

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gramo

## 31. mai 2016 på Pop-senteret i Oslo

### Sak 1 ÅPNING

Styreleder Knut Ro ønsket velkommen til Gramos 27. ordinære generalforsamling.

### Sak 2 KONSTITUERING

#### a. Godkjenning av innkalling

Det ble påpekt fra de fremmøtte at det stod feil dato i innkalling på e-post, og at det hadde vært ønskelig om generalforsamlingen ble holdt noe senere på dagen, slik at flere hadde anledning til å delta.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

#### b. Godkjenning av skriftlige fullmakter samt fastlegging av antall stemmeberettigede

Listen over fullmektiger og antall fullmakter ble lest opp.

Det ble orientert om at det i produsentsektor var registrert 153 såkalte G-medlemmer. Dette er selskaper/labler som nå ikke har eget organisasjonsnummer, men er innfusjonert eller på annen måte går inn under andre registrerte foretak som er medlem i Gramo. Styreleder Knut Ro innstilte på at G-medlemmer må anses å være representert ved generalforsamlingen gjennom de selskapene de ligger innunder, og skal ikke ha egen stemmerett på generalforsamlingen. Generalforsamlingen tiltrådte dette.

Formann i foreningen NORA, Sæmund Fiskvik, orienterte generalforsamlingen om at foreningen NORA (forening for artister og band som foretar innspilling på egen hånd, og selv har eierkontroll på masteren sin – egenprodusentenen), har søkt Gramo om å bli godkjent som rettighetshaverorganisasjon på produsentsiden. Saken er under behandling, og følgelig hadde NORAS medlemmer ikke stemmerett under generalforsamlingen. Det var 15-20 medlemmer fra NORA tilstede.

Fiskvik fremmet følgende forslag:

«Generalforsamlingen tar administrasjonens fremlagte oversikt over antall fremmøtte, antall stemmeberettigede og antall fullmakter til etterretning, med den presisering at alle tilstedeværende medlemmer av NORA gis stemmerett.»

Det ble stemt over forslaget i produsentsektor. Eksakt stemmetall ble ikke talt opp, men det var overveiende flertall imot forslaget som dermed falt.

Opptelling av tilstedeværende og innkomne fullmakter (uten G-medlemmer) ga følgende resultat:

#### Utøversektor:

Til stede: 32

Fullmakter: 669

Stemmer totalt: 701

#### Produsentsektor:

Til stede: 22

Fullmakter: 58

Stemmer totalt: 80

### Sak 3 VALG

- a. Dirigent**  
Styret foreslo Torleif P. Dahl. Han ble enstemmig valgt.
- b. Referent**  
Styret foreslo Bente Y. Jonsson. Hun ble enstemmig valgt.
- c. Til å undertegne protokollen**  
Helge Westby og Hans Olav Trøen ble enstemmig valgt.
- d. Tellekorps**  
Bastian Daae, Morten Tørmoen og Ole Jacob Sand fra administrasjonen ble enstemmig valgt.

**Sak 4 VEDTAK AV FORRETNINGSORDEN**  
Forretningsorden foreslått av styret ble enstemmig godkjent.

**Sak 5 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015**  
Styreleder Ro viste til årsmeldingen for 2015 og åpnet for spørsmål.

Det ble fra de fremmøtte stilt spørsmål til behandlingen av søknad fra NORA om å bli tatt opp som rettighetshaverorganisasjon. Ro redegjorde for at Gramo er en organisasjon for både utøvere og produsenter hvor begge sider skal ha like mye å si. NORA representerer utøvere som også er produsenter, noe som kunne tenkes å påvirke denne balansen, og av den grunn krever saken grundig behandling av Gramos styre. Det ble presisert at søknaden ikke er avslått, men at behandlingen har vært utsatt.

Det ble også påpekt fra de fremmøtte at Ifpi i årsmeldingen er oppført med 32 medlemmer, mens de selv viser til langt færre medlemmer på sine hjemmesider. Det ble forklart at dette har sammenheng med G-medlemmer og at tallet i årsmeldingen således er feil.

