

NORCODE

The Norwegian Copyright
Development Association

Årsmelding 2007

Styrets beretning
Vedlegg:
Protokoll fra stiftelsesmøtet
Vedtekter
Medlemsavtale



Deltakere ved stiftelsen av Norcode 26.10.2007:

Fra v.: Leif A. Dramstad, Svein Korshamn, Arnfinn Bjerkestrand, Cathrine Nagell, John-Willy Rudolph, Synne Skouen, Harald Holter, Ingelin Skaret, Sæmund Fiskvik, Jan Terje Helmlí, Benedicte Langford, Jahn-Arne Olsen, Yngve Slettholm.
(Foto: Jan Espen Storo, TONO)

Styrets beretning

Norcode – The Norwegian Copyright Development Association – ble stiftet 26.10.2007 med organisasjonene BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO som medlemmer. (Protokoll fra stiftelsen, vedtekter og inngått medlemsavtale medfølger som vedlegg.)

Virksomhetens art: Foreningen har som formål å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område.

Styre

Ved stiftelsen ble følgende styre valgt:

Sæmund Fiskvik (Gramo),	vara: Arnfinn Bjerkestrand
Harald Holter (BONO),	vara: Benedicte Langford
Ingelin Skaret (Norwaco),	vara: Elin Urkedal
Synne Skouen (TONO),	vara: Asbjørn Schaathun
John-Willy Rudolph (Kopinor),	vara: Trond Andreassen.

Revisor

Stasautorisert revisor Kåre Uppstrøm, Grimsrud & Co., ble valgt til foreningens revisor.

Konstituering av styret

På styremøte 26.10.2007 ble John-Willy Rudolph valgt til leder og Ingelin Skaret valgt til nestleder. Samtidig ble det opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og Fiskvik. Arbeidsutvalget ble avvirket etter ansettelse av prosjektleder.

Økonomi og regnskap

Etter medlemsavtalen fikk Norcode tilført midler til virksomheten først i 2008. Det foreligger derfor ikke noe regnskap for 2007. Styrets virksomhet i 2007 ble gjennomført uten å påføre foreningen kostnader. Det er dessuten oppnådd enighet om at godtgjørelse til styremedlemmene skal ivaretas av medlemsorganisasjonene direkte.

Fortsatt drift

Medlemsavtalen medfører at Norcode vil bli tilført kr 5 050 000 hvert år i perioden 2008-2010 og med mulighet for at det inngås lignende avtale for kommende år. Foreningen skal dessuten søke økonomisk støtte til virksomheten fra offentlige myndigheter og private organisasjoner. Det ligger på alle måter til rette for fortsatt drift.

Styrets beretning

vil i korte trekk redegjøre for virksomhet også i begynnelsen av 2008, frem til avgivelsen av denne beretningen.

Medarbeidere m.m.

Tidlig i 2008 ble *Ragna Sofie Grung Moe* engasjert som prosjektleder, foreløpig fram til 31.8.2008, med tilbud om forlengelse ut 31.12.2008. Kort tid etter ble *Are Frode Søholt* engasjert som prosjektkoordinator i halv stilling, foreløpig ut 2010. Styret anser at det snarest mulig bør engasjeres

en daglig leder for virksomheten. I perioden har styreleder hatt denne funksjonen i forhold til myndigheter osv.

Styret anser at arbeidsmiljøet er godt. Både styret og staben består av kvinner så vel som menn og det arbeides for likestilling mellom kjønnene. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet, og er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig art.

Aktiviteter i 2007

I 2007 arbeidet styret med en rekke *praktiske saker* som f.eks.

- Registrering av foreningen
- Valg av logo
- Opprettelsen av bankkonti
- Inngåelse av avtale om regnskapsførsel
- Tilretteleggelse av nettsted (www.norcode.no)
- Søking etter kontorlokaler
- Ansettelse av prosjektleder

På *prosjektsiden* ble mulige aktiviteter i Vietnam, Ghana, Mauritius og Etiopia drøftet, så vel som organiseringen av et opphavsrettskurs i Norge i samarbeid med World Intellectual Property Organization (WIPO).

