

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MUSIC NEST NORWAY

**Foreningens første ordinære generalforsamling ble
avholdt onsdag 21. juni 2023 kl 10:00 – 12:00.**
Popsenteret, Trondheimsveien 2 (bygg T), 0560 Oslo.

Agenda var

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent og valg av to til å undertegne protokollen.
2. Presentasjon av årsrapport fra styret i Music Nest Norway, inkludert fremleggelse av individuelle interessekonflikterklæringer
3. Godkjenning av årsregnskap og åpenhetsrapport
4. Godkjenne budsjett for 2023 og 2024
5. Vedtak om medlemskontingent
6. Godkjenne styrets forslag til vedtektsendringer
7. Vedtak av prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler
8. Vedtak av foreningens kostandsprinsipper og bruk av ufordelbare midler
9. Vedtak av foreningens investeringsprinsipper
10. Vedtak av områder hvor foreningen kan forvalte medlemmenes rettigheter
11. Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar
12. Valg av revisor for foreningen

Sak 1

Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent og valg av to til å undertegne protokollen

Innkallingen ble godkjent. Styret foreslo at generalforsamlingen ledes av Marte Thorsby.

Elly Joys Røang ble valgt som referent, og Kristine Bjørnstad og Larry Bringsjord ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2

Presentasjon av årsrapport fra styret

Styreleder presenterte styrets årsrapport.

I henhold til lov om kollektiv forvaltning § 14 og 15, skal styremedlemmer og personer i den daglige ledelse årlig fremlegge en individuell erklæring for generalforsamlingen om eksisterende og potensielle interessekonflikter.

Alle har signert interesseerklæringene og erklærer at de ikke har personlige eksisterende eller potensielle konflikter med foreningen eller i forbindelse med deres forpliktelser i foreningen. Erklæringene var tilgjengelig for de fremmøtte på generalforsamlingen.

Vedtak:

Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 3

Godkjenning av årsregnskap og åpenhetsrapport

Music Nest Norway ble stiftet i Q4 2022, nærmere bestemt 20. desember 2022, og foreningen har dermed ikke regnskapsplikt for 2022. Det vil medføre at regnskapet for 2022 rapporteres sammen med årsregnskapet for 2023.

Det har vært svært lav aktivitet i løpet av 2022 og ingen aktivitet på lisensiering (arbeidet ble påstartet i 2023). Administrasjonen har sammenfattet et foreløpig årsregnskap per 31.12.22.

I tillegg ble åpenhetsrapporten for Music Nest Norway for 2022 presentert. Åpenhetsrapporten var også sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2022 ble tatt til etterretning av generalforsamlingen.

Åpenhetsrapporten for 2022 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 4

Godkjenne budsjett for 2023 og 2024

Administrasjonen presenterte det oppdaterte kostnadsbudsjettet for 2023, samt det foreslåtte kostnadsbudsjettet for 2024.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente enstemmig kostnadsbudsjettene for 2023 og 2024.

Sak 5

Vedtak av innmeldings- og medlemskontingent

Ved stiftelsen av Music Nest ble det besluttet at det for 2023 ikke vil være noen innmelding- eller medlemskontingent. Styret anbefaler å fortsette med dagens modell som tilsier at det fortsatt ikke vil være noen medlemskontingent i 2024.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at det ikke vil være innmeldings- eller medlemskontingent i 2024.

Sak 6

Godkjenne forslag til vedtektsendringer

Ved stiftelsesmøtet 20. desember 2022 ble de første vedtektene til foreningen vedtatt. Etter seks måneders drift ser vi behov for å endre og tilpasse enkelte paragrafer i vedtektene i tillegg til enkelte språkmessige tilpasninger.

Styrets anbefalte endringer var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling til vedtaksendringer.

Sak 7

Vedtak av prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler

Innstilling:

Styret foreslo to mindre endringer for å tydeliggjøre prinsippene for fordeling. De foreslåtte endringene presiseres med følgende tekst:

«Music Nest distribuerer vederlag til individuelle musikkprodusenter, uavhengig av medlemskap, i tråd med lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.»

Samt:

«Dette gjelder for eksempel distribusjon av store deler av NORWACO-midlene og fordeling av vederlag fra direkte avtaler med avtalelisenseffekt.»