Korrekt antall medlemmer for Ifpi uten G-medlemmer er 17.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

**Sak 6 REVIDERT REGNSKAP FOR 2015**

Direktør Martin Grøndahl gjennomgikk regnskapet for 2015.

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

**Sak 7 GODKJENNING AV STYREHONORAR**

Styrehonorar for perioden 8.6.15 – 31.5.16 på kr 628 650 ble enstemmig godkjent.

**Sak 8 GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR**

Det ble vist til at honorar til revisor er oppgitt i årsregnskapet med kr 222.231 for 2015. Det ble opplyst at kr 37.406 er knyttet til konsulentoppdrag og at faktisk honorar knyttet til revisjon av Gramo er kr 184.825.

Honoraret ble enstemmig godkjent.

## Sak 9 OPPHEVING AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK FRA 1995, GJENTATT I 2001

Etter innstilling fra styret ble følgende forslag vedtatt på generalforsamlingen i 1995 og gjentatt i 2001, foreslått opphevet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

*«De to bransjeforeningene IFPI og FONO skal ha to representanter i sektorutvalget».*

Styret viste til vedtak på styremøte nr. 10 (15/16):

*«Styret vedtok å utvide utøversektor med ett medlem til maksimalt 7 medlemmer. Medlemmene skal være styrets 3 utøverrepresentanter og deres 3 varaer. Det 7. medlemmet skal være representant for den 3. største rettighetshaverorganisasjonen, så fremt organisasjonen ved siste hovedavregning representerte over 4 % av totalvederlaget i utøversektor.*

*Styret vedtok å utvide produsentsektor med tre medlemmer til maksimalt 7 medlemmer. Medlemmene skal være styrets 3 produsentrepresentanter og deres 3 varaer. Det 7. medlemmet skal være representant for den 3. største rettighetshaverorganisasjonen, så fremt organisasjonen ved siste hovedavregning representerte over 4 % av totalvederlaget i produsentsektor».*

Sæmund Fiskvik påpekte at det gamle vedtaket også sier at Ifpi og Fono skal være representert ved henholdsvis 2 og 1 representanter i styret, og at dette ekskluderer andre produsentorganisasjoner fra å kunne sitte i Gramos styre.

Fiskvik la frem følgende forslag:

«Det omtalte vedtaket fra 1995 og 2001 oppheves i sin helhet, inkludert bestemmelsen om fordeling om styreplasser i produsentsektoren.»

Styreleder Ro opplyste at vedtaket fra 1995 og 2001 angående styreplasser er ugyldig, og at det dermed ikke var noe behov for å oppheve denne delen av vedtaket.

## Sak 10 INNKOMNE FORSLAG

### a. Forslag fra Styret

Styrets forslag til endringer i vedtektenes § 5, 2. ledd ble vedtatt enstemmig og lyder da som følger:

*«Ordinære/tilsluttede medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig - fortrinnsvis på global basis - overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring som skjer i utlandet. Endringer i forvaltningsrettens geografiske utstrekning må skje skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel».*

Styrets forslag til endringer i vedtektenes § 6, 2. ledd ble vedtatt enstemmig og lyder da som følger:

*«Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, sendes ut per e-post senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og sakspapirer tilgjengelig for utsending på forespørsel og for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett».*

Det ble stemt over styrets forslag til endringer i vedtektenes § 8, 2. ledd. Avstemmingen viste 340 stemmer for og 358 stemmer mot forslaget i utøversektor. Forslaget falt da vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge sektorer.

Det ble stemt over styrets forslag til endringer i vedtektenes § 13. Avstemmingen viste 285 stemmer for og 414 stemmer mot forslaget i utøversektor. Forslaget falt da vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge sektorer.

**b. Forslag fra FONO**

FONO trakk sitt forslag om bevilgning av organisasjonsstøtte fra brutto vederlagsmidler i produsentsektor for 2016.

