

# SAKSDOKUMENTER

---

Norske Konsertarrangørers Landsmøte 2019

---

Stavanger, 18. oktober 2019



## Innhold

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DAGSORDEN</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>SAKSLISTE</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>SAKSPAPIRER</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>LM-SAK 01/19 KONSTITUERING</b>              | <b>7</b>  |
| <b>LM-SAK 02/19 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP</b>  | <b>9</b>  |
| <b>LM-SAK 03/19 VEDTEKTER</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>LM-SAK 04/19 ARRANGØRPOLITISK PLATTFORM</b> | <b>13</b> |
| <b>LM-SAK 05/19 HANDLINGSPLAN</b>              | <b>16</b> |
| <b>LM-SAK 06/19 INNKOMNE SAKER</b>             | <b>16</b> |
| <b>LM-SAK 07/19 VALG</b>                       | <b>17</b> |

## DAGSORDEN

### Fredag 18. oktober 2019, Stavanger konserthus

Kl. 16.30

Registrering

Kl. 17.00

#### Åpning av Landsmøtet 2019

##### LM-01/19 Konstituering

- a) Valg av ordstyrer, bisitter og referenter
- b) Avklaring av stemmeberettigelse
- c) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- d) Godkjenning av forretningsorden
- e) Valg av tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité

##### LM-02/19 Årsmelding og årsregnskap

- a) Godkjenning av årsmelding for 2018
- b) Godkjenning av årsregnskap for 2018

##### LM-03/19 Vedtekter

Presentasjon av innkomne forslag  
Debatt  
Votering

##### LM-04/19 Arrangørpolitisk plattform

Presentasjon av innkomne forslag  
Debatt  
Votering

##### LM-05/19 Handlingsplan

Handlingsplan for 2019 legges frem til orientering

##### LM-06-19 Innkomne saker

- a) Etske retningslinjer

##### LM-07/19 Valg

- a) Styre
- b) Valgkomité
- c) Revisor

#### Heving av landsmøtet v/nyvalgt styreleder

Kl. 19.00

**Slutt** (tidspunktet forutsetter endt saksbehandling i landsmøtet)

---

## SAKSLISTE

### LM-sak 01/19      Konstituering

#### a)    Valg av ordstyrer, bisitter og referenter

---

**Forslag til vedtak:**

(...) velges som ordstyrer.

(...) velges som bisitter.

(...) og (...) velges som referenter.

---

#### b)    Avklaring av stemmeberettigelse

---

**Forslag til vedtak:**

Stemmeberettigelse godkjennes i henhold til deltakerliste og medlemsliste.

---

#### c)    Godkjenning av innkalling og dagsorden

---

**Forslag til vedtak:** Innkallingen og dagsorden til Landsmøtet 2019 godkjennes.

---

#### d)    Godkjenning av forretningsorden

---

**Forslag til vedtak:** Forretningsorden godkjennes.

---

#### e) Valg av redaksjonskomité, protokollunderskrivere og tellekorps

---

**Forslag til vedtak:**

(...), (...) og (...) velges til redaksjonskomité.

(...) og (...) velges som protokollunderskrivere.

(...), (...) og (...) velges til tellekorps.

---

### LM-sak 02/19      Årsmelding og årsregnskap

#### a) Godkjenning av årsmelding for 2018

#### b) Godkjenning av årsregnskap for 2018

---

**Forslag til vedtak:**

Årsmelding og årsregnskap for 2018 godkjennes.

---

**LM-sak 03/19      Vedtekter**

---

**Forslag til vedtak:**

Styrets endringsforslag til vedtektene vedtas.

---

**LM-sak 04/19      Arrangørpolitisk plattform**

---

**Forslag til vedtak:**

Styrets endringsforslag til Arrangørpolitisk plattform vedtas.

---

**LM-sak 05/19      Handlingsplan**

---

**Forslag til vedtak:**

Handlingsplanen for 2019 tas til orientering.

