Protokoll for årsmøte 2023 i Norsk Artistforbund (NA)

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

Møtet ble satt.

Atle Bakken ønsket velkommen tilbake.

Sak 1 Konstituering

1.1. Opprop/klargjøre antall stemmeberettigede

Det ble foretatt opprop. Det var 22 påmeldte. Det møtte 17 personer. Av disse hadde 15 stemmerett.

1.2. Godkjenne fullmakter

Det ble vist til informasjonen i forrige møte om at NAs revisor har gjennomgått alle mottatte fullmakter og kontrollert disse mot medlemsregisteret og vedtektene. Mandatet i samtlige fullmakter gir fullmektigen, ved avstemminger, rett og plikt til å stemme for styrets flertallsinnstillinger og forslag, samt valgkomiteens innstilling. Fullmektig for 2023 er styret eller den styret utpeker. Det ble også vist til advokat Øystein Olausens vurdering av fullmaktsordningen.

Antall fullmakter til godkjenning for 2023 er 35 stk.

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

1.3. Valg av møteleder

Reidar Brendeland redegjorde for styrets forslag til møteleder.

Styrets forslag: *Martin Grøndahl* velges til møteleder
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 B1)

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 B2)

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 2023 (Dok B3)

Martin Grøndahl refererte til styrets årsmelding for 2023, som foreslås godkjent.

Styrets forslag: Styrets årsmelding for 2023 godkjennes
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

Sak 3 Godkjenne regnskap og kontantstrømanalyse for 2023 (Dok B4)

Martin Grøndahl redegjorde for regnskap og kontantstrømsanalyse, og svarte på spørsmål.

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 2023 (Dok B5)

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 2023 (Dok B6)

Martin Grøndahl redegjorde for åpenhetsrapporten for 2023, som foreslås godkjent.

Styrets forslag: Åpenhetsrapporten for 2023 godkjennes.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

5.2. Styregodtgjørelse (Dok B7)

Martin Grøndahl redegjorde for forslaget om styregodtgjørelse, som foreslås godkjent.

Styrets forslag:
Norsk Artistforbund utbetaler følgende styregodtgjørelse i 2024/2025:
Styreleder kr 20.000
Nestleder kr 15.000
Styremedlemmer kr 10.000
Varamedlemmer som deltar aktivt i styrets arbeid kr 10.000

Styregodtgjørelse utbetales kun dersom forbundets økonomi på utbetalingstidspunktet etter styrets skjønn gir rom for det.

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

Sak 6 Saker som styret ønsker avgjort

6.1. Fastsettelse av kontingent (Dok B8)

Martin Grøndahl redegjorde for forslaget om fastsettelse av kontingent, som foreslås godkjent.

Styrets forslag:
Kontingenten skal være kr 500/år. Denne kontingenten skal være uendret inntil det fremmes nytt forslag om justering.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt

7. Valg (Dok B9)

Martin Grøndahl ba *Rolf Erik Johansen* om å lede personvalget fordi han selv er på valg, og valgkomiteens *Gudny Aspaas* presenterte komiteens forslag. Det ble opplyst at styret støtter valgkomiteens forslag, og at fullmaktsstemmene vil bli benyttet til å stemme for dette.

7.1. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteens *Gudny Aspaas* presenterte komiteens reviderte forslag. Bakgrunnen for endringene ble forklart. *Rolf Erik Johansen* gjennomførte valget.

Valgkomiteens reviderte forslag:
Styreleder: Martin Grøndahl (velges for 2 år)

Styremedlem: Atle Bakken (velges for 2 år)
Styremedlem: Reidar Brendeland (velges for 2 år)
Styremedlem: Nils Mathisen (suppleringsvelges for 1 år)
Styremedlem: Olav Erik Johansen (suppleringsvelges for 1 år)
1. varamedlem: Astrid Tveitan (velges for 2 år)
2. varamedlem: Espen Hauge (velges for 1 år)

Tilleggsforslag fra Reidar Brendeland: *Amir Reza Asgari* velges som 3. varamedlem for 2 år.

Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Valgkomiteens forslag er enstemmig vedtatt. Reidar Brendelands tilleggforslag er enstemmig vedtatt.

7.2. Valg av valgkomite

Martin Grøndahl redegjorde for styrets forslag til valgkomite.

Styrets forslag:
a) Gudny Aspaas velges til valgkomiteens leder for 1 år
b) Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne ett medlem av valgkomiteen for 1 år.
Votering: Ingen har krevd avstemming i saken
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt.

7.3. Valg av revisor

Martin Grøndahl redegjorde for styrets forslag til revisor, som har sagt seg villig.

Styrets forslag: Janne Bjørnstad i RCC Revisjon AS velges som revisor
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