen i 2019 må være Gramo i hende innen **mandag 27. mai 2019 kl. 15:00**.

Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.

Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige.

Kun fullmaktskort utstedt av Gramo er gyldige.

Fullmakter sendes Gramo fortrinnsvis per post.

Du kan også sende skannet vedlegg eller bilde av fullmaktskortet på e-post.

Vedlegget må være tydelig lesbart.

STEMMERETT

Du kan selvsagt komme og stemme på generalforsamlingen i stedet for å gi fullmakt.

Hvem kan stemme på Gramos generalforsamling 3. juni 2019?

- Utøvermedlemmer som har opptjent vederlag fra Gramo for 2016 – 2018 (uansett beløp)
- Produsentmedlemmer som har opptjent vederlag fra Gramo i 2018 (fra 1 krone)

FORRETNINGSORDEN

Ingen kan få ordet mer enn 3 ganger til samme sak.

Taletiden er maks 3 minutter hver gang. Dirigenten kan når det er påkrevd, foreslå begrensning i taletiden og til slutt sette strek for debatten.

Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstilleren(e). Nye forslag kan ikke framsettes etter at det er satt strek i debatten.

Dirigenten kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling.

Alle vedtak fattes med alminnelig flertall blant stemmeberettigede medlemmer i begge sektorer. Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper, se vedtektenes § 13.

I tilfelle stemmelikhet eller flertall mot forslaget i én av sektorene, skal forslaget anses som forkastet.

Alle avstemninger foregår muntlig med håndsopprekning. Dirigenten kan, på eget initiativ eller etter anmodning, gjennomføre skriftlig votering.

Saker som skal behandles i bare én av sektorene avgjøres tilsvarende med alminnelig flertall innen vedkommende sektor.

Ved tvil om voteringsresultatet holdes kontravotering.

Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer for flere medlemmer må, etter nærmere instruks fra dirigenten, oppgi antall stemmer ved voteringen.

Innkommne fullmakter godkjennes ved møtets konstituering.





Følg Gramo på facebook og Instagram!
www.facebook.com/gramoface
<http://instagram.com/gramonorge>

–
Medlemsservice: 22 00 77 80
Sentralbord: 22 00 77 77
www.gramo.no

*EN KILDE TIL
ET RIKT MUSIKKLIV*