**c. Forslag fra IFPI og FONO**

Det ble stemt over IFPI og FONOs forslag til endringer av § 6. Avstemmingen i utøversektor viste 1 stemme for forslaget og resten av stemmene var imot. Det ble ikke talt opp eksakt antall stemmer. Forslaget falt da vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge sektorer.

**d. Forslag fra Sæmund Fiskvik**

Fiskvik la frem forslag til endringer på sine opprinnelige forslag.

«§ 6 tredje ledd skal lyde:

Bare ordinære medlemmer som i løpet av et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000 har stemmerett på generalforsamlingen.»

Nytt forslag til formulering av § 8 annet ledd:

«Styret består av 9 medlemmer med personlige varamenn. Av disse skal 4 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 4 medlemmer av utøvernes gruppe. Det niende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper og velges av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo. «

Det ble stemt over Fiskviks forslag til endringer av vedtektene. Avstemmingen viste 1 stemme for forslaget og resten av stemmene var mot. Forslaget falt da vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge sektorer.

**Sak 11 ANSVARSFRIHET FOR STYRET**

Gramos styre ble enstemmig gitt ansvarsfrihet.

**Sak 12 VALG**

**a. Styreleder med personlig varamedlem**

Valgkomiteen innstilte enstemmig på Knut Ro med vara Nils Petter Hansson. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **b. Styremedlemmer med personlige varamedlemmer**

### **Produsentsektor**

Valgkomiteen i produsentsektor innstilte på:

#### Styremedlemmer

Marte Thorsby  
Øystein Rudjord  
Erling Andersen

#### Varamedlemmer

Petter Singsaas  
Guttorm Raa  
Larry Bringsjord

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Utøversektor**

Valgkomiteen i utøversektor innstilte på:

#### Styremedlemmer

Elin Erikstad Aamodt  
Harald Sommerstad  
Hans Ole Rian

#### Varamedlemmer

Ivar S. Peersen  
Daniel Nordgård  
Knut Aafløy

Mfo, ved Hans Ole Rian foreslo, Lars Christian Fjellstad som Hans Ole Rians personlige vara i stedet for Knut Aafløy.

Det ble først stemt over de øvrige styre- og varamedlemmer som inngikk i valgkomiteens forslag. Disse ble enstemmig valgt.

Det ble så stemt over Lars Christian Fjellstad kontra Knut Aafløy. Avstemmingen viste 321 stemmer for Lars Christian Fjellstad og 375 stemmer for Knut Aafløy.

Styremedlemmer for utøversektor blir da som følger:

#### Styremedlemmer

Elin Erikstad Aamodt  
Harald Sommerstad  
Hans Ole Rian

#### Varamedlemmer

Ivar S. Peersen  
Daniel Nordgård  
Knut Aafløy

## **c. Statsautorisert revisor**

Lars Bakketun fra MGI Revisjon Asker DA ble enstemmig gjenvalgt.

## **d. To personer med varamedlemmer til kontrollutvalg**

### Produsentsektor

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Hildegunn Olsbø med vara Håkon Gjesvik enstemmig valgt.

### Utøversektor

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

## **e. Valgkomite**

### Uavhengig representant

Etter innstilling fra styret ble Leif Petter Madsen enstemmig valgt.

Produsentsektor

Etter innstilling fra styret ble Jørn Dalchow med vara Hildegunn Olsbø og Berit Finne Vestly med vara Anne Kjelkenes enstemmig valgt.

Utøversektor

Etter innstilling fra styret ble Helle Stensbak med vara Trond Brandal og Geir Zahl med vara Pål Rake enstemmig valgt.

Martin Grøndahl avsluttet med å takke for møtet. Avtroppende styremedlem Tonje Kaada og Arne Hurlen ble takket for sin innsats i styreperioden.

Oslo, 14. juni 2016

\_\_\_\_\_  
Hans Olav Trøen /s/

\_\_\_\_\_  
Helge Westbye /s/

\_\_\_\_\_  
Bente Y. Jonsson /s/  
Referent