

Til GramArts medlemmer

Oslo, 16. mai 2024

Innkalling til ordinært årsmøte i GramArt

Tid: Tirsdag 18. juni 2024 kl. 15:00–17:00

Sted: Popsenteret, Trondheimsveien 2, Oslo

Registrering til årsmøtet åpner kl. 14:30. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen.

**Dagsorden
og
sakspapirer**

GramArt.

DAGSORDEN

- Sak 1. Åpning ved styreleder Ivar S. Peersen**
- Sak 2. Konstituering**
2.1 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede
- Sak 3. Valg av**
3.1 Ordstyrer. *Styrets forslag: Hans Marius Graasvold*
3.2 Referent. *Styrets forslag: Maren Skaskiewicz*
3.3 To personer til å undertegne protokoll
3.4 Tellekorps
- Sak 4. Godkjenning av**
4.1 Innkalling og dagsorden
4.2 Forretningsorden *Vedlegg 1*
- Sak 5. Styrets årsrapport 2023 – 2024** *Vedlegg 2*
- Sak 6. Årsregnskap 2023, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport**
6.1 Årsregnskap for 2023 *Vedlegg 2*
6.2 Revisjonsberetning fra revisor Terje Brevik *Vedlegg 2*
6.3 Kontrollkomiteens rapport *Vedlegg 2*
- Sak 7. Ansvarsfrihet for styret**
- Sak 8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2024/2025** *Vedlegg 3*
- Sak 9. Valg** *Vedlegg 4*
9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer
9.2 Kontrollkomité
9.3 Valgkomité
9.4 Revisor
- Sak 10. Innkomne forslag**
10.1 Forslag fra Marte Wulff *Vedlegg 5*

Sak nr 4.2/2024

Vedlegg nr: 1

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS ÅRSMØTE 18. JUNI 2024

I forbindelse med møtets konstituering inviteres medlemmene til å vedta møtereglement. Nedenstående forslag til møtereglement er utarbeidet for at møtet skal kunne avvikles på en god måte. Av praktiske årsaker foreslås det at det først velges ordstyrer, referent, tellekorps og personer til å undertegne protokoll.

Forslag til møtereglement/forretningsorden:

- a. Antall stemmeberettigede og antall fullmakter skal gjøres kjent ved møtets konstituering.
- b. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet av forslagsstiller(e).
- c. Ordstyrer skal påse at alle talere får ordet i den rekkefølge de har meldt seg. Samtidig som hen gir ordet til en taler, skal hen opplyse hvem neste taler er.
- d. Ingen har rett til å få ordet til innlegg mer enn tre (3) ganger i samme sak. Taletiden er maks tre (3) minutter per innlegg. Ordstyrer kan foreslå begrensninger i taletiden og sette strek for debatten.
- e. Ordstyrer kan gi ordet til kort replikk utenom talerlisten.
- f. Når strek er satt, kan ingen ny taler få ordet. Forslag kan ikke framsettes etter at ordstyrer har satt strek. Ordstyrer kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling.
- g. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntatt er forslag om vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.
- h. Votering foregår ved håndsopprekning. Ordstyrer kan på eget initiativ, eller etter forslag, gjennomføre skriftlig votering. Ved tvil om voteringsresultatet holdes ny votering.
- i. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer på vegne av flere representanter må vise sitt stemmeantall ved voteringer. Fullmakter godkjennes ved konstitueringen av årsmøtet.

GramArt.

Sak nr 8/2024

Vedlegg nr: 3

FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2024/2025

Bakgrunn

På generalforsamlingen 2023, ble følgende satser vedtatt som faste årlige honorarer:

Fast honorar til styreleder:	kr.	161.000
Fast honorar til nestleder:	kr.	92.000
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	23.000
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	5.800
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	11.500
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	8.100
Møtegodtgjørelse styremøter for faste styremedlemmer og innkalte varamedlemmer med stemmerett (per møte):	kr.	5.200
Møtegodtgjørelse for varamedlemmer som bruker sin møterett (per møte):	kr.	3.500
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det som det faste honoraret er ment å dekke (må forhåndsgodkjennes av styret):	kr.	630

Satsene ble oppjustert på årsmøtet 2022, men har vært uendret siden den gang.

