

København den 21. juni 2023

Referat af ordinær generalforsamling den 19. juni 2023

Til stede var:

Navn

Agnete Hannibal
Alexander Dissing
Anders Christensen
Benjamin Faurholt-Andersen
Eva Havshøj Ohrt
Henrik Daldorph Nielsen
Jens Skov Thomsen
Jesper Reginal Petersen
Jon Madsen
Julie Findlay
Kristoffer Rom Hansen
Kurt Andreasen
Lars Bennike
Lars Hannibal Knudsen
Laura Littauer
Mik Christensen
Morten Ingholt
Ocean Thomsen
Peter Bek
Peter Jørgen Sundberg
Sakurako D. Nielsen
Salar Peyhani
Søren Krogh Thompson

Selskab

Escho
Rumskibet
disco:wax / One Seven Music / MXII
The Bank Music
Dacapo Edition-S
Sony Music Entertainment Denmark
VETO
Crunchy Frog
Nordic Music Society
Warner Music Denmark
Tambourhinoceros
Copyright Management
Warner Music Denmark
Our Recordings
Sundance Music
Mermaid Music
Universal Music
Wild North Music
Zack's Music
Giant Sheep Record / Sund Sound
Naxos Denmark
Kbh All Stars
Playground Music

Følgende selskaber deltog via elektronisk afstemning eller fuldmagt:

Border Breakers, Quattro Music, Fake Diamond Records, Hithouse-Production.

Derudover deltog følgende:

Mikala Alida Fritz, Jakob Plesner Mathiasen,
Lasse Lindholm, Lasse Lau Nielsen,
Daniel Montigny, Kasper Meincke,
Max Emil Haagen

Sekretariatet

Ulrik Winkler Jakobsen

Deloitte

Martin Gormsen

Konsulent

1. Valg af dirigent

Mikala Alida Fritz blev valgt som dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelseslederens aflæggelse af årsberetning

Årsberetningen blev gennemgået mundtligt og omfattede bl.a. følgende forhold:

- Kampen for musikrettigheders værdi
- Succesen på bankmedie-området
- Det politiske pres på blankmedieordningen

Man gjorde opmærksom på, at bestyrelsen foretog tilsyn med sekretariatet og sikrede, at den daglige ledelses aktiviteter og drift blev udført på passende og forsvarlig vis. Der var således udarbejdet passende administrative, regnskabsmæssige og sikkerhedsmæssige arbejdsprocedurer. Dette fremgik desuden af gennemsigtighedsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning og dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmernes og den daglige