

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MUSIC NEST NORWAY

**Foreningens andre ordinære generalforsamling ble
avholdt tirsdag 11. juni 2023 kl 09:30 – 11:30.**

Telegrafan, Kongens gate 21, 0157 Oslo

Agenda var

1. Valg av møteleder, referent og to deltagere til å signere protokollen
2. Presentasjon av årsrapport fra styret i Music Nest Norway, inkludert fremleggelse av individuelle interessekonflikterklæringer
3. Gjennomgang av årsregnskap og åpenhetsrapport for godkjenning
4. Vedtak av innmeldings- og medlemskontingent
5. Vedtak av prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler
6. Vedtak av foreningens kostnadsprinsipper
7. Vedtak av foreningens investeringsprinsipper
8. Vedtak av områder hvor foreningen kan forvalte medlemmenes rettigheter
9. Valg av styre og fastsettelse av økonomisk godtgjørelse til disse
10. Valg av revisor for foreningen
11. Eventuelt

Representert på møtet

FYSISK OPPMØTE

Medlem	Representert ved
Universal	Eddie Nygren
Sony	Lena Midtveit
Indie	Erlend Gjerde
Propeller	Frithjof Hungnes
MTG	Larry Bringsjord
Kirkelig Kultur Verksted	Hege Marit Folkestad
Jansen Records	Erik Jansen (S)
LAWO Classics	Vegard Landaas
Weareonit Music Group	Ida Sofie Laland
Tylden	Tonje Hovde
Grappa Musikkforlag AS	Helge Westbye
Drabant	Terje Pedersen
TBC Records	Jarle Savio
Tiger Safari/Fysisk Format	Kristian Kallevik
Musikkoperatørene	Jeanette Stigen
Håkon Vatlø Musikk og Undehaldning	Jeanette Stigen
Kaptein Sabeltann AS	Jeanette Stigen
Vatlø Kultur	Jeanette Stigen
Stiftelsen Sølvguttene	Jeanette Stigen
Kråkesølv DA	Jeanette Stigen
Geirr Lystrup	Jeanette Stigen
NORSK JAZZFØRLAG/Hilde Hefte	Jeanette Stigen
Hernæs Records	Jeanette Stigen
Normann Musikk AS	Jeanette Stigen
Therese Ulvan	Jeanette Stigen
MJB Gunnar Gøtas	Jeanette Stigen
Nosebleeder Records	Åsmund Prytz

MEDLEMMER SOM DELTOK PÅ TEAMS

Daworks	Jørn Dalchow
Warner	Ivar Noer
Playground Music Scandinavia AB	Torgny Sjö
Audioland	Olga Solyanik
Beatservice Records	Vidar Hansen
Karisma & Dark Essence Records AS	Bjørnar Erevik Nilsen
SOSIALE-MEDIER.NO MME AS	Gert Holmfred
Whispering Voice Records AS	Jarl Ivar Brynhildsvoll

ELLERS DELTOK

Marte Thorsby, Thor Baerug og Elly Joys Røang

FORHÅNDSSTEMMER

Crispin Clover OK til alle innstillinger

Sak 1

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

Innkallingen ble godkjent. Styret forslo at generalforsamlingen ledes av Eddie Nygren.

Elly Joys Røang ble valgt som referent, og Jeanette Stigen og Kristian Kallevik 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

Foreningens årsregnskap og åpenhetsrapport ble gjennomgått.

Åpenhetsrapporten inkludert årsregnskap var også sendt ut på forhånd

Vedtak

Årsregnskapet for 2023 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Åpenhetsrapporten for 2023 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 4

Vedtak av innmeldings- og medlemskontingent

Ved stiftelsen av Music Nest ble det besluttet at det 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 2024/2025.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at det ikke vil være innmeldings- eller medlemskontingent i 2024/2025.

Sak 5

Vedtak av prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag og ufordelte midler

Styret anbefaler å fortsette med foreningens prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag og ufordelte midler, som vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefalte prinsipper for fordeling av rettighetsvederlag og ufordelte midler.

Sak 6

Vedtak av foreningens kostnadsprinsipper

Styret anbefaler å fortsette med foreningens prinsipper for kostnader som vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling om å videreføre kostnadsprinsippene.

Sak 7

Vedtak av foreningens investeringsprinsipper

Styret anbefaler å fortsette med investeringsprinsipper vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling om å videreføre investeringsprinsippene.

Sak 8

Vedtak av områder hvor foreningen kan forvalte medlemmenes rettigheter

Styret anbefaler å fortsette forvaltningsområdene som vedtatt på stiftende generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets anbefaling om å videreføre forvaltningsområdene uendret.

Sak 9

Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Valg av styre:

Da foreningen fremdeles er relativt nystartet, er styrets innstilling at sittende styre velges for en periode til, for å sikre kontinuitet.

SITTENDE STYRE BESTÅR AV:

Styreleder	Eddie Nygren (Universal Music Group)
Styremedlem	Jørn Dalchow (daWorks)
Styremedlem	Lena Midtveit (Sony Music Norway)
Styremedlem	Erlend Gjerde (Indie Recordings)
Styremedlem	Ivar Noer (Warner Music Norway)
Styremedlem	Frithjof Hungnes (Propeller)

Fastsettelse av styrehonorar:

Styret ber generalforsamlingen om å vurdere å øke godtgjørelsen fra kr 60.000 til kr 75.000 per styremedlem og fra kr 100.000 til kr 125.000 til styreleder.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig gjenvalg av sittende styre.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å øke styrehonorarene til kr 75.000 per styremedlem og kr 125.000 til styreleder, i tillegg påløper sosiale kostnader. Observatørene mottar ikke honorar.

Sak 10

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 vedtok enstemmig å fortsette med Nitschke AS som foreningens revisor.

Sak 11

Eventuelt

Ingen saker var meldt inn til dette punktet.

Kristian Kallevik reiste spørsmål om det burde vært en valgkomite i foreningen. Styreleder redegjorde for foreningens vedtekter som sier at tre plasser innehas av majorselskapene, en styreplass utpekes av FONO og en styreplass utpekes av IFPI. Spørsmålet om det skal opprettes en valgkomite utsettes til et senere årsmøte.

Sted og dato:

Elly Joys Røang
Referent

Jeanette Stigen
Signerer protokoll

Kristian Kallevik
Signerer protokoll



Document history

COMPLETED BY ALL:

13.06.2024 13:21

SENT BY OWNER:

Elly Røang · 13.06.2024 11:30

DOCUMENT ID:

HJe-Qh4dB0

ENVELOPE ID:

B1gl73VuHC-HJe-Qh4dB0

DOCUMENT NAME:

Generalforsamling MNN_2024 referat_01.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Elly Joys Røang	 Signed	13.06.2024 11:38	Email	IP: 89.11.187.117
elly.joys@musicnest.no	Authenticated	13.06.2024 11:37	Low	IP: 89.11.187.117
Jeanette Stigen	 Signed	13.06.2024 11:47	Email	IP: 195.1.24.250
jeanette.stigen@musikkoperatorene.no	Authenticated	13.06.2024 11:41	Low	IP: 195.1.24.250
kristian Kallevik	 Signed	13.06.2024 13:21	Email	IP: 77.16.215.134
kz@fysiskformat.no	Authenticated	13.06.2024 13:17	Low	IP: 77.16.215.134

* 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