I november fikk Norcode et kort besøk av Okubay Behre, styreleder i *Ethiopian Copyright Management Society*, som var på gjennomreise.

Aktiviteter i 2008

I det første styremøtet i 2008 ble de første prosjektrelaterte vedtak fattet. Det ble besluttet

- å gjennomføre et forprosjekt i Vietnam om mulig støtte til landets forvaltningsorganisasjoner,
- å ta initiativ til et treukers ”advanced” WIPO-kurs i opphavsrett og kollektiv rettighetsforvaltning i Norge med en budsjetttramme på kr 2,7 mill., samt å søke myndighetene om kr 2 mill. i støtte til dette
- å bidra til driftsstøtte til forvaltningsorganisasjoner i Kenya og Nigeria, samt å søke myndighetene om støtte til formålet
- å invitere direktøren for forvaltningsorganisasjonen *Mauritius Society of Authors (MASA)* på studiebesøk i Norge.

Norcode er i gang med å utarbeide et dokument om *Funding Criteria and Procedures* som kan gi veiledning til utenlandske samarbeidspartnere.

I februar kom viserektor *Gao Hang*, WIPO Worldwide Academy, til Norge og gjennomførte samtaler om et mulig WIPO-kurs med styret og utvalgte norske fagpersoner.

Norcodes styre inviterte 28. februar varamedlemmene og representanter for medlemsorganisasjonene til et heldagsseminar om veien fremover. Innledere var direktør i ULTIMA, *Geir Johnson*, evalueringsdirektør i NORAD, *Asbjørn Eidhammer* (tidl. ambassadør), seniorrådgiver i SINTEF Teknologi og Samfunn, *Rita Westvik* og professor *Helge Rønning* fra Universitetet i Oslo og styreleder i Kopinor.

I slutten av mars kom direktør i MASA, *Gérard Louise*, fra Mauritius på et ukelangt studiebesøk til Norge og ble tatt godt imot av Norcodes medlemmer.

Ekstern støtte

Når dette skrives har Utenriksdepartementet bidratt med kr 500 000 i støtte til de to forvaltningsorganisasjonene i Afrika, og har gitt et foreløpig tilsagn om kr 1 mill. i støtte til et eventuelt WIPO-kurs. (Norcode har søkt Kulturdepartementet om ytterligere kr 1 mill. til formålet.) Mye tyder på at kurset vil bli arrangert for første gang først i 2009.

Norcode tar sikte på å søke om støtte til alle sine prosjekter.

Budsjettering av driften

Styret har budsjettert med kr 1 592 000 til drift i 2008. Dette medfører at Norcode vil ha kr 3 458 000 av egne midler til prosjektaktiviteter. Av dette beløpet har styret til nå disponert kr 1 420 000 slik at det gjenstår vel kr 2 mill. av egne midler for 2008. Dersom WIPO-kurset først finner sted i 2009 kan beløpet økes til kr 2,7 mill.

Frømtidsutsikter

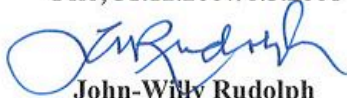
Styret konstaterer at etableringen av Norcode er blitt positivt mottatt av og vekker interesse i rettighetshavermiljøene så vel som i det juridiske fagmiljøet. Norcode er også blitt møtt med velvilje hos norske myndigheter. En viktig oppgave fremover blir å utvikle foreningen på en slik måte at det kan bygges videre på disse holdningene.

En målsetting er å få etablert en rammeavtale med myndighetene. Kanskje kan også norsk næringsliv utfordres til gi aktive bidrag til styrkingen av opphavsretten og kollektiv forvaltning av rettigheter i andre land.

De oppgaver Norcode har satt seg fore å bidra til i andre land vil medføre etablering av viktig infrastruktur på kultursektoren, styrking av det sivile samfunn, en bedring av skapende menneskers kår og en videreutvikling av yringsfriheten.