---

**LM-sak 06/19      Innkomne saker**

**a) Etske retningslinjer**

---

**Forslag til vedtak:**

Etske retningslinjer for Norske Konsertarrangører tas til orientering.

---

**LM-sak 07/19      Valg**

**a) Styre**

---

**Forslag til vedtak:**

Styret velges i henhold til valgkomiteens innstilling.

---

**b) Valgkomité**

---

**Forslag til vedtak:**

Valgkomiteen velges i henhold til valgkomiteens innstilling.

---

## c) Revisor

---

**Forslag til vedtak:**

*(...) velges som revisor for Norske Konsertarrangører.*

---

---

## SAKSPAPIRER

### LM-sak 01/19 **Konstituering**

#### **d) Forretningsorden**

##### **A. Organer**

Landsmøtet har følgende organer:

- 1) Møteledelse med sekretariat
- 2) Plenum
- 3) Grupper

##### **Møteledelse**

Møteledelsen består av to personer valgt av Landsmøtet, henholdsvis ordstyrer og bisitter. Møteledelsen er ansvarlig for avviklingen av møtet.

##### **Plenum**

- 1) Alle vedtak fattes i plenum.
- 2) Bare godkjente delegater har stemmerett, jmfør delegatliste.
- 3) Delegater og observatører har tale- og forslagsrett i alle saker.
- 4) Inviterte gjester har talerett i de saker de er invitert til. Landsmøtet kan begrense taleretten.

Delegater som forlater Landsmøtesalen må melde sin permisjon ved utgangen av lokalet, og levere fra seg delegatskilt. Hvis delegatstatus permanent skal overdras til en observatør må dette godkjennes av Landsmøtet.

##### **Grupper**

Landsmøtet kan deles inn i grupper for å forberede plenumsavstemninger i enkelte saker. Gruppene er rene diskusjonsfora, og har ikke vedtaksrett.

##### **B. Tellekorps**

Det velges et tellekorps som foretar opptelling ved avstemninger og valg når delegater eller møteledelsen krever det.

##### **C. Redaksjonskomité**

Landsmøtet fastsetter frist for innlevering av endringsforslag. Møteledelsen kunngjør tidsfristene for innlevering av forslag til de respektive sakene.

En redaksjonskomité som utpekes av Landsmøtet samordner alle innkomne endringsforslag, og innstiller til Landsmøtet. Redaksjonskomiteen har rett til å fremme alternative forslag som opprettholder intensjonen i de innkomne forslagene.

#### **D. Forhandlingene**

Forhandlingene i plenum føres for åpne dører. Det kan foreslås å lukke møtet i spesielle saker. Slikt vedtak fattes med simpelt flertall.

Alle endrings- og vedtaksforslag formuleres skriftlig og leveres til møteledelsen. Tale- og forslagsrett etter delegatlisten.

Innlegg er normalt satt til tre minutters taletid. Det gis anledning til to replikker på ett minutt til hvert innlegg, samt svarreplikk. Taletiden og antallet replikker kan foreslås begrenset når møteledelsen ser det som påkrevd.

Når det er vedtatt å sette strek opplyser møtelederen om at det er anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede talere krever 2/3 flertall. Det er ikke anledning til å fremme forslag etter at strek er satt.

Møteledelsen har adgang til å redigere talerlisten dersom dette er nødvendig av tidshensyn. Ved redigering av talerlisten skal delegater prioriteres foran observatører og talere som ikke har hatt ordet tidligere i saken skal prioriteres.

Blir det reist innvendinger til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden, skal den som tegner seg få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da to minutter. Det gis ikke replikker til slike innlegg. Forslag av denne art tas opp til avstemning før saksdebatten eventuelt tas opp igjen.

Til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden kan samme person kun holde to innlegg til samme sak.

