



GRAMO
MUSIKERNES,
ARTISTENES OG
PLATESELSKAPENES
VEDERLAGSBYRÅ

Til
Gramos medlemmer
Gramos rettighetshaverorganisasjoner
Statsautorisert revisor Roy Hilstad
Kulturdepartementet (til orientering)

Protokoll

fra ordinær

generalforsamling i Gramo

10. juni 2002

i KFUMs lokaler,

Oslo

Sak 1 **ÅPNING**

Styreleder Sæmund Fiskvik ønsket velkommen til Gramos 13. ordinære generalforsamling.

Sak 2 **KONSTITUERING**

a. **Godkjenning av innkalling**

Det var ingen innvendinger mot eller kommentarer til innkallingen.

Styreleder Sæmund Fiskvik viste til styrets innstilling om å la eventuell presse få adgang til general forsamlingen uten anledning til å gjøre lyd eller bildeopptak. Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets innstilling.

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:

Produsentsektor:

Til stede: 29

Fullmakter: 90

Stemmer totalt: 119

Utøversektor:

Til stede: 16

Fullmakter: 384

Stemmer totalt: 400

Sak 3 **VALG**

a. **Dirigent**

Styret foreslo advokat Nils Petter Hansson. Han ble enstemmig valgt og tok over møteledelsen.

b. **Referent**

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

c. **Til å undertegne protokollen**

Staffan William-Olsson og Arne Bendiksen ble enstemmig valgt.

d. **Tellekorps**

Per Smith-Isaksen, Morten Møller, Jon-Erik Iversen og Trine Kverum, alle fra administrasjonen, ble enstemmig valgt.

Sak 4 **VEDTAK AV FORRETNINGSORDEN**

Forretningsorden foreslått av styret ble enstemmig godkjent.

Sak 5 **STYRETS ÅRSMELDING**

Styreleder Sæmund Fiskvik redegjorde kort for årsmelding. Fiskvik viste spesielt til Gramos utvide- arbeidsområde med innkreving av vederlag for offentlig framføring, samt innkreving av avgift i kringkasting og offentlig framføring på vegne av Fond for utøvende kunstnere. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 6 REVIDERT REGNSKAP FOR 2001

Direktør Martin Grøndahl redegjorde kort for årsregnskapet og økonomiske disposisjoner. Regnskapet og årsberetningen, herunder revisors beretning, ble enstemmig godkjent.

Til opplysning for generalforsamlingen redegjorde Grøndahl for Gramos arbeid med oppkreving av vederlag for offentlig framføring.

Sak 7 INNKOMNE FORSLAG

a. Forslag fra styret om vedtektsendringer

Forslag til endringer § 4

Styrets nestleder Marianne Antonsen viste til brev av 27.5.02 fra Kulturdepartementet hvor de ikke godkjenner Gramos vedtekter § 4 slik vedtatt på generalforsamlingen 11.6.01.

Styret trakk derfor sitt forslag til endring i § 4, og forslo at paragrafen skulle stå kun med overskrift i vedtektene inntil administrasjonen og styret har utredet saken.

Jan Lothe Eriksen leverte følgende motforslag til vedtektenes § 4:

"Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan søke å bli godkjent som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Søknaden sendes styret som godkjenner søknaden etter innstilling fra sektorstyret fra vedkommende rettighetshavergruppe".

Det ble stemt over styrets forslag til vedtektenes § 4.

Avstemmingen i produsentsektor viste 104 stemmer FOR forslaget og 0 stemmer MOT.

Avstemmingen i utøversektor viste 392 stemmer FOR forslaget og 1 stemme MOT.

Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Forslag til endringer § 6, 7. ledd

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtektenes § 6, 7. ledd lyder da som følger:

"Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når dette er nødvendig, eller når minst 15% av ordinære medlemmer i utøvergruppen eller 30% av ordinære medlemmer i produsentgruppen, krever dette ved skriftlig henvendelse til Gramo.

I saker som gjelder begge rettighetshavergrupper kreves at ovennevnte prosentandeler ordinære medlemmer i begge gruppene fremsetter krav.

Det innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling med minst 30 dagers varsel."

Sak 8 ANSVARSFRIHET FOR STYRET

Gramos styre ble enstemmig gitt ansvarsfrihet.

Sak 9 VALG

a. Styremedlemmer med personlige varamenn

Produsentsektor

Valgkomiteen i produsentsektor; Mats Nilsson og Audun Tylden hadde følgende forslag:

Styremedlemmer

Sæmund Fiskvik

Rune Hagberg

Jan Paulsen

Varamedlemmer

Hildegunn Olsbø

Lena Midtveit

Helge Westbye

Foreslåtte medlemmer ble enstemmig valgt.

Utøversektor

Valgkomiteen i utøversektor; Trond Brandal og Gudny Aspaas Frostad hadde følgende forslag:

Styremedlemmer

Marianne Antonsen

Øystein Rudjord

Tore Nordvik

Varamedlemmer

Aggie Peterson

Tove Bøygard

Tore Hansen

Foreslåtte medlemmer ble enstemmig valgt.

b. Statsautorisert revisor

Roy Hilstad fra Dybwad Revisjon AS ble enstemmig gjenvalgt.

c. To personer med varamedlemmer til kontrollutvalg

Produsentsektor

Per Eirik Johansen med vara Erling Andersen ble enstemmig valgt.

Utøversektor

Odd Langklopp med vara Philip Kruse ble enstemmig valgt.

d. Valgkomite

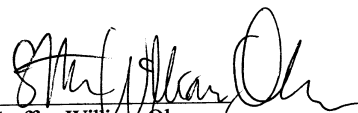
Produsentsektor:

Mats Nilsson og Audun Tylden ble enstemmig gjenvalgt.


Utøversektor

Trond Brandal og Gudny Aspaas Frostad ble enstemmig gjenvalgt.

Sæmund Fiskvik avsluttet generalforsamlingen med å takke dirigenten for å ha ledet generalforsamlingen og de fremmøte for sin deltagelse. Avtroppende styre- og varamedlemmer ble takket for sin innsats i styreperioden. Avslutningsvis takket Fiskvik direktøren og administrasjonen for sin arbeidsinnsats i Gramo.


Staffan Wilhelm-Olsson


Arne Bendiksen


Rita H. Mamelund
referent