Protokoll for generalforsamling 2022 i Norsk Artistforbund (NA)

Tid: Onsdag 6. november 2024 kl. 18:00
Sted: Digitalt videomøte på Zoom

Møtet ble satt.

Atle Bakken ønsket velkommen.

Sak 1 Konstituering

1.1. Opprop/klargjøre antall stemmeberettigede

Det ble foretatt opprop. Det var 22 påmeldte. Det møtte 18 personer. Av disse hadde 16 stemmerett.

1.2. Godkjenne fullmakter

Det ble informert om at NAs revisor har gjennomgått alle mottatte fullmakter og kontrollert disse mot medlemsregisteret og vedtektene. Det ble videre informert om mandatet i samtlige fullmakter som ga fullmektigen, ved avstemminger, rett og plikt til å stemme for styrets flertallsinnstillinger og forslag, samt valgkomiteens innstilling. Fullmektig for 2022 er styreleder Trond Braaten.

Det ble også informert om at advokat Øystein Olausen i et notat har vurdert fullmaktssordningen, og konkludert med at styrets leder er forpliktet til å følge mandatet i fullmaktene. Advokat Olausens vurdering er at avgitte stemmer må få den effekt som mandatet bestemmer, selv om fullmektigen ønsker det annerledes.

Trond Braaten anførte at han forbeholder seg retten til å bruke fullmaktene slik han selv ønsker, uten å ta hensyn til mandatet.

Det ble opplyst at styret vil legge mandatet til grunn, og protokollere avgitte fullmaktsstemmer til fordel for styrets flertallsinnstillinger og forslag, samt valgkomiteens innstilling, uavhengig av Trond Braatens ønske.

Antall fullmakter til godkjenning for 2022 er 26 stk.

Styrets forslag: Fullmaktene godkjennes
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

1.3. Valg av ordstyrer

Reidar Brendeland redegjorde for styrets forslag til ordstyrer.

Styrets forslag: *Martin Grøndahl* velges til ordstyrer
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

1.4. Godkjenne innkalling

Martin Grøndahl refererte innkallingen.

Styrets forslag: Innkallingen godkjennes
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

1.5. Godkjenne dagsorden (Dok A1)

Martin Grøndahl leste opp forslaget til dagsorden. Han opplyste at valget foretas i neste møte.

Styrets forslag: Dagsorden godkjennes
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Da er innkalling og dagsorden vedtatt og møtet ble erklært som lovlig satt.

1.6. Godkjenne forretningsorden (Dok A2)

Martin Grøndahl gjennomgikk forslaget til forretningsorden.

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

1.7. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Martin Grøndahl presenterte forslaget til referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Styrets forslag: *Nils Mathisen* er referent. *Amir Reza Asgari* og *Jan Erik Hansen* underskriver protokollen.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

1.8. Valg av tellekorps

Martin Grøndahl refererte forslaget til valg av tellekorps

Styrets forslag: *Rolf Erik Johansen* og *Jan Erik Hansen* er tellekorps
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Sak 2 Godkjenne styrets årsmelding for 2022 (Dok A3)

Martin Grøndahl refererte til styrets årsmelding for 2022, som foreslås godkjent.

Styrets forslag: Styrets årsmelding for 2022 godkjennes
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Sak 3 Godkjenne regnskap og kontantstrømanalyse for 2022 (Dok A4)

Martin Grøndahl redegjorde for regnskap og kontantstrømsanalyse, og svarte på spørsmål. Han orienterte særskilt om note 2 til regnskapet.

Styrets forslag: Regnskap og kontantstrømsanalyse godkjennes, styret gis ansvarsfrihet for

regnskapet.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Sak 4 Behandle revisorberetning for 2022 (Dok A5)

Martin Grøndahl redegjorde for konklusjonen i revisors beretning, som foreslås tatt til orientering. I revisjonsberetningen er det ikke tatt forbehold eller fremmet kritikk mot NA.

Styrets forslag: Revisors beretning tas til orientering.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Sak 5 Saker som generalforsamlingen skal treffe beslutning om i henhold til Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett

5.1. Åpenhetsrapport 2022 (Dok A6)

Martin Grøndahl redegjorde for åpenhetsrapporten for 2022, som foreslås godkjent.

Styrets forslag: Åpenhetsrapporten for 2022 godkjennes.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Sak 6 Saker som styret ønsker avgjort

6.1. Forslag til endring av vedtekter (Dok A7)

Rolf Erik Johansen redegjorde for styrets forslag til reviderte vedtekter, og svarte på spørsmål. Vedtektsendringene foreslås vedtatt. Saken ble debattert.

Styrets forslag:
1. Styrets forslag til reviderte vedtekter godkjennes
2. De nye vedtektenes § 8, tredje ledd, trer i kraft den 01.01.2025
3. Resten av de nye vedtektene trer i kraft når protokollen fra årsmøtet er undertegnet.

Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

6.2. Ekskluderingsssak (Dok A8)

Martin Grøndahl redegjorde for styrets forslag om å ekskludere Trond Braaten, som foreslås godkjent. Han viste til saksfremlegget. Trond Braaten redegjorde for sitt syn, og saken ble debattert.

Styrets forslag: Trond Braaten ekskluderes som medlem av Norsk Artistforbund.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Møtet ble hevet.

Protokollen er digitalt signert

Amir Reza Asgari/sign Jan Erik Hansen/sign