Styret for Norcode

Oslo, 31.12.2007/6.5.2008

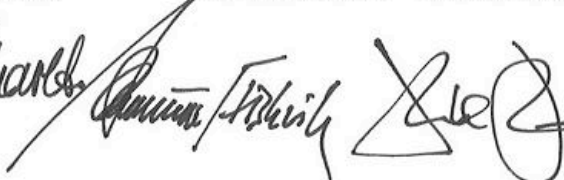


John-Willy Rudolph
styreleder

Ingelin Skaret
nestleder

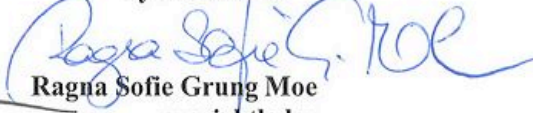


Sæmund Fiskvik Harald Holter



Synne Skouen

Ragna Sofie Grung Moe
prosjektleder



Protokoll fra konstituerende møte i Norcode – The Norwegian Copyright Development Association

Tid og sted: Fredag 26. oktober 2007 kl. 12.00 i TONOs lokaler, Tøyenbekken 21, 0134 Oslo.

Til stede:

Stemmeberettigede representanter for organisasjonene:

BONO:	Harald Holter,	Benedicte Langford
Gramo:	Sæmund Fiskvik,	Arnfinn Bjerkestrand
Kopinor:	Jahn-Arne Olsen,	Yngve Slettholm
Norwaco:	Jan Terje Helmlí,	Cathrine Nagell
TONO:	Leif A. Dramstad,	Svein Korshamn

Øvrige deltakere:

Ingelin Skaret (Norwaco), Synne Skouen (TONO), John-Willy Rudolph (Kopinor)

Møtet var innkalt i brev av 11. oktober 2007 med følgende forslag til dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent og to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
2. Fastsettelse av vedtekter
3. Undertegning av medlemsavtale
4. Valg av revisor
5. Valg av styre, som skal bestå av ett medlem og varamedlem fra hver medlemsorganisasjon

1. Valg av møteleder, referent og to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen.

Etter forslag fra Fiskvik ble Korshamn valgt til møteleder. Møteleder konstaterte at det ikke var merknader til innkallingen eller forslaget til dagsorden. Forslaget til dagsorden ble godkjent. Etter forslag fra møteleder ble Rudolph valgt til referent og Helmlí og Holter valgt til å godkjenne og undertegne protokollen.

2. Fastsettelse av vedtekter

Møteleder orienterte kort om arbeidet med forslag til vedtekter, og gjennomgikk forslaget paragraf for paragraf.

Følgende endringer ble vedtatt:

- a. I innledningen skal BONO nevnes først.
- b. I § 3 flyttes 3. avsnitt opp og blir 2. avsnitt.
- c. I § 4 endres 3. ledd til å lyde:

Styrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder har møte- og talerett på årsmøtet. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke være delegerte på årsmøtet.

- d. Fristen i § 4 4. ledd endres fra 30. juni til 31. mai.

- e. I § 8 endres "de stemmeberettigede" til "totalt antall stemmeberettigede".

Med disse endringene ble vedtektene fastsatt. Vedtektene medfølger som **vedlegg 1** til denne protokollen.

I forbindelse med behandlingen av vedtektene ble en rekke forhold drøftet, bl.a. ble det avklart at vedtektene ikke gjør det til en plikt for styret å ansette en daglig leder. Spørsmålet om stemmerettsregler ble også berørt, bl.a. i lys av de beløp organisasjonene bidrar med til Norcodes drift.

Videre var det enighet om at styrets medlemmer ikke kan bindes av de organisasjoner som har nominert dem.

Det ble avklart at Kulturdepartementet ikke var blitt spurt om det kan påta seg en rolle i forbindelse med en eventuell oppløsning av foreningen (jf. § 10). Det var enighet om at dette bør avklares til årsmøtet 2008, hvor også andre forhold i vedtektene kan vurderes på nytt.

