



**GRAMO**

MUSIKERNES,  
ARTISTENES OG  
PLATESELSKAPENES  
VEDERLAGSBYRÅ

# Protokoll

Protokoll  
fra ordinær  
generalforsamling i Gramo

7. juni 2004  
på Grand Hotel,  
Oslo

### Sak 1 **ÅPNING**

Styreleder Sæmund Fiskvik ønsket velkommen til Gramos 15. ordinære generalforsamling og viste til at det på datoen var nøyaktig 15 år siden Gramo ble stiftet.

### Sak 2 **KONSTITUERING**

#### a. **Godkjenning av innkalling**

Det var ingen innvendinger mot eller kommentarer til innkallingen.

Styreleder Sæmund Fiskvik viste til sedvanlig innstilling fra styret om å la eventuell presse få adgang til generalforsamlingen uten anledning til å gjøre lyd eller bildeopptak. Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til innstillingen.

#### 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: 546

Stemmer totalt: 574

##### **Produsentsektor:**

Til stede: 68

Fullmakter: 7

Stemmer totalt: 75

### 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**

Hans Petter Aaserud og Fred Engh ble enstemmig valgt.

#### d. **Tellekorps**

Per Smith-Isaksen, Bente Y. Jonsson, Jon-Erik Iversen 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 Sæmund Fiskvik redegjorde kort for årsmeldingen for 2003. Fiskvik viste til betydelig inntekts- og vederlagsøkning i 2003. Generalforsamlingen ble gjort spesielt oppmerksom på nemndsvedtak av 19.3.04 i sak mot enkelte kundelokaler, hvor nemnda ut i fra rimelighetshensyn overfor brukerne hadde redusert vederlaget på bakgrunn av kommende avgift. Det ble vist til kommende behandling under dagsordenens pkt. 11.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 6 REVIDERT REGNSKAP FOR 2003**

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

#### **Sak 7 GODKJENNING AV STYREHONORAR**

Styrehonorar for 2003 ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 8 GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR**

Honorar til revisor for 2003 ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 9 ANSVARSFRIHET FOR STYRET**

Gramos styre ble enstemmig gitt ansvarsfrihet.

#### **Sak 10 FERSK PROPOSISJON OM ENDRINGER AV ÅNDSVERKLOVEN – ORIENTERING OG DISKUSJON**

Styret uttrykte sin beklagelse over at Kulturdepartementet ennå ikke har fremmet den lenge varslede proposisjonen. Generalforsamlingen vedtok å oversende saken til det nye styret for behandling.

#### **Sak 11 ERFARING MED KOBLING AV VEDERLAG TIL GRAMO OG AVGIFT TIL FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE – ER DET MULIG Å OPPRETTHOLDE STORTINGETS FORUTSETNING OM AT AVGIFTEN IKKE SKAL GÅ UTOVER VEDERLAGET? - ORIENTERING, DISKUSJON OG MULIGE VEDTAK**

Marianne Antonsen innledet med å vise til nemndsvedtak av 19.3.04 mellom Gramo og ulike kundelokaler hvor nemnda hadde gitt Gramo full tilslutning, men at nemnda ut i fra rimelighetsbetraktninger rundt kommende innføring av avgift, hadde redusert tariffen med 15%. Etter styrets klare oppfatning bryter dette med lovgivers forutsetning om at avgiften ikke skal gå utover vederlaget. Det ble vist til smitteeffekten av nemndskjennelsen i forhold til kringkastere og andre brukergrupper. Etter P4s oppsigelse av avtale med påfølgende forhandlingsbrudd, har Gramo med støtte fra alle rettighetshaverorganisasjoner tilskrevet Kulturdepartementet og bedt om direkte fastsettelse av vederlaget.

Generalforsamlingen diskuterte saken og vedtok følgende:

*" Gramo kan ikke akseptere at Stortingets forutsetning i inst O nr 67 (1999 – 2000) er brutt ved nemndsvedtaket som fastsetter at fondsavgift medfører en 15% reduksjon i vederlaget.*

*Dersom kulturdepartementet i samband med den løpende tvisten med P4 ikke klarer å rydde opp i denne saken, oppfordres Gramos styre til å ta saken opp med lovgiver".*

## Sak 12 VALG

### a. Styremedlemmer med personlige varamenn

#### **Produsentsektor**

Innstilling fra valgkomiteen i produsentsektor; Mats Nilsson og Audun Tylden ble fremlagt. Følgende styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt:

#### Styremedlemmer

Sæmund Fiskvik

Rune Hagberg

Jan Paulsen

#### Varamedlemmer

Petter Singsaas

Lena Midtveit

Helge Westbye

#### **Utøversektor**

Innstilling fra valgkomiteen i utøversektor; Gudny Aspaas Frostad og Gunnar Jess ble fremlagt.. Tore Hansen ønsket å trekke sitt kandidatur og foreslo i stedet Knut Åfløy. Følgende styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt:

#### Styremedlemmer

Marianne Antonsen

Arnfinn Bjerkestrand

Øystein Rudjord

#### Varamedlemmer

Ottar Johansen

Knut Åfløy

Tomas Siqveland

### b. Statsautorisert revisor

Roy Hilstad fra Dybwad Revisjon AS ble enstemmig gjenvalgt.

### c. To personer med varamedlemmer til kontrollutvalg

#### Produsentsektor

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Per Eirik Johansen med vara Erling Andersen enstemmig gjenvalgt.

#### Utøversektor

Innstilling fra valgkomiteen ble fremlagt. Odd Langklopp ble enstemmig gjenvalgt.

Thomas Steen Brandi ble foreslått som vara i stedet for Philip Kruse. Avstemming viste 564 stemmer mot Philip Kruse og ingen stemmer mot Thomas Steen Brandi som dermed ble valgt.

### d. Valgkomite

#### Produsentsektor:

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Mats Nilsson og Audun Tylden enstemmig gjenvalgt.

#### Utøversektor

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Gunnar Jess og Gudny Aspaas Frostad enstemmig gjenvalgt.

Sæmund Fiskvik avsluttet generalforsamlingen med å takke de fremmøtte, avtroppende varamedlemmer, dirigenten og administrasjonen for innsatsen, og ønsket alle velkommen til jubileumsmottakelse direkte etter møtet.

  
Hans Petter Aaserud

  
Fred Engh

  
Rita H. Mamelund  
referent