#### **E. Avstemninger**

Generelt gjelder simpelt flertall, ved saker som krever vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Vedtektenes bestemmelser om stemmeberettigelse gjelder.

#### **F. Valg**

Valgkomiteen legger frem forslag til nytt styre med varamedlemmer.

Landsmøtedeltakerne har anledning til å fremsette benkeforslag på kandidater.

Eventuelle benkeforslag skal framsettes og begrunnes før valget holdes. Kandidater skal settes opp mot ett av de opprinnelig foreslåtte kandidatene. Personvalg skal skje skriftlig dersom minst én delegat krever det.

#### **G. Sluttbestemmelser**

Forretningsorden kan ikke stride mot Norske Konsertarrangørers vedtekter.

Landsmøtet kan med 2/3 flertall fravike forretningsorden under Landsmøtet. Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller lovverk gjelder vanlig forhandlingspraksis. Landsmøtet skal i siste instans fortolke slik praksis.



---

## LM-sak 02/19 **Årsmelding og årsregnskap**

### **a) Godkjenning av årsmelding for 2018**

*Årsmelding for 2018 er vedlagt.*

### **b) Godkjenning av årsregnskap for 2018**

*Årsregnskap for 2018, samt revisorberetning, er vedlagt.*

---

## LM-sak 03/19 **Vedtekter**

Vedtektene ble sist endret av landsmøtet i 2018 (11.10.2018). Her ble det gjort noen mindre endringer av teknisk karakter. Videre ble det vedtatt å endre vedtektenes **§ 10 Valg** for å sikre kontinuitet i styret. Konsekvensen er at vi nå er inne i en ordning der halve styret er på valg til hvert landsmøte, mens resten av styret sitter ett år til. I tillegg ble det vedtatt å avgrense styret til syv faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Til Årsmøtet 2019 foreslår styret endringer knyttet til **§ 5 Medlemskap**, **§ 10 Valg** og **§ 14 Mandat**. I tillegg er det rettet opp noen mindre språkfeil i vedtektene, noe som utelukkende er tekniske endringer og ikke påvirker det substansielle innholdet.

### **Endringsforslag:**

1) Formuleringen i **§ 5 Medlemskap** om at en kontingentøkning ut over ti prosent kun kan vedtas av landsmøtet fjernes.

Eksisterende ordlyd:

#### **§ 5 Medlemskap**

[...]

Norske Konsertarrangørers medlemskriterier vedtas av styret. Styret fastsetter en årlig kontingent gjeldende fra årsskiftet. Kontingentøkning over 10 % kan kun vedtas av landsmøtet. [...]

Forslag til ny ordlyd:

#### **§ 5 Medlemskap**

[...]

Norske Konsertarrangørers medlemskriterier vedtas av styret. Styret fastsetter en årlig kontingent gjeldende fra årsskiftet. [...]

2) Forutsatt positivt vedtak av styrets forslag én vil punktet om medlemskontingent bortfalle fra **§ 9 Møteavvikling**.

Eksisterende ordlyd:

[...] På landsmøtet skal følgende saker behandles:

- Godkjenning av innkalling
- Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, redaksjonskomiteer og protokollunderskrivere
- Årsmelding og årsregnskap for foregående landsmøteperiode
- Vedtektsendringer
- Arrangørpolitisk plattform
- Strategiplan (i intervaller på hvert femte år)
- Handlingsplan
- Medlemskontingent (forutsetter forslag om kontingentøkning ut over 10 %)
- Uttalelser
- Innkomne saker
- Valg av
  - Styre
  - Valgkomité
  - Revisor

[...]

Forslag til ny ordlyd:

[...] På landsmøtet skal følgende saker behandles:

- Godkjenning av innkalling
- Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, redaksjonskomiteer og protokollunderskrivere
- Årsmelding og årsregnskap for foregående landsmøteperiode
- Vedtektsendringer
- Arrangørpolitisk plattform
- Strategiplan (i intervaller på hvert femte år)
- Handlingsplan
- Uttalelser
- Innkomne saker
- Valg av
  - Styre
  - Valgkomité
  - Revisor

[...]