3. Undertegning av medlemsavtale

Møteleder gjennomgikk utkastet til medlemsavtale, som deretter ble undertegnet. Ved undertegnelse av medlemsavtalen forpliktet medlemmene seg til å bidra med kr 5 050 000,- per år i tre år til Norcode, i alt kr 15 150 000,-. Kopi av den signerte medlemsavtalen medfølger som **vedlegg 2** til denne protokollen.

4. Valg av revisor

Statsautorisert revisor Kåre Upstrøm, Grimsrud & Co, Oslo, ble valgt til revisor for Norcode.

5. Valg av styre, som skal bestå av ett medlem og varamedlem fra hver medlemsorganisasjon

Følgende styre ble enstemmig valgt:

Sæmund Fiskvik (Gramo),	vara: Arnfinn Bjerkestrand
Harald Holter (BONO),	vara: Benedicte Langford
Ingelin Skaret (Norwaco),	vara: Elin Urkedal
Synne Skouen (TONO),	vara: Asbjørn Schaathun
John-Willy Rudolph (Kopinor),	vara: Trond Andreassen.

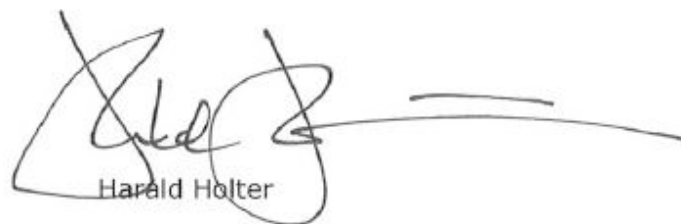
Møteleder gratulerte deltakerne med vedtakene, bad dem stille opp til avfotografering, inviterte på bløtkake og hevet deretter møtet.

Referent: John-Willy Rudolph
28.10.2007

Protokollen godkjent av:



Jan Terje Helmlí



Harald Holter

Vedtekter

for

Norcode – The Norwegian Copyright Development Association

Vedtatt på konstituerende møte den 26. oktober 2007.

Medlemmer av Norcode er følgende organisasjoner: BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO.

§ 1 Foreningens navn og sete

Foreningens navn er Norcode – The Norwegian Copyright Development Association. Navnets kortform er Norcode. Foreningen har sitt hovedsete i Oslo.

§ 2 Formål

Foreningen har som formål å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område, herunder:

- å gi innføring i internasjonale konvensjoner og opplæring i og assistanse med utvikling av lovgivning
- å arbeide med oppbygging av grunnorganisasjoner for rettighetshavere
- å støtte etablering av organisasjoner for kollektiv rettighetsforvaltning
- andre organisatoriske og tekniske prosjekter som styrker rettighetshaveres interesser

Dette kan skje gjennom faglig og teknologisk bistand, kompetanseutvikling og andre tiltak som er egnet til å realisere de nevnte formål.

Innenfor sitt formål skal foreningen

- stimulere norske rettighetshavere og deres organisasjoner til internasjonal innsats, og støtte disse organisasjonenes internasjonale prosjekter
- utvikle samarbeid med og søke støtte fra offentlige myndigheter og private organisasjoner

Foreningen har som sådan ikke økonomiske formål.

§ 3 Medlemskap og finansiering

Som medlem av foreningen kan opptas norsk forvaltningsorganisasjon som krever inn vederlag for rettigheter til verk og arbeider.

Beslutning om opptak av nye medlemmer foretas av årsmøtet med 2/3 flertall på grunnlag av søknad og etter innstilling fra styret.

Medlemsorganisasjonene skal bidra med et årlig beløp til foreningens aktiviteter. Det kan skje ved at det inngås flerårige avtaler om bidrag (jf. §11) eller ved at foreningens styre innen 15. mars avgir en begrunnet innstilling om bidragets størrelse neste kalenderår. Forpliktende tilsagn om bidrag skal da være foreningen i hende innen 1. mai.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ, vedtar foreningens overordnede strategi, velger styret og kontrollerer styrets virksomhet.

