

Gardermoen 24.11.2020

DAGSORDEN

Digital generalforsamling i Norsk Artistforbund (NA) 2020

Torsdag 26. november kl. 14:00

Sak 1. Åpning ved styreleder Reidar Brendeland

Sak 2. Konstituering

- 2.1. Valg av ordstyrer,
- 2.2. Valg av referent,
- 2.3 Godkjenning av fullmakter,
- 2.4. Valg av to personer til å undertegne protokoll,
- 2.5. Valg av tellekorps,
- 2.6. Godkjenning av innkallingen,
- 2.7. Godkjenning av dagsorden,
- 2.8.. Godkjenning av forretningsorden.

Sak 2. Styrets årsberetning (Oktober 2019 til november 2020)

Vedlegg 1

Styrets årsberetning legges frem under møtet.

Kommentar:

Prøveordningen med å motregne kontingenten mot NAs kollektive vederlag fra NORWACO på innkopieringsområdet fortsetter. Arbeidet utføres sammen med Norwaco, Gramo, Styreweb, Aconte Økonomi, Revisorpartnere og eksterne konsulenter. Fase 1 av medlemskonvertering er gjennomført. Fase 2 er påbegynt. Som følge av Covid-19 har arbeidet tatt lenger tid enn beregnet.

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes

Sak 3. Årsregnskap.

Vedlegg 2

Revidert og godkjent årsregnskap for 2019 fra off. godkjent regnskapsbyrå Aconte Økonomi samt revisorerklæring fra off. godkjent revisjonsfirma Revisorpartnere fremlegges under møtet.

Årsregnskap er for øvrig allerede utsendt til medlemmene og ligger ute på foreningens nettsider.

Kommentar:

NA har lavere inntekter i 2019 fordi det har vært etterslep i utbetalinger fra Norwaco og Gramo. Foreningen har tilfredsstillende økonomi, men det kreves nøye overvåking og «hands on.» Samhandlingen mellom NA, Norwaco og Gramo er en viktig del for å ha kontroll over pengestrømmer. Dette omfatter medlemslister, sektortilknytning, fordeling og bruk av opphavsrettslige midler, og arbeidet har så langt gitt NA gode resultater. Arbeidet pågår via

medlemsprogrammet Styreweb, og i tett samarbeid med, NA`s datakonsulent, advokat, revisor Aconte Økonomi og Revisorspartnere. NA har i tillegg satt inn en ekstra person (tidligere NA sekretær) pga stor arbeidsmengde og Covid-19 problematikk. NA forventer gode utbetalinger i 2021. Gramo vil utbetale driftstøtte når Gramos revisjonsfirma godkjenner våre medlemslister og dokumenter. Prosjektstøtte fra Gramo utbetales etter søknad. Det er et godt samarbeidsklima mellom partene

Forslag til vedtak: Regnskap 2019 godkjennes. Styret innvilges ansvarsfrihet.

Sak 4. Vedtektsendringer

Til behandling foreligger forslag fra Ola Thue m.fl.

Vedlegg 3

Kommentar:

Generalforsamlingen 2019 ba om totalrevidering av foreningens vedtekter. Arbeidet ble umiddelbart igangsatt. To eksterne konsulenter med erfaring fra (bl.a.Tono, Nopa) slikt arbeid ble kontaktet for å utføre arbeidet. Revideringen pågår, men er blitt forsinket pga Covid-19 pandemien.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fortsette og fullføre det allerede pågående arbeidet med å gjennomføre en total gjennomgang av foreningens vedtekter. Styret innhenter nødvendig ekspertise.

Sak 5. Forholdet til NORA

Styret har innledet samtaler med NORA om eventuelle sammenslåing av foreningene, og er innstilt på å gå videre inn i en slik prosess til vinteren. Det understrekes at eventuell sammenslåing (i en eller annen form) må godkjennes av ekstraordinære generalforsamlinger i begge foreninger.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fortsette arbeidet.

Sak 6. Valg

8.1 Valg på aktuelle styremedlemmer og varamedlemmer.

8.2 Valg av regnskapsfører Innstilling på Aconte Økonomi. v/Liv Marit By

8.3 Valg av valgkomité. Styrets kandidater fremlegges under møtet

8.4 Valg av revisor. Innstilling på Revisorspartnere. v/ Rune Dypaune

Valgkomiten har fremlagt innstilling

Vedlegg 4

Vel møtt

Hilsen Norsk Artistforbund
Reidar Brendeland
Daglig leder/styreleder.