3) I **§ 10 Valg** fjernes teksten om overgangsordningen i 2018, i tillegg til at beskrivelsen av intervallene for valg forenkles.

Videre foreslås det at landsmøtet skal velge en valgkomité bestående to representanter. Praksisen med at styret i tillegg oppnevner ett medlem til valgkomiteen opprettholdes, men det foreslås at vedkommende ikke lenger blir oppnevnt som valgkomiteens leder. Det presiseres at valgkomiteen konstituerer seg selv. I tillegg foreslås det at kulturelt mangfold blir ett av kriteriene valgkomiteen skal bruke for å vurdere styrekandidater.

Eksisterende ordlyd:

### **§ 10. Valg**

[...]

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år. Minst tre av styremedlemmene og to av varamedlemmene skal være på valg til hvert landsmøte.

Som er overgangsordning i Landsmøtet 2018 velges fire styremedlemmer og to varamedlemmer for ett år, mens resten velges for en periode på to år

Landsmøtet skal velge en valgkomite bestående av fire representanter. Styret utpeker i tillegg én representant som blir leder av valgkomiteen. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

[...]

Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier:

- Kompetanse
- Geografisk spredning
- Kjønnsmessig balanse
- Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen

[...]

Forslag til ny ordlyd:

### **§ 10. Valg**

[...]

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år. **Halve styret (varamedlemmer inkludert) skal være på valg til hvert landsmøte.**

Landsmøtet skal velge en valgkomite bestående av **to representanter**. **Styret utpeker i tillegg én representant. Valgkomiteen konstituerer seg selv.** Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

[...]

Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier:

- Kompetanse
- **Kulturelt mangfold**
- Geografisk spredning
- Kjønnsmessig balanse
- Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen

[...]

4) Styret har de siste årene ikke sett behov for mer enn fem styremøter årlig, mens vedtektene fastslår at det skal avholdes minst seks. Det foreslås derfor at vedtektene endres i tråd med gjeldende praksis.

Eksisterende ordlyd:

**§ 14. Mandat:**

Styret er øverste besluttsende myndighet for Norske Konsertarrangører i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av Norske Konsertarrangørers styringsdokumenter. Styret skal avholde styremøte minst seks ganger i året, med minimum to møter i hvert halvår. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, blant disse leder eller nestleder. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Forslag til ny ordlyd:

**§ 14. Mandat:**

Styret er øverste besluttsende myndighet for Norske Konsertarrangører i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av Norske Konsertarrangørers styringsdokumenter. Styret skal avholde styremøte minst **fem** ganger i året, med minimum to møter i hvert halvår. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, blant disse leder eller nestleder. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

*Vedtekter med endringsforslag er vedlagt.*

---

*Det er ikke mulig å fremme nye forslag til vedtektsendringer.*

---

## LM-sak 04/19 **Arrangørpolitisk plattform**

**Arrangørpolitisk plattform** beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.

På Landsmøtet 2018 ble det besluttet å endre oppsettet i Arrangørpolitisk plattform til å harmonisere med punktene i NKAs strategiplan (2017-2022), nemlig 1) synliggjøring, 2) rammebetingelser, 3) mangfold og 4) frivillighet.

Styret foreslår en rekke mindre endringer i Arrangørpolitisk plattform for kommende periode, og har etterstrebet å foreslå endringer som er i tråd med det politiske landskapet som omgir oss og saker NKA har jobbet mye med siden forrige landsmøte.

### **Endringsforslag:**

1) I punktet **Økt arrangørstøtte** foreslås det å legge til en setning om regionale kulturfond, som er en idé til et nytt virkemiddel som Arrangørforum har jobbet med å forankre politisk det siste året. Dette knytter seg særlig til ny oppgavefordeling mellom stat og fylkeskommune som følge av regionreformen.