Øvrig tekst er uendret.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefalte prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler.

Sak 8

Vedtak av foreningens prinsipper for kostnader og bruk av ufordelbare midler

Innstilling:

Styret anbefaler å fortsette med foreningens prinsipper for kostnader og bruk av ufordelbare midler som vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling om å videreføre kostnadsprinsippene.

Sak 9

Vedtak av foreningens investeringsprinsipper

Innstilling:

Styret anbefaler å fortsette med investeringsprinsipper vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling om å videreføre investeringsprinsippene.

Sak 10

Vedtak av områder hvor foreningen kan forvalte medlemmenes rettigheter

Innstilling:

Styret anbefaler å fortsette forvaltningsområdene som vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling om å videreføre forvaltningsområdene uendret.

Sak 11

Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Valg av styre:

I forbindelse med etablering av Music Nest 20. desember 2022 ble det besluttet at den første styresammensettingen ville avvike fra ordinære valgperioder for å sørge for kontinuitet i styret. Dermed ble to styremedlemmer valgt for ett år, to styremedlemmer for to år og to styremedlemmer for tre år.

De to styremedlemmene som er på valg i år er styrerepresentantene som FONO og IFPI Norge kan utpeke iht. vedtektene. Det vil si Frithjof Hungnes fra FONO og Propeller Records AS og Jørn Dalchow fra IFPI Norge og Byrå Music AS/daWorks Entertainment Ltd.

Det er ingen øvrige styremedlemmer som er på valg i år.

Innstilling:

Både FONO og IFPI Norge velger å benytte sin vedtektshjemlede rettighet til igjen å utpeke sine representanter til styremedlemmer. FONO utnevner Frithjof Hungnes som styremedlem for nye 2 år. IFPI Norge utnevner Jørn Dalchow som styremedlem for nye 2 år.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig utnevnelsen av Frithjof Hungnes og Jørn Dalchow som styremedlemmer for 2 år.

Fastsettelse av styrehonorar:

På stiftende generalforsamling 20. desember 2022 ble størrelsen på styrehonorarene vedtatt, men det ble poengtert at satsene mulig er for lave og at dette skal revurderes ved første ordinære generalforsamling. Dagens satser utgjør kr 40.000 per styremedlem og kr 60.000 for styreleder, i tillegg påløper sosiale kostnader. Observatørene mottar ingen honorar.

Sammenlignet med andre relevante foreninger er dette lavere enn andre tilsvarende styreposisjoner blir godtgjort.

Styret ber derfor generalforsamlingen om å vurdere å øke godtgjørelsen til kr 60.000 per styremedlem og til kr 100.000 til styreleder.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å øke styrehonorarene til kr 60.000 per styremedlem og kr 100.000 til styreleder, i tillegg påløper sosiale kostnader.

Observatørene mottar ingen honorar.

Sak 12

Valg av revisor for foreningen

Ved stiftelsen av Music Nest Norway ble Nitschke AS valg som revisor. Styrets anbefaling er at dette videreføres.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig å fortsette med Nitschke AS som foreningens revisor.

Sted og dato:

Elly Joys Røang
Referent

Kristine Bjørnstad
Signerer protokoll

Larry Bringsjord
Signerer protokoll



Document history

COMPLETED BY ALL:

30.06.2023 09:21

SENT BY OWNER:

Elly Røang · 27.06.2023 14:16

DOCUMENT ID:

BydEml__h

ENVELOPE ID:

S1P4XI_un-BydEml__h

DOCUMENT NAME:

Generalforsamling_referat_01.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Elly Joys Røang	 Signed	27.06.2023 14:19	Email	IP: 188.95.247.202
elly.joys@musicnest.no	Authenticated	27.06.2023 14:19	Low	IP: 188.95.247.202
Larry Bringsjord	 Signed	28.06.2023 10:02	Email	IP: 141.0.79.54
larry@fono.no	Authenticated	27.06.2023 17:30	Low	IP: 141.0.79.54
Kristine Bjørnstad	 Signed	30.06.2023 09:21	Email	IP: 84.208.175.174
kristine@777music.no	Authenticated	27.06.2023 14:23	Low	IP: 193.75.65.170

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed