

PROTOKOLL FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING 20. DESEMBER 2022
kl. 11.00 – 14.00 i lokalene til advokatfirmaet CMS Kluge i Bryggegate 6 på
Aker Brygge.

Til stede:

Audioland	Olga Solyanik
Big Box Music	Rune Johannessen
Byrå	Cecilie Iversen
daWorks Records	Jørn Dalchow
Grappa Musikkforlag	Helge Westbye
Indie Recordings	Erlend Gjerde
MTG	Larry Bringsjord
Nora Collective	Shire Standnes
Norsk Noteservice	Odd Steenberg
Playground Music Scandinavia	Henrik Haagensen
Sailor Music	Håvard Bakken
Sony Music Entertainment Norway	Lena Midtveit
Universal Music Norge	Eddie Nygren
Warner Music Norway	Ivar Noer & Leif Ribe

Observatører uten stemmerett:

FONOs advokat	Øystein Flagstad
IFPI Norge head of legal	Marte Thorsby

Øvrige tilstedeværende:

Advokatfullmektig	Morten Smedal Nadheim
Interim administrasjonsleder	Robert Lona
Ekstern konsulent for MNN	Thor Martin Bærug
Adv.flm Gorrison Federspiel	Daniel Montigny

Dagsordenen var følgende:

1. Valg av møteleder, referent og to deltakere til å signere protokollen
2. Behandling av forslag om stiftelse av foreningen Music Nest Norway på grunnlag av utkast til vedtekter
3. Valg av styremedlemmer og styreleder
4. Valg av revisor
5. Valg av 2 internrevisorer
6. Vedtakelse av foreningens overordnede fordelingsprinsipper
7. Vedtakelse av foreningens kostnadsprinsipper og bruk av ikke-fordelbare midler
8. Vedtakelse av foreningens investeringsprinsipper

9. Vedtakelse av de områdene hvor foreningen kan forvalte rettigheter
10. Vedtakelse av budsjett inntil ordinær generalforsamling, samt styrehonorar og medlemskontingent
11. Vedtakelse av foreningens risikostyringsprinsipper og eventuelle erverv, salg og belåning av fast eiendom, fusjoner osv. som følger av vedtektenes punkt 7.3.
12. Eventuelt

Ad 1 Valg av møteleder, referent og to deltakere til å signere protokollen Daniel Montigny (DM) ble valgt som møteleder og referent. I tillegg ble det valgt at styreleder for FONO, Larry Bringsjord, og styreleder i IFPI Norge, Lena Midtveit, skal signere stiftelsesprotokollen.

DM orienterte om stemmereglene for den stiftende generalforsamling samt at alle tilstedeværende musikkprodusenter minimum hadde en stemme hver.

Ad 2 Behandling av forslag om stiftelse av foreningen Music Nest Norway på grunnlag av utkast til vedtekter

Vedtektene var utsendt på forhånd og DM gjennomgikk de vesentligste bestemmelser samt opplyste om at alle bestemmelser ville bli gjennomgått dersom det var ønsket om det. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til vedtektsutkastet, som ble enstemmig godkjent. Foreningen Music Nest Norway med formål å forvalte musikkprodusentenes enerettigheter ble enstemmig besluttet stiftet.

Ad 3 Valg av styremedlemmer og styreleder

Der var ni musikkprodusenter som hadde fremsendt deres kandidatur til styreverv.

FONO hadde valgt å benytte deres vedtektshjemmel til å utpeke Frithjof Hungnes fra Propeller Records, som styremedlem for 1 år. IFPI Norge utpekte tilsvarende Jørn Dalchow fra daWorks Entertainment som styremedlem for 1 år.

Det ble utdelt fysiske stemmesedler til de fremmøtte og følgende musikkprodusenter ble valgt til styret etter de innkomne stemmer, med deres respektive stemmevekter, var talt opp:

- Erlend Gjerde fra Indie Recordings ble valgt som styremedlem for 2 år
- Eddie Nygren fra Universal Music Norge ble valgt som styremedlem for 2 år
- Lene Midtveit fra Sony Music Entertainment Norway ble valgt som styremedlem for 3 år
- Ivar Noer fra Warner Music Norway ble valgt som styremedlem for 3 år

Eddie Nygren fra Universal Music Norge ble valgt som styreleder for 2 år.

DM anmodet det nye styret om å bli igjen etter generalforsamlingen for å beramme datoer for styremøter fremover.

Ad 4 Valg av revisor

Revisorfirmaet Nitschke AS ble godkjent som Music Nest Norways revisor.

Ad 5 Valg av 2 internrevisorer

Det var ingen kandidater til postene og dermed ble ingen valgt til disse rollene.

Ad 6 til 9 Vedtakelse av foreningens overordnede prinsipper

Prinsippene var utsendt på forhånd og ble kort gjennomgått. De ble enstemmig godkjent.

Ad 10 Vedtakelse av budsjett inntil ordinær generalforsamling, samt styrehonorar og medlemskontingent

Robert Lona gjennomgikk påløpte kostnader i 2022 samt foreløpig budsjett for 2023, som vil bli nærmere vurdert av styret med henblikk på godkjenning ved ordinær generalforsamling 2023. Budsjettene ble enstemmig godkjent.

Det ble enstemmig godkjent at det årlige styrehonorar samlet utgjør NOK 260.000, hvorav styrelederens honorar utgjør NOK 60.000 og for de øvrige styremedlemmene utgjør NOK 40.000 per år. I tillegg påløper sosiale kostnader.

Det ble dog poengtert at de besluttede honorarer muligvis er satt for lavt og at de vil bli gjennomgått for eventuell justering ved neste generalforsamling.

Det ble enstemmig vedtatt, at det på nåværende tidspunkt ikke skal være noen medlemskontingent i Music Nest Norway.

Ad 11 Vedtakelse av foreningens risikostyringsprinsipper og eventuelle erverv, salg og belåning av fast eiendom, fusjoner osv. som følger av vedtektenes punkt 7.3.

Risikostyringsprinsippet samt de øvrige punkter, som fremgår av punkt 7.3 i de godkjente vedtekter ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Ad 12 Eventuelt

Robert Lona presenterte Music Nest Norways nye hjemmesider samt oppfordret alle til å sende inn medlemssøknader så snart som mulig.

Larry Bringsjord takket for det gode samarbeidet mellom FONO og IFPI Norge, som hadde medført at Music Nest Norway nå var en realitet. Dette var det bred enighet om.

DM takket for god ro og orden og generalforsamlingen ble hevet.

Denne protokollen er underskrevet av de som generalforsamlingen valgte til å signere.

Oslo, 22. desember 2022

Larry Bringsjord, styreleder FONO

Lena Midtveit, styreleder IFPI Norge