#### Eksisterende ordlyd:

**Økt arrangørstøtte:** Norske Konsertarrangører mener at økt og mer forutsigbar arrangørstøtte er en nødvendig forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper musikkopplevelser året rundt. Det er også behov for tilskuddsordninger med lavere terskel i form av hyppigere søknadsfrister og kortere saksbehandlingstid.

#### Forslag til ny ordlyd:

**Økt arrangørstøtte:** Norske Konsertarrangører mener at økt og mer forutsigbar arrangørstøtte er en nødvendig forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper musikkopplevelser året rundt. Det er også behov for tilskuddsordninger med lavere terskel i form av hyppigere søknadsfrister og kortere saksbehandlingstid. **Regionale kulturfond kan være en løsning her.**

2) Punktet **Kultur som næring** foreslås fjernet, da den nasjonale politikken på dette området er endret de siste årene og flere virkemidler er etablert.

#### Eksisterende ordlyd:

**Kultur som næring:** Norske Konsertarrangører mener det bør legges næringspolitisk til rette for å gjøre kultur til en vekstnæring og synliggjøre ringvirkningene som skapes rundt konsertarrangører. Det må etableres incentivordninger som gjør konsertarrangører mer attraktive for samarbeid med privat næringsliv.

3) I punktet **Politi- og beredskapskostnader** foreslås det å underbygge behovet for at arrangører over hele landet må likebehandles, i motsetning til hvordan dette fungerer i dag.

Eksisterende ordlyd:

**Politi- og beredskapskostander:** Norske Konsertarrangører mener at arrangører ikke skal pålegges politikostnader, da dette er å anse som en samfunnsoppgave.

Forslag til ny ordlyd:

**Politi- og beredskapskostander:** Norske Konsertarrangører mener at arrangører ikke skal pålegges politikostnader, da dette er å anse som en samfunnsoppgave. **Videre må det etterstrebtes likebehandling av arrangører over hele landet, også med tanke på politiets engasjement og tilstedeværelse.**

4) i punktet **Egnede lokaler og framføringsutstyr** foreslås det å stryke formuleringen om nye kulturbygg, da dette ikke lenger fremstår like relevant som tidligere.

Eksisterende ordlyd:

**Egnede lokaler og framføringsutstyr:** Norske Konsertarrangører mener at offentlige myndigheter bør legge vekt på forbedring av eksisterende kulturlokaler snarere enn å investere i nye kulturbygg. Konserter bør finne sted i egnede lokaler som også ivaretar HMS for arrangører, artister og publikum. Støtteordninger for framføringsutstyr må opprettholdes og styrkes.

Forslag til ny ordlyd:

**Egnede lokaler og framføringsutstyr:** Norske Konsertarrangører mener at offentlige myndigheter bør legge vekt på forbedring av eksisterende kulturlokaler ~~snarere enn å investere i nye kulturbygg~~. Konserter bør finne sted i egnede lokaler som også ivaretar HMS for arrangører, artister og publikum. Støtteordninger for framføringsutstyr må opprettholdes og styrkes.

5) I punktet **MVA** foreslår styret en omformulering knyttet til behovet for en utredning av hvordan en eventuell billettmoms vil påvirke arrangørfeltet. Dette må ses i lys av det såkalte momsutvalgets forslag om å innføre én felles MVA-sats på 23 prosent.

Eksisterende ordlyd:

**MVA:** Norske Konsertarrangører mener at det er behov for en opprydding i dagens MVA-regler. Videre mener Norske Konsertarrangører at det må utredes en modell for billettmoms som skjermer frivilligheten og tar høyde for konsekvensene for arrangører, artister og deres støtteapparat.