Ifølge GramArts vedtekter § 5.2 er det GramArts årsmøte som fastsetter styrehonorarer. Det står ikke noe i vedtektene om hvem som fastsetter øvrige honorarer for tillitsvalgte, men det er lang praksis for at også disse vedtas av årsmøtet.

For perioden 2024/2025 foreslår styret en videreføring av de gjeldende honorarsatsene, med unntak av at varamedlemmenes møtehonorerings foreslås justert til samme nivå som styremedlemmenes, uavhengig om de er innkalt som vara eller møter iht. møteretten. Dette fordi varaene er viktige bidragsytere i møtene, og styret ønsker å honorere dem skikkelig for deltakelsen.

Fast honorar til styreleder:	kr.	161.000
Fast honorar til nestleder:	kr.	92.000
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	23.000
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	5.800
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	11.500
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	8.100
Møtegodtgjørelse styremøter for faste styremedlemmer og varamedlemmer (per møte):	kr.	5.200
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det som det faste honoraret er ment å dekke (må forhåndsgodkjennes av styret):	kr.	630

GramArt.

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet støtter styrets forslag til satser for styreperioden 2024/2025 for styrehonorar og honorarer til andre tillitsvalgte.

GramArt.

Sak nr 9/2024

Vedlegg nr: 4

VALG:

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GRAMART TIL ÅRSMØTET 2024

9.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder

GramArts styre har i perioden 2023–2024 bestått av:

Styremedlemmer 2023–2024	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Ivar S. Peersen (styreleder)	Valgt til 2025	Ivar S. Peersen
2 Marit Larsen	Valgt til 2025	Marit Larsen
3 Anne Lise Frøkedal	På valg	Gjenvalg 2 år
4 Monica Ifejilika	På valg	Gjenvalg 2 år
5 Daniel Nordgård	På valg	Gjenvalg 2 år

Varamedlemmer 2023–2024	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Tatiana Palanca	På valg	Gjenvalg 2 år
2 Jean Mikhael Skaaden	På valg	Gjenvalg 2 år
3 Maj Britt Andersen	Valgt til 2025	Maj Britt Andersen

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av styremedlem Anne Lise Frøkedal, Monica Ifejilika og Daniel Nordgård. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Tatiana Palanca og Jean Mikhael Skaaden som varamedlem til styret.

De foreslåtte har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

9.2 Kontrollkomiteen

GramArts kontrollkomité har i perioden 2023–2024 bestått av:

Kontrollkomitémedlemmer 2023–2024	Status	Forslag fra Valgkomiteen
1 Fred Gerhard Strand	På valg	Gjenvalg 2 år
2 Øyvind Skaara	Valgt til 2025	Øyvind Skaara

9.3 Valgkomiteen

Ifølge GramArts vedtekter innstiller valgkomiteen selv ett av valgkomiteens medlemmer, mens styret innstiller øvrige valgkomitémedlemmer. Medlemmenes funksjonstid er to år.

GramArts valgkomité har i perioden 2023–2024 bestått av:

Valgkomiteen 2023–2024	Status	Forslag
1 Terje Nordgarden	Valgt til 2025	Terje Nordgarden
2 Merete Pascual	Valgt til 2025	Merete Pascual
3 Marte Wulff	På valg	Gjenvalg 2 år

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Marte Wulff.

De foreslåtte har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

GramArt.

Oslo, 16. mai 2024

Terje Nordgarden
(sign)

Merete Pascual
(sign)

Marte Wulff
(sign)

INNSTILLING FRA STYRET I GRAMART TIL ÅRSMØTET 2024

9.4 Valg av statsautorisert revisor

Terje Brevik i MPR Revisjon AS har i perioden 2023–2024 vært GramArts statsautoriserte revisor.

Revisor velges hvert år, jf. vedtektene § 5.2 (x).

Styret innstiller på gjenvalg av Brevik som GramArts revisor.

GramArt.

Sak nr 10/2024

Vedlegg nr: 5

FORSLAG FRA MARTE WULFF

Jeg vil som tidligere nevnt gjerne melde inn et forslag til neste årsmøte om at GramArt tar stilling mot ytterligere oljeleting med en offentlig uttalelse, som NOPA og Creo også har gjort i 22/23. (Forslag til vedtak nederst).

