

Til TONOs årsmøte

Oslo, 8. mai 2019

## **Sak nr. 9 Vedtektsendringer – minoritetsbeskyttelse, styresammensetning, kulturelle midler mv.**

Årsmøtet kan med syv tideler av de avgitte stemmer gjøre endringer i TONOs vedtekter, jf. vedtektenes § 27.

Styret har, som lovet i fjorårets årsmøte, jobbet videre med spørsmålene omkring minoritetsbeskyttelsen (§ 43 mv.) og fordelingen av kulturelle midler (§ 58).

### Vedr. minoritetsbeskyttelse

Styret foreslår å innføre et krav om 3/4 flertall i saker som gjelder fordelingen og de kulturelle midler. Dette til erstatning for dagens regel, som innebærer at minst én representant for hver av de tre gruppeforeningene stemmer for slike forslag. Regelen vi har i dag innebærer at ett styremedlem (eller en forenings representanter) alene kan blokkere forslag om endringer i saker om avregning eller kulturelle midler.

I tillegg foreslås å gjøre om dagens tre friplasser i styret til to plasser reservert TONO-andelshavere som ikke er medlem i noen av de tre gruppeforeningene, såkalte uavhengige representanter.

Dessuten medtas enkelte justeringer i andre paragrafer som følger av de foreslåtte endringene i styresammensetningen. Den prinsipielle endringen fra frie plasser til plasser reservert uavhengige andelshavere foreslås gjennomført i alle organer med frie plasser.

<b>Gjeldende tekst</b>	<b>Styrets forslag til ny tekst</b>
<i>§ 43 Flertallskrav</i> (1) En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. <b>Ved</b> endring eller forslag til endring i regler, praksis eller bevilgning som angår midler til avregning	<i>§ 43 Flertallskrav</i> (1) En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. <b>Beslutning om</b> endring eller forslag til endring i regler, praksis eller bevilgning som angår midler til

<p>eller kulturelle midler <b>må minst ett medlem fra samtlige foreninger nevnt i § 28 (2) a til c ha stemt</b> for endringen.</p> <p>(2) Bestemmelsen gjelder tilsvarende for beslutninger i styreutvalget.</p>	<p>avregning eller kulturelle midler, <b>krever at minst 3/4 stemmer</b> for endringen.</p> <p>(2) Bestemmelsen gjelder tilsvarende for beslutninger i styreutvalget.</p>
<p><i>Flertallskravet ved beslutninger om avregning og kulturelle midler foreslås nøytralisert, slik at samtlige av styrets medlemmer inngår i beregningsgrunnlaget, og har lik rett til å hindre slike beslutninger..</i></p>	
<p><b>§ 28 Styret</b></p> <p>(1) TONOs styre består av inntil <b>13</b> medlemmer.</p> <p>(2) Styrets sammensetning, med unntak for ansattrepresentantene, jf. (4) nedenfor, er som følger:</p> <p>a) 2 medlemmer av Norsk Komponistforening;</p> <p>b) 2 medlemmer av NOPA;</p> <p>c) 2 representanter for medlemmer av Norsk Musikkforleggerforening, hvorav den ene representerer et seriøst musikkforlag og den andre et populærmusikkforlag; og</p> <p>d) <b>ytterligere 3</b> TONO-andelshavere.</p> <p>(3) Av styremedlemmene nevnt i (2) skal minst 1 være tekstforfatter, jf. § 8 (2).</p> <p>(4) De ansatte har adgang til å la seg representere i TONOs styre med inntil <b>4</b> representanter.</p>	<p><b>§ 28 Styret</b></p> <p>(1) TONOs styre består av inntil <b>11</b> medlemmer.</p> <p>(2) Styrets sammensetning, med unntak for ansattrepresentantene, jf. (4) nedenfor, er som følger:</p> <p>a) 2 medlemmer av Norsk Komponistforening;</p> <p>b) 2 medlemmer av NOPA;</p> <p>c) 2 representanter for medlemmer av Norsk Musikkforleggerforening, hvorav den ene representerer et seriøst musikkforlag og den andre et populærmusikkforlag; og</p> <p>d) <b>2</b> TONO-andelshavere <b>som ikke er medlemmer av noen av foreningene nevnt i bokstav a til c.</b></p> <p>(3) Av styremedlemmene nevnt i (2) skal minst 1 være tekstforfatter, jf. § 8 (2).</p> <p>(4) De ansatte har adgang til å la seg representere i TONOs styre med inntil <b>3</b> representanter.</p>
<p><i>Forslag om reduksjon av antallet ordinære styremedlemmer fra ni til åtte. Dette medfører også reduksjon av det maksimale antallet ansattrepresentanter med én, jf. samvirkeoven § 67 (2), slik at det maksimale antallet styrerepresentanter dermed reduseres fra 13 til 11.</i></p>	

