

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gramo 3. juni 2019 på Popsenteret i Oslo

Sak 1 ÅPNING

Styreleder Knut Ro ønsket velkommen til Gramos 30. ordinære generalforsamling og gratulerte Gramo med 30-årsjubileet.

Sak 2 KONSTITUERING

a. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b. Godkjenning av skriftlige fullmakter samt fastlegging av antall stemmeberettigede

Listen over fullmektiger og antall fullmakter ble lest opp. Opptelling av tilstedeværende og innkomne fullmakter ga følgende resultat:

Utøversektor:

Til stede: 28

Fullmakter: 598 Stemmer totalt: 626

Produsentsektor:

Til stede: 716

Fullmakter: 60 Stemmer totalt: 776

Sak 3 VALG

a. Ordstyrer

Styret foreslo Torleif P. Dahl. Han ble enstemmig valgt.

b. Referent

Styret foreslo Rita H. Mamelund. Hun ble enstemmig valgt.

c. Til å undertegne protokollen

Dag Krogs vold og Silje Strauman Halstensen ble enstemmig valgt.

d. Tellekorps

Suzanne Nyhuus, Lars Bakketun og Ståle A. Olsen fra administrasjonen ble enstemmig valgt.

Sak 4 VEDTAK AV FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden foreslått av styret ble enstemmig godkjent.

Sak 5 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Styrets 1. nestleder Harald Sommerstad og 2. nestleder Marte Thorsby viste til årsmeldingen for 2018, og fremhevet følgende punkter:

Styret og administrasjonen

Styret for den sittende perioden og Gramos administrasjonen fordelt på avdelinger og oppgaver, ble presentert.

Arbeidsmiljøet

Deler av arbeidsmiljøundersøkelsen for 2018 og tiltak til forbedringer ble presentert. Styret ønsker fortsatt et bedre resultat på flere områder, og vil prioritere denne saken høyt i kommende styreperiode.

Avregninger og utbetalinger

Gramo gjorde rekordtidlig 2018-avregning i april i år. 90 millioner kroner er utbetalt så lang. Opptil 98% av vederlag plateselskap/mastereiere blir utbetalt individuelt. På utøversiden er tallet 82 – 84%. Gramo har laget en kalkulator som etter valgte parametere, regner ut individuelt vederlag.

Penger vi ikke klarer å utbetale går etter tre år tilbake til rettighetshaverne gjennom å støtte av interesseorganisasjoner og tiltak til beste for norsk utøvende kunst. Detaljert oversikt vises hvert år i årsmeldingen. Det ble vist til at ny konkurranse gjennom såkalt «frikjøpt musikk», hvor foretak som bruker slik musikk ikke betaler vederlaget gjennom Gramo.

Mer korrekt avregning for annen offentlig fremføring

Fra kringkasterne mottar vi rapporter, og vederlaget blir fordelt etter hva som faktisk blir spilt. Vederlaget fra butikker, frisører, restauranter etc. ble for 2018 fordelt etter spilling på radiostasjonene som er oppgitt at de bruker; P4, Radio Norge, NRK P1, lokalradio og NRK P3.

IT-systemet og Min Side

I 2015 begynte Skalar å utvikle nytt kjernesystem for Gramo. Styret beklaget forsinkelser på avregningen i 2017. Leveranseprosjektet ble avsluttet i 2018, og det er inngått avtale med Skalar om videreutvikling. Det ble vist til utviklingen siden fjorårets generalforsamling, samt planlagte aktiviteter for systemet og Min Side i 2019. Styret beklaget at Min Side per nå er mindre brukervennlig enn ønsket, og at det fortsatt mangler en del funksjoner.

Problemet ligger i prioriteringer, at nye funksjoner tar lang tid å utvikle og manglende brukertesting før lansering.

Verneregler for lydopptak

Det ble vist til medlemsmøte etter generalforsamlingen i fjor hvor verneregler og utbetaling til amerikanske innspillinger ble diskutert. Gramos styre vedtok å jobbe aktivt for å beholde vernereglene slik de er og blir praktisert i dag. Fond for utøvende kunstnere ønsker at vern skal knyttes kun til produsentenes hjemland. Creo opplyste at de støtter fondets standpunkt. Gramart bekreftet at de «sitter på gjerdet». Spørsmålet skal utredes av Kulturdepartementet. Gramos styre vil følge det til enhver tid gjeldende regelverk.

Sæmund Fiskvik stilte spørsmålstegn ved Gramos vedtak om å aktivt arbeide for at vernereglene skal forbli slik Gramo praktiserer dem i dag, og oppfordret styret til å oppheve vedtaket siden han mente de bare er IFPI som støtter dette synet. Det ble også reist kritikk mot at Gramo ikke har klart å fremskaffe beløpet for avregning og utbetaling til amerikanske utøvere og produsenter.

Styrets årsberetning for 2018 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 REVIDERT REGNSKAP FOR 2018

Direktør Martin Grøndahl viste hovedtall fra regnskapet.

