



Protokoll fra  
**Ordinær Generalforsamling**  
**Produsentforeningen NORA**  
**Mandag 7. oktober 2024 – 17:00**  
fysisk og på nett

*NORAs styre innkalte 10. september 2024 til Ordinær Generalforsamling i foreninga.  
Beretning/Åpenhetsrapport og regnskap ble lagt ut på hjemmesiden.*

1. Velkomst ved styremedlem Claudia Scott,
2. Konstituering ved styreleder Sæmund Fiskvik
  - Innkallinga ble godkjent,
  - Generalforsamlinga erklærte at møtet var lovlig satt,
  - Fullmakter og antall stemmeberettigede ble gjennomgått,
  - Dagsorden ble fastsatt i samsvar med innkallinga.
3. Valg av møteleder (hvoretter denne overtok møteledelsen),  
Petter Wavold ble valgt til møteleder.
4. Valg av referent, tellekorps og to protokollvitner  
Referent: Sæmund Fiskvik  
Tellekorps: Ragnhild Sarsten og Even Finsrud  
Protokollvitner: Claudia Scott og Trine Rein.
5. Styrets årsberetning/åpenhetsrapport for 2023  
Styreleder Sæmund Fiskvik innledet og gjennomgikk beretninga,  
Det ble gitt en særskilt orientering om relasjonen til Norsk Artistforbund,  
Årsmøtet vedtok å ta beretninga/åpenhetsrapporten til etterretning,  
Endelig godkjenning av åpenhetsrapporten vil først kunne skje etter at beretning fra statsautorisert revisor foreligger, og årsmøtet forutsatte at dette vil skje i samband med ekstraordinær generalforsamling seinere i kalenderåret.
6. Regnskap for 2023  
Regnskapet ble presentert av daglig leder,  
Revisjonsberetning fra internrevisor Roar Hensvold ble fremlagt  
Årsmøtet godkjente det fremlagte regnskapet på foreløpig basis, ettersom dette – i påvente av tiltredelse for ny statsautorisert revisor – kun var basert på erklæring fra internrevisor. Årsmøtet forutsatte at endelig godkjenning av regnskapet vil skje på ekstraordinær generalforsamling seinere i kalenderåret; så snart ny revisor har avsluttet sin gjennomgang og avlevert sin revisorberetning.

7. Kontrollkomitéens rapport  
Rapporten ble tatt til orientering
8. Fastsetting av generelle prinsipper for vederlagshåndtering  
De generelle prinsippene som ble fremlagt i eget dokument av 7. oktober 2024 ble vedtatt uten merknader. Dokumentet gjelder som offisielt vedlegg til protokollen.
9. Fastsetting av styrehonorar for 2023/2024  
Styremedlemmer: kr. 9.000,  
Varamann: kr. 5.000.
10. Fastsetting av kontingent for 2024: Kr. 500.
11. Drøfting av NORAs fremtidige virke  
Det ble orientert om forestående utfordring med hensyn til valg av ny styreleder fra og med neste generalforsamling av, og møtet drøftet dette.
12. Valg  
Møtet registrerte de fremlagte egenerklæringer fra ledende personer i foreninga. Valgkomitéens innstilling ble fremlagt under møtet, følgende tillitsmenn ble énstemmig valgt:
- Styre:  
Valgt for 2 år: Petter Wavold, Claudia Scott, Ragnhild Sarsten og varamann Even Finsrud,  
Valgt i 2023: Trine Rein og Jeff Wasserman,  
Styreleder: Sæmund Fiskvik,
- Revisor: Statsautorisert revisor Håkon Sundby, Flattum & co, (Revisorblankett innsendes av Op regnskap),
- Kontrollkomite: Pelle Korsmo og Ottar Johansen,  
Valgkomite: Tove Bøygard og Terje Tysland.

Møtet hevet

Protokoll: Sæmund Fiskvik

  
\_\_\_\_\_  
Trine Rein

Stadfestet av protokollvitner:

  
\_\_\_\_\_  
Claudia Scott

## Vedtak på NORAs årsmøte 7. oktober 2024

### A. Generelle prinsipper for vederlagsfordeling

1. Vederlagsavregning finner sted én gang per år,
2. Avregningen skjer samlet for alle oppkrevde kollektive vederlag i regi av foreningen,
3. Netto avregningsbeløp fremkommer etter fradrag for foreningens utgifter til administrasjon og vederlagsfremmende innsats, og er basert på NORAs generelle policy – godkjent på årsmøtene – om å anvende en betydelig andel av midlene til tiltak for fremme av medlemmenes rettigheter,
4. Hovedprinsipp for utmåling av individuelle vederlag er statistikk (eller analogimodeller) for omfanget av faktisk bruk (offentlig tilgjengeliggjøring) av de enkelte medlemmenes kataloger,
5. Avregningen skjer etter oppdrag i regi av Gramo, så vel hva gjelder utmåling som utbetaling. Gramos kommisjon dekkes av vederlagsmidler.
6. Minstebeløp for avregning er kr. 500, og beløp under denne grensa kan akkumuleres i tre år, i samsvar med Gramos standard for dette,
7. Alle medlemmer mottar i tillegg vederlag stort kr. 500 til dekning av medlemskontingenten i NORA. Denne posten finansieres i størst mulig utstrekning med midler fra NORWACOs avregning av kompensasjon for lovlig privatkopiering.
8. Styret har stående fullmakt til å fastsette nærmere detaljregler til utfylling av de generelle prinsippene.

### B. Øvrige retningslinjer for forvaltningen av vederlagsmidler

9. Beløp som av ulike grunner ikke kan fordeles, skal tilføres den generelle vederlagspotten,
10. Fradrag fra inntekter skjer i samsvar med ovenstående prinsipper (pkt. A.3.)
11. Vederlagsinntektene skal ikke investeres, men plasseres risikofritt på særskilt klientkonto i bank,
12. Plasseringen av midlene på klientkonto i bank utløser intet behov for risikohåndteringsstrategi.