<p><i>§ 20 Åpning av møtet. Møteleder</i>          (1) Årsmøtet åpnes av styrets leder.          (2) Møteleder velges av årsmøtet.          Møteleder kan ikke være andelshaver i <b>samme forening</b> nevnt i § 28 (2) a til c som innehar styreledervervet ved åpningen av årsmøtet. Møteleder trenger ikke være andelshaver i TONO.</p>	<p><i>§ 20 Åpning av møtet. Møteleder</i>          (1) Årsmøtet åpnes av styrets leder.          (2) Møteleder velges av årsmøtet.          Møteleder kan ikke være andelshaver i <b>den av gruppene</b> nevnt i § 28 (2) som innehar styreledervervet ved åpningen av årsmøtet. Møteleder trenger ikke være andelshaver i TONO.</p>
<p><i>Forslag om rettelse som tar høyde for at også uavhengige representanter kan inneha styreledervervet.</i></p>	
<p><i>§ 24 Valgkomité</i>          ---          (4) Valgkomiteen skal, ved sammensetningen av styret så vel som de komiteer og utvalg som velges av årsmøtet, søke å finne frem til egnede kandidater og påse at de fyller de vilkår som vedtektene setter for det verv kandidaten foreslås til. Ved vurderingen bør komiteen blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning. <b>Komiteen bør ved sammensetningen av styret tilstrebe å foreslå 1 musikkforlag blant de 3 kandidatene nevnt i § 28 (2) d. Vedkommende behøver ikke å være medlem i noen av de tre foreninger.</b>          Komiteen skal bringe på det rene om de kandidater den forslår er villige til å påta seg vervene. Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling for årsmøtet og redegjøre for hvordan den har arbeidet. Innstillingen bør inneholde relevant informasjon om kandidatene. Valgkomiteens begrunnede innstilling sendes ut senest to uker før valget finner sted, jf. § 18 (4). Informasjon om hvem som er andelshavere av valgkomiteen og eventuelle frister for foreningene nevnt i § 28 (2) a til c og for den enkelte andelshaver for å sende inn</p>	<p><i>§ 24 Valgkomité</i>          ---          (4) Valgkomiteen skal, ved sammensetningen av styret så vel som de komiteer og utvalg som velges av årsmøtet, søke å finne frem til egnede kandidater og påse at de fyller de vilkår som vedtektene setter for det verv kandidaten foreslås til. Ved vurderingen bør komiteen blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning.          Komiteen skal bringe på det rene om de kandidater den forslår er villige til å påta seg vervene. Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling for årsmøtet og redegjøre for hvordan den har arbeidet. Innstillingen bør inneholde relevant informasjon om kandidatene. Valgkomiteens begrunnede innstilling sendes ut senest to uker før valget finner sted, jf. § 18 (4). Informasjon om hvem som er andelshavere av valgkomiteen og eventuelle frister for foreningene nevnt i § 28 (2) a til c og for den enkelte andelshaver for å sende inn</p>