Forslag til ny ordlyd:

**MVA:** Norske Konsertarrangører mener at det er behov for en opprydding i dagens MVA-regler. **Videre mener Norske Konsertarrangører at dagens situasjon knyttet til MVA må utredes for hele arrangørfeltet før det kan tas stilling til billettmoms.**

6) I punktet **TONO** foreslås det å endre det andre leddet, som følge av at det siden forrige landsmøte har kommet på plass en ny TONO-avtale for små, frivillige aktører.

Eksisterende ordlyd:

**TONO:** Norske Konsertarrangører mener at det er behov for å endre dagens TONO-struktur. Videre mener Norske Konsertarrangører at det må utredes en modell for TONO som er bærekraftig for frivillige og mindre arrangører.

Forslag til ny ordlyd:

**TONO:** Norske Konsertarrangører mener at det er behov for å endre dagens TONO-struktur. Videre mener Norske Konsertarrangører at grasrotavtalen må opprettholdes og utvides til å gjelde flere arrangører.

7) Styret foreslår å legge til et punkt om klima og miljø. Dette er noe NKA har jobbet mye med over mange år, men som er ytterligere intensivert i perioden siden forrige landsmøte. NKA er blant annet involvert i arbeidet med å utvikle et grønt veikart for kunst- og kulturfeltet. I forlengelse av dette mener styret at NKA også bør ha en uttalt politikk på dette området.

Forslag til ny ordlyd:

**Klima og miljø:** Norske Konsertarrangører mener at hele musikkbransjen må bidra til å minske sitt klimaavtrykk. NKA vil fortsette å sette tematikken på dagsordenen, samt tilby kompetanse og legge til rette for erfaringsutveksling og videreformidling av beste praksis.

8) Under avsnittet **Økt mangfold** foreslås det å legge til en formulering som enda tydeligere flagger NKAs ambisjoner knyttet til en mer mangfoldig musikkbransje.

Eksisterende ordlyd:

Norske Konsertarrangører mener at alle skal ha tilgang til gode konsertopplevelser og mulighet til å delta i arrangørfeltet uavhengig av alder, etnisitet, funksjonsevne og annen bakgrunn.

[...]

Forslag til ny ordlyd:

Norske Konsertarrangører mener at alle skal ha tilgang til gode konsertopplevelser og mulighet til å delta i arrangørfeltet uavhengig av alder, etnisitet, funksjonsevne og annen bakgrunn. NKA skal jobbe aktivt for å bygge ned barrierer for deltakelse, og kravet om økt mangfold skal gjelde både på, bak og foran scenen.

[...]

9) Under avsnittet **Frivillighet** foreslås det å presisere behovet for at frivillig aktivitet anerkjennes på lik linje med medlemskap i frivillige organisasjoner. Forslaget grunner i en opplevelse av at for eksempel festivalfrivillighet ikke anerkjennes i tilstrekkelig grad når det er snakk om det frivillige kulturlivet. Dette ser man også i forskningen på frivillighet, som ofte tar utgangspunkt i organisasjonstilhørighet når frivillighet måles, og ikke den faktiske aktiviteten.

#### Eksisterende ordlyd:

Norske Konsertarrangører mener at de frivillige konsertarrangørene er essensielle for utviklingen av et rikt kulturliv og at tiltak for å forbedre deres rammebetingelser skal prioriteres. Dette inkluderer å lette på kravene offentlige myndigheter stiller overfor frivillige arrangører.

#### Forslag til ny ordlyd:

Norske Konsertarrangører mener at de frivillige konsertarrangørene er essensielle for utviklingen av et rikt kulturliv og at tiltak for å forbedre deres rammebetingelser skal prioriteres. Dette inkluderer å lette på kravene offentlige myndigheter stiller overfor frivillige arrangører. **Det er videre viktig at frivillig aktivitet, for eksempel i kraft av festivalfrivillighet, anerkjennes på lik linje med medlemskap i frivillige organisasjoner.**

Landsmøtet gis anledning til å diskutere styrets forslag og komme med egne tillegg og endringer. Landsmøtet vedtar ny Arrangørpolitisk plattform med de endringsforslag som fremmes.