Kunst og musikk er i sin natur bærekraftig, samfunnsnyttig og selvfornyende, men trenger trygge rammer, gode økonomiske forhold og en politikk som anerkjenner kunstens verdi for å kunne blomstre. Ved å ta aktivt stilling kan vi også styrke kunstens posisjon i samfunnet, nå og i fremtiden. Andre som tar stilling til Norsk oljepolitikk er Norske filmregissører, Dramatikerforbundet, UKS, Handel og Kontor og Norsk Tjenestemannslag og NKA, m.fl.

Dette er en lett gjennomførbar og lite kostbar måte å bidra til bevisstgjøring og kriseforståelse.

Forslag til vedtak: GramArts årsmøte vedtar følgende uttalelse:

Konsekvensene av klimaendringene er grundig dokumentert og merkbare, også i Norge. Da Parisavtalen ble signert i 2015 ble det satt et mål om at jordens gjennomsnittlige temperaturendring ikke måtte overskride 1,5 grader. Målet ble satt fordi en temperaturøkning over dette, vil føre til større endringer i været og klimaet, enn hva samfunnet vårt er tilpasset.

Siden 2015 er klimaforskningen stadig forbedret og dessverre tyder mye på at målet om maksimalt 1,5 graders oppvarming blir svært vanskelig å nå. På klimatoppmøtet COP 28 i Dubai ble statslederne enige om å "bevege seg bort fra Fossilt". Like etter har regjeringen vår åpnet for leting på 62 nye blokker. Dette er ikke forenelig. Å lete etter nye olje- og gassressurser ikke bare en økologisk forbrytelse mot fremtidige generasjoner av kunstnere og kunstnere i andre deler av verden nå, men også en stor økonomisk risiko for norsk velferd.

Kunst og musikk er i sin natur en bærekraftig, samfunnsnyttig og selvfornyende kraft, men den trenger trygge rammer og en politikk som anerkjenner dens verdi for å kunne blomstre. Ved å ta aktivt stilling kan vi også styrke kunstens posisjon i samfunnet, nå og i fremtiden.

GramArt mener derfor at Norge må kutte klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Det betyr t oljenæringen må avslutte letingen etter ny olje og gass og konvertere den interne kompetansen i næringen til grønn satsing

GramArt.

for å sikre rask og rettferdig omstilling til fornybare og bærekraftige næringer.

Faglig og vitenskapelige bakgrunn for vedtaket:

- Artikkel 12 i Paris-avtalen inneholder en forpliktende paragraf om å legge til rette for folkelig deltakelse og engasjement i klimasaken. Artikkel 12 krever altså at regjeringen tilrettelegger for økt folkelig engasjement i klimaarbeidet. Så langt har Norge fått kritikk for å ikke følge opp dette og tilbakemeldingene er at regjeringens klimainnsats ikke mobiliserer, men passiviserer.
- Grunnlovens § 112 - Slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» Selv om miljøorganisasjonene tapte i høyesterett (knyttet til utlysningen av 23 konsesjonsrunde) ble det slått fast at miljøparagrafen regnes som en rettighetsparagraf og at utslipp også utenfor Norges grenser må telle med. I "Det nye klimasøksmålet" vant miljøorg. Natur & Ungdom og Greenpeace medhold på alle punkter.
- Vippepunkter – Vippepunkter i klimasystemer er hendelser som endrer et system for alltid og som ikke kan endres tilbake. Nå har forskningen kommet dit at den kan bevise at menneskers bidrag til oppvarmingen av kloden bidrar til slike, dramatiske vippepunkter – Bleking av korallrev, tining av permafrost og nedsmelting av grønlandsisen er eksempler.
- 1,5°C - Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C har blant annet til hensikt å unngå farlige, irreversible vippepunkter. Ved 1,5°C oppvarming av kloden taper vi 70-90% av jordens korallrev, ved 2°C oppvarming taper vi 99% av klodens korallrev. Ved 2°C oppvarming av kloden stiger havet 10 cm mer enn ved 1,5°C. I denne sonen bor det ca. 10 millioner mennesker. Det finnes mange flere eksempler.
- Norge når overforbruksdagen 12. april i år – Hadde alle mennesker på jorda hatt samme forbruk som oss, ville ressursene allerede vært oppbrukt.