<p>forslag til komiteen, bør i god tid legges ut på TONOs internettside, evt. publiseres i TONO-nytt. Valgkomiteen bestemmer for øvrig selv sin arbeidsform.</p> <p>---</p>	<p>forslag til komiteen, bør i god tid legges ut på TONOs internettside, evt. publiseres i TONO-nytt. Valgkomiteen bestemmer for øvrig selv sin arbeidsform.</p> <p>---</p>
<p><i>Ref. forslaget til endring av § 28 (2) d.</i></p>	
<p><i>§ 31 Styremedlemmers tjenestetid, overlappende valgperioder</i>  (1) Styremedlemmer og deres varamedlemmer tjenestegjør i to år. For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet, skal valgperiodene overlappe hverandre, slik at <b>det velges henholdsvis fire og fem styremedlemmer annethvert år.</b>  Det skal herunder velges én representant fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2) <b>bokstav a til c</b> hvert år, slik at den enkelte gruppes representanter overlapper hverandre. Regelen om overlappende valgperioder gjelder også for styrets varamedlemmer, men er ikke til hinder for at varamedlemmene i gruppene nevnt i § 28 (2) a til c skifter prioritet under valgperioden. Varamedlem til styremedlem fra gruppen nevnt i § 28 (2) d velges for samme valgperiode som styremedlemmet det er vara for.</p> <p>---</p>	<p><i>§ 31 Styremedlemmers tjenestetid, overlappende valgperioder</i>  (1) Styremedlemmer og deres varamedlemmer tjenestegjør i to år. For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet, skal valgperiodene overlappe hverandre, slik at <b>halvparten er på valg hvert år.</b>  Det skal herunder velges én representant fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2) hvert år, slik at den enkelte gruppes representanter overlapper hverandre. Regelen om overlappende valgperioder gjelder også for styrets varamedlemmer, men er ikke til hinder for at varamedlemmene i gruppene nevnt i § 28 (2) a til c skifter prioritet under valgperioden. Varamedlem til styremedlem fra gruppen nevnt i § 28 (2) d velges for samme valgperiode som styremedlemmet det er vara for.</p> <p>---</p>
<p><i>Endringsforslaget følger av at antallet opphaver-styrerepresentanter foreslås redusert fra ni til åtte.</i></p>	
<p><i>§ 40 Styreutvalg</i>  (1) Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder og nestleder, 1 styremedlem fra <b>den foreningen som ikke har styreleder eller nestleder, samt 1 av styremedlemmene</b> nevnt i § 28 (2) d.</p>	<p><i>§ 40 Styreutvalg</i>  (1) Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder og nestleder, <b>samt 1 styremedlem fra hver av de to øvrige gruppene</b> nevnt i § 28 (2).</p>

<p>Det oppnevnes 4 personlige varamedlemmer etter tilsvarende fordeling. - - -</p>	<p>Det oppnevnes 4 personlige varamedlemmer etter tilsvarende fordeling. - - -</p>
<p><i>Forslag om rettelse som tar høyde for at også uavhengige representanter kan inneha styreleder vervet eller nestleder vervet.</i></p>	
<p><i>§ 53 Kontrollkomiteen</i> (1) Kontrollkomiteen består av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer, hvorav 1 medlem og 1 varamedlem fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2) a til c. <b>1 medlem og 1 varamedlem kan være uavhengige av disse gruppene.</b> 1 medlem og 1 varamedlem skal representere arvingene. Kontrollkomiteens leder skal komme fra en av gruppene nevnt i § 28 (2) a til d som ikke har styreleder eller nestleder i styret i samme periode, jf. § 30 (5). Komiteen velger selv sin leder.</p>	<p><i>§ 53 Kontrollkomiteen</i> (1) Kontrollkomiteen består av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer, hvorav 1 medlem og 1 varamedlem fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2).  1 medlem og 1 varamedlem skal representere arvingene. Kontrollkomiteens leder skal komme fra en av gruppene nevnt i § 28 (2) a til d som ikke har styreleder eller nestleder i styret i samme periode, jf. § 30 (5). Komiteen velger selv sin leder.</p>
<p><i>En av plassene i kontrollkomiteen foreslås forbeholdt uavhengige andelshavere, i tråd med endringen i styresammensetningen.</i></p>	
<p><i>§ 58 Kulturelle midler</i> - - - [(2) b, tredje avsnitt:]  TONOs stipendkomité består av – 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra NOPA; – 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra Norsk Komponistforening; – 1 medlem med personlig varamedlem, som representerer medlemmer av Norsk Musikkforleggerforening; – 2 <b>frie representanter</b> med personlige varamedlemmer. - - -</p>	<p><i>§ 58 Kulturelle midler</i> - - - [(2) b, tredje avsnitt:]  TONOs stipendkomité består av – 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra NOPA; – 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra Norsk Komponistforening; – 1 medlem med personlig varamedlem, som representerer medlemmer av Norsk Musikkforleggerforening; – 2 <b>TONO-andelshavere</b> med personlige varamedlemmer, <b>som ikke er medlemmer</b></p>