Årsmøtet består av to representanter fra hver medlemsorganisasjon, som hver har én stemme på årsmøtet. Medlemsorganisasjonene gir skriftlig melding til styret om sine representanter.

Styrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder har møte- og talerett på årsmøtet. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke være delegerte på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes årlig innen 31. mai. Styret melder fra om tidspunkt for årsmøtet med åtte ukers skriftlig varsel og innkaller til årsmøte med minst fire ukers skriftlig varsel. Årsmøtet innkalles med saksliste.

På årsmøtet behandles saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne forslag fra styret eller en medlemsorganisasjon. Forslag må være styret i hende senest seks uker før årsmøtet skal avholdes.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- a. Valg av møteleder, referent og to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
- b. Styrets årsmelding, herunder revidert årsregnskap
- c. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
- d. Eventuelle søknader om opptak av nye medlemmer i foreningen
- e. Andre saker nevnt i innkallingen
- f. Valg av revisor når dette er aktuelt
- g. Valg av styre, som skal bestå av ett medlem og varamedlem fra hver medlemsorganisasjon. Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når revisor eller minst to av medlemsorganisasjonene krever det, eller når styret finner det nødvendig. Styret skal sørge for at det ekstraordinære årsmøtet avholdes innen seks uker etter at kravet er mottatt.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og minst halvparten av medlemsorganisasjonene er til stede.

Årsmøtets vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak etter §§ 3 siste ledd, 8, 9 og 10. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 5 Styret

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret ansetter foreningens daglige leder.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for foreningens virksomhet. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og foreningens virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instruks for den daglige ledelse.

Styrets leder kaller inn til styremøter med minst én ukes varsel. Styret innkalles med saksliste. Ved forfall møter varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3/4 av styrets medlemmer eller eventuelt varamedlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har styrets leder (evt. nestleder) dobbeltstemme.

§ 6 Daglig ledelse

Daglig leder er styrets sekretær og mottar retningslinjer og instruksjer fra styret.

Daglig leder har foreningens prokura.

Styret kan gi daglig leder rett til å tegne foreningens firma.

§ 7 Opphør av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig, og får virkning fra utløpet av det påfølgende kalenderår.

§ 8 Eksklusjon

Medlem som motarbeider foreningens virksomhet eller formål, kan ekskluderes fra foreningen etter beslutning av årsmøtet med 2/3 flertall av totalt antall stemmeberettigede.

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning av foreningen

Vedtak om å oppløse foreningen treffes av årsmøtet med 2/3 flertall.

Ved oppløsning treffer Kulturdepartementet bestemmelse om hvordan foreningens midler skal disponeres i tråd med foreningens formål.

§ 11 Ikrafttredelse mv.

Medlemmenes bidrag til virksomheten (jf. § 3) for foreningens tre første driftsår fastsettes under ett i separat medlemsavtale inngått i forbindelse med konstituerende årsmøte.

(slutt)

Medlemsavtale

**Avtale mellom Norcodes medlemsorganisasjoner
om bidrag til Norcode for årene 2008-2010**

For årene 2008 til 2010 forplikter Norcodes medlemsorganisasjoner seg til å bidra med følgende årlige beløp til drifts- og prosjektstøtte:

Kopinor	kr 1 500 000,-
TONO	kr 1 500 000,-
Norwaco	kr 1 000 000,-
Gramo	kr 1 000 000,-
BONO	kr 50 000,-

Midlene skal være innbetalt på Norcodes konto innen den 15. januar hvert år.

Alle endringer til denne avtalen krever enstemmighet, skal være skriftlige og undertegnes av samtlige parter.

Oslo, den 26-10-2007
Kopinor

Yngve Slettholm
Adm. direktør



Oslo, den 26/10-2007
TONO

Cato Strøm
Adm. direktør



Oslo, den 26/10 2007
Norwaco

Cathrine Nagell
Direktør



Oslo, den 26/10 2007
Gramo

Sæmund Fiskvik
Styreleder



Oslo, den 26/10 2007
BONO

Harald Holter
Daglig leder