*Arrangørpolitisk plattform med endringsforslag er vedlagt.*

---

## LM-sak 05/19 **Handlingsplan**

Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsettingene satt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet.

*Handlingsplan for 2019 er vedlagt.*

---

## LM-sak 06/19 **Innkømne saker**

### **a) Etske retningslinjer**

Etske retningslinjer er regler for hva som er riktig handlemåte eller atferd i ulike situasjoner, og er ment å fungere som et verktøy for å påvirke organisasjonskulturen på en god måte. Etske retningslinjer er ofte av overordnet karakter, bør være enkle å forstå og ha et begrenset omfang.

Styret har våren 2019 vedtatt etske retningslinjer for Norske Konsertarrangører. Disse er ment å omfatte styret, ansatte, kursholdere og andre personer som opptrer i en situasjon hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for NKA.

De etske retningslinjene fremlegges landsmøtet til orientering.

*Etske retningslinjer er vedlagt.*

---



## LM-sak 07/19 **Valg**

### **a) Styre**

Det skal velges et styre for Norske Konsertarrangører for perioden mellom landsmøtet i 2019 og landsmøtet i 2020. I tråd med vedtektsendringene i 2018 og forslaget om vedtektsendring i LM-sak 03/19 skal fem styremedlemmer (inkludert varamedlemmer) være på valg i 2019. I tillegg har ett styremedlem fratrudd styret i løpet av siste periode. Dette skjedde tidlig nok til at valgkomiteen kunne legge det til grunn for sitt arbeid, og innstillingen er dermed komplett i tråd med vedtektene.

Landsmøtet skal velge et styre på syv representanter, samt tre vararepresentanter. Leder velges særskilt blant de syv styrerepresentantene. Med utgangspunkt i vedtektene vedtatt i 2018 har valgkomiteen skullet vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier:

- Kompetanse
- Geografisk spredning
- Kjønnsmessig balanse
- Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen

Selv om det eventuelt blir tilført et punkt om mangfold her, ved positivt vedtak i LM-sak 03/19, kan det ikke forventes at valgkomiteen skal kunne håndtere dette på stående fot, og det er innstillingen som er sendt ut med sakspapirene som ligger til grunn for valget.

*Valgkomiteens innstilling er vedlagt.*

### **b) Valgkomité**

Gitt positivt vedtak i LM-sak 03/19 skal landsmøtet velge en valgkomité bestående av to personer. Dersom forslaget til vedtektsendringer i LM-sak 03/19 faller skal det velges en valgkomité bestående av fire personer. I begge tilfeller utpeker styret i tillegg én person, men om vedkommende blir valgkomiteens leder eller ikke avgjøres av vedtaket i LM-sak 03/19. Dersom landsmøtet støtter styrets forslag vil det bli opp til valgkomiteen å konstituere seg selv.

Valgkomiteens innstilling tar utgangspunkt i eksisterende vedtekter, men er nummerert og det foreslås at det er kandidat én og to som velges dersom landsmøtet fatter vedtak i tråd med styrets forslag i LM-sak 03/19.

*Valgkomiteens innstilling er vedlagt.*

### **c) Revisor**

Landsmøtet skal godkjenne revisor for neste landsmøteperiode.

Norske Konsertarrangører har hatt BDO (tidligere Crowe Horwath AS) som revisor siden 2008. Det er ikke registrert noe misnøye med kvaliteten i BDOs arbeid, men styret har bemerket at NKA i sum bruker relativt mye penger på revisjonstjenester. Som følge av dette gjøres det en sondering i markedet med mål om å oppnå en bedre pris, og styrets forslag til revisor fremlegges i landsmøtet.

*Styrets forslag til revisor for kommende periode fremlegges i landsmøtet.*