	<p>av noen av foreningene nevnt i de foregående strekpunktene.</p> <p>---</p>
<p><i>Det foreslås at de to frie plassene i stipendkomiteen forbeholdes uavhengige andelshavere, i tråd med den prinsipielle endringen vedrørende tilsvarende plasser i styret.<sup>1</sup></i></p>	

## Vedr. fordelingen av kulturelle midler

Styret foreslår en omfordeling av de kulturelle midlene, slik at Musikkforleggerne overtar 5 prosent fra hver av de to andre foreningene, og dermed øker sin andel med totalt 10 prosent (nominelt). Endringen foreslås innført over to år.

Gjeldende tekst	Styrets forslag til ny tekst
<p><i>§ 58 Kulturelle midler</i></p> <p>---</p> <p>(2) De kulturelle midler skal anvendes som følger:</p> <p>a) 2/3 går til fremme av nasjonale musikkulturelle formål gjennom gruppeforeningene. For å gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk, samt til andre særlige formål, fordeles midlene etter følgende nøkkel: NOPA <b>5/10</b> – Norsk Komponistforening <b>4/10</b> – Norsk Musikkforleggerforening <b>1/10</b>. Foreningene skal innen utbetaling av beløpet skriftlig gjøre rede for hovedtrekkene i hva midlene skal brukes til, og vedlegge regnskap og årsberetning for siste år. Styret kan be om tilleggsopplysninger før utbetaling skjer. Kontroll av bruken av midlene hører inn under kontrollkomiteen, jf. § 53 (5) c.</p> <p>---</p>	<p><i>§ 58 Kulturelle midler</i></p> <p>---</p> <p>(2) De kulturelle midler skal anvendes som følger:</p> <p>a) 2/3 går til fremme av nasjonale musikkulturelle formål gjennom gruppeforeningene. For å gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk, samt til andre særlige formål, fordeles midlene etter følgende nøkkel: NOPA <b>45 %</b> – Norsk Komponistforening <b>35 %</b> – Norsk Musikkforleggerforening <b>20 %</b>. Foreningene skal innen utbetaling av beløpet skriftlig gjøre rede for hovedtrekkene i hva midlene skal brukes til, og vedlegge regnskap og årsberetning for siste år. Styret kan be om tilleggsopplysninger før utbetaling skjer. Kontroll av bruken av midlene hører inn under kontrollkomiteen, jf. § 53 (5) c.</p> <p>---</p>

<sup>1</sup> Styret foreslås også andre endringer når det gjelder valg til stipendkomiteen. Se eget saksnotat om dette.

<p><i>Styret har etter en vurdering besluttet å foreslå overfor årsmøtet at Musikkforleggerne overtar 5 % (nominelt) av de kulturelle midlene fra hver av de to andre foreningene. Styret anerkjenner at Musikkforleggerne har en ambisjon om å være en sterk pådriver for norske forlag og opphavere i tiden som kommer, og jobbe for å sikre at vi beholder rettigheter i TONO og Norge.</i></p>	
<p><i>§ 60 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser</i>            (1) Disse vedtekter trer i kraft straks            (2) - - -.</p>	<p><i>§ 60 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser</i>            (1) Disse vedtekter trer i kraft straks.  <b>(2) Endringen i § 58 (2) a, som gjelder fordelingen av de kulturelle midlene, skal innføres med en halvpart i 2020 og den andre halvparten i 2021, slik at den er fullt implementert fra og med tildelingen av kulturelle midler for 2021.</b>  <b>(3) Overlappingsbestemmelsen i § 58 (2) b, fjerde avsnitt, implementeres ved at årsmøtet 2019 velger fire medlemmer, hhv. varamedlemmer, for 2 år, og tre styremedlemmer, hhv. varamedlemmer, for 1 år.</b></p>
<p><i>Omfordelingen av de kulturelle midlene foreslås innført over to år. Dette innebærer i praksis at fordelingen i 2020 vil være NOPA 47,5 % – Norsk Komponistforening 37,5 % – Norsk Musikkforleggerforening 15 %.</i></p> <p><i>Overgangsbestemmelsen i (3) refererer seg til forslaget om endringer i valgordningen for stipendkomiteen, se eget saksnotat.</i></p>	