Regnskapet og balansen, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse, ble enstemmig godkjent.

Sak 7 GODKJENNING AV STYREHONORAR

Styrehonorar for perioden 4.6.18 – 3.6.19 på kr 694 150 ble enstemmig godkjent.

Sak 8 GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR

Honorar til revisor for 2018 på kr 241 200 ble enstemmig godkjent. Honorarer inkluderer utgift til kontroll av medlemslister på kr 74 824.

Sak 9 INNKOMNE FORSLAG

a. Forslag fra Trine Rein

Trine Rein hadde levert inn forslag vedrørende Gramos nye datasystem og særlig selvbetjeningsløsningen «Min Side».

Styreleder Knut Ro beklaget forsinkelsene og de økonomiske overskridelsene i utviklingen av det nye datasystemet. Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

«Generalforsamlingen pålegger styret å etablere arbeidet med å prioritere en sikker og brukervennlig Min Side-plattform for medlemmene».

b. Forslag fra Sæmund Fiskvik

Fiskvik hadde levert forslag om endringer i fordelingsreglementets pkt. 8.3. om motregning som prinsipp for betaling av medlemskontingent i rettighetshaverorganisasjoner. Etter diskusjon og votering, uten at det ble vist til resultatet av stemningen, trakk Sæmund Fiskvik sine forslag, men ba om at de skulle vedlegges protokollen. Styret vurderer forslaget ved gjennomgang av fordelingsreglementet.

c. Forslag fra styret i Gramo

Da åndsverkloven ble revidert sommeren 2018, ble «Gramo-paragrafen» til § 21 i stedet for § 45b. Styret hadde levert inn forslag om å endre § 2, 3, 5 og 10 slik at de viser til riktig paragraf. Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 10 ANSVARSFRIHET FOR STYRET

Gramos styre ble enstemmig gitt ansvarsfrihet.

Sak 11 VALG

a. Styremedlemmer med personlige varamedlemmer

Utøversektor

Valgkomiteen innstilte på:

Styremedlemmer

Marius Øvrebø-Engemoen
Daniel Nordgård
Hans Ole Rian

Varamedlemmer

Ivar Peersen
Anne Lise Frøkedal
Ingvild Andrea Tellmann

Harald Sommerstad opplyste at Gramart ønsket å endre sine kandidater i innstillingen og kom med benkeforslag som følger:

Styremedlemmer

Harald Sommerstad
Daniel Nordgård
Hans Ole Rian

Varamedlemmer

Ivar Peersen
Marius Øvrebøen-Engemoen
Ingvild Andrea Tellmann

Reidar Brendeland mente Norsk Artistforbund burde ha en plass i styret, og kom med benkeforslag på Brendeland som styremedlem i stedet for Daniel Nordgård.

Det ble stemt over Sommerstads benkeforslag blant rettighetshaverne på utøversiden. Avstemningen viste 601 stemmer FOR forslaget og 20 stemmer MOT forslaget, og disse ble dermed valgt for 1 år. Det ble ikke stemt over forslaget til valgkomiteen eller Brendeland.

Produsentsektor

Valgkomiteen innstilte på:

Styremedlemmer

Marte Thorsby
Øystein Rudjord
Erling Andersen

Varamedlemmer

Lena Midtveit
Eddie Nygren
Erle Strøm

Marte Thorsby opplyste at IFPI ønsket å endre plasseringen av sine kandidater i innstillingen og kom med benkeforslag som følger:

Styremedlemmer

Marte Thorsby
Eddie Nygren
Erling Andersen

Varamedlemmer

Lena Midtveit
Øystein Rudjord
Erle Strøm

Avstemmingen viste ingen stemmer MOT forslaget og disse ble enstemmig valgt for 1 år. Det ble ikke stemt over valgkomiteens innstilling.

b. Statsautorisert revisor

KPMG AS, avdeling Drammen, ble enstemmig valgt.

c. Kontrollutvalg

Produsentsektor

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Ivar Noer med vara Håkon Gjesvik enstemmig valgt.

Utøversektor

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Jan Lothe Eriksen med vara Åse Karin Hjelen enstemmig valgt.

d. Valgkomite

Uavhengig representant

Leif Petter Madsen ble enstemmig valgt.

Produsentsektor

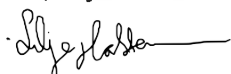
Jørn Dalchow med vara Hildegunn Olsbø og Berit Finne Vestly med vara Hege Marit Folkestad ble enstemmig valgt.

Utøversektor

Helle Stensbak med vara Trond Brandal og Askil Holm med vara Tove Bøygard ble enstemmig valgt.

Knut Ro avsluttet med å takke for møtet og ønsket velkommen til 30-årsfest.

Oslo, 3. juni 2019



Silje Strauman Halstensen



Dag Krogs vold



Rita H. Mamelund

Referent

Vedlegg til protokollen - forslag fra Sæmund Fiskvik

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

Ikrafttreden 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 bekjening.**

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».

Øvrige presiseringer

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