



MUSIKERNES,
ARTISTENES OG
PLATESELSKAPENES
VEDERLAGSBYRÅ

Protokoll

**Protokoll
fra ordinær
generalforsamling
i Gramo**

2. juni 2003 i
Håndverkeren Konferansesenter,
Oslo

Sak 1 **ÅPNING**

Styreleder Marianne Antonsen ønsket velkommen til Gramos 14. ordinære generalforsamling. Antonsen opplyste at styret tidligere på dagen hadde besluttet å utnevne Tore Nordvik til æresmedlem i Gramo etter sin innsats i styret gjennom alle år. Generalforsamlingen bifalt utnevnelsen.

Sak 2 **KONSTITUERING**

a. **Godkjenning av innkalling**

Det var ingen innvendinger mot eller kommentarer til innkallingen.

Styreleder Marianne Antonsen viste til styrets innstilling om å la eventuell presse få adgang til generalforsamlingen 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:	44		
Fullmakter:	5	Stemmer totalt:	49

Utøversektor:

Til stede:	27		
Fullmakter:	452	Stemmer totalt:	479

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**

Larry Bringsjord og Caroline Waters ble enstemmig valgt.

d. **Tellekorps**

Per Smith-Isaksen, Bente Y. Jonsson, Even Kern og Hanne Solnør Samseth, alle fra administrasjonen, ble enstemmig valgt.

Sak 4 **VEDTAK AV FORRETNINGSORDEN**

Forretningsorden foreslått av styret ble enstemmig godkjent.

Sak 5 STYRETS ÅRSMELDING

Styreleder Marianne Antonsen redegjorde kort for årsmeldingen for 2002.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Bendik Hofseth stilte spørsmålstegn ved at det ikke var iverksatt samarbeid med Tono om innkreving av vederlag for offentlig fremføring. Det ble opplyst at det var søkt samarbeid med Tono om utegående kontroll hos brukerstedene, men at dette ikke hadde ført frem.

Sak 6 REVIDERT REGNSKAP FOR 2002

Direktør Martin Grøndahl redegjorde kort for årsregnskapet og økonomiske disposisjoner.

Regnskapet og årsberetningen, herunder revisors beretning, ble enstemmig godkjent.

Sak 7 GODKJENNING AV STYREHONORAR

Styreonorar for perioden 2002/2003 ble enstemmig godkjent.

Sak 8 GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR

Honorar til revisor for 2002 ble enstemmig godkjent.

Sak 9 INNKOMNE FORSLAG

a. Forslag fra styret om vedtektsendringer

Forslag til endringer § 4

Styrets nestleder Marianne Antonsen viste til styrets forslag til ny § 4 vedrørende godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner.

Sæmund Fiskvik leverte skriftlig endringsforslag med kun mindre språklige justeringer. Styret trakk sitt forslag og sluttet seg til forslaget fra Fiskvik.

Det ble stemt over Fiskviks forslag.

Avstemmingen i produsentsektor viste ingen stemmer mot forslaget.

Avstemmingen i utøversektor viste ingen stemmer mot forslaget.

Fiskviks forslag ble dermed vedtatt. Vedtektenes § 4 lyder da som følger:

§ 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner

Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan søke styret om å bli godkjent som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Styret vurderer og avgjør opptaket med vektlegging av søkerens formål og virke, samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall vederlagsberettigede medlemmer. Avslag på søknad kan innankes for generalforsamlingen innen gjeldende forslagsfrist.

Sak 10 ANSVARSFRIHET FOR STYRET

Gramos styre ble enstemmig gitt ansvarsfrihet.

Sak 11 PRIVATKOPIERINGSVEDERLAG

Fiskvik viste til innføring av privatkopieringsvederlag i forbindelse med høringsutkast om ny

Åndverklov og redegjorde om hovedpunktene i ordningen. Styret hadde ingen forslag til vedtak, men opplyste at de anså Gramo som en eventuell aktuell instans for avregning av den individuelle delen av vederlaget.

Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til saken.

Sak 12 **GRAMOS TARIFFPOLITIKK OFFENTLIG FREMFØRING**

Direktør Grøndahl presenterte Gramos utarbeidelse av tariffer og tilnærming til markedet. Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til saken.

Sak 13 **VALG**

a. **Styremedlemmer med personlige varamenn**

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

<u>Styremedlemmer</u>	<u>Varamedlemmer</u>
Marianne Antonsen	Aggie Peterson
Øystein Rudjord	Tove Bøygard
Arnfinn Bjerkestrand	Tore Hansen

Disse ble valgt med 474 stemmer.

Produsentsektor

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

<u>Styremedlemmer</u>	<u>Varamedlemmer</u>
Sæmund Fiskvik	Petter Singsaas
Rune Hagberg	Lena Midtveit
Jan Paulsen	Helge Westbye

Disse ble valgt med 47 stemmer.

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 valgt med 48 stemmer.

Utøversektor

Odd Langklopp med vara Philip Kruse ble valgt med 463 stemmer.

d. **Valgkomite**

Produsentsektor:

Mats Nilsson og Audun Tylden ble enstemmig gjenvalgt.

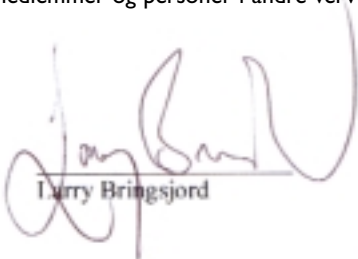
Utøversektor

Gunnar Jess og Gudny Aspaas Frostad ble enstemmig valgt.

Marianne Antonsen avsluttet generalforsamlingen med å takke de fremmøtte for sin deltagelse.

Avtroppende styre- og varamedlemmer samt personer i andre verv ble takket for sin innsats i styreperioden.

Det ble rettet en spesiell takk til Tore Nordvik for hans innsats i styret i Gramo gjennom 13 år. Nye styre- og varamedlemmer og personer i andre verv ble ønsket velkommen til ny periode.



Larry Bringsjord



Caroline Waters



Rita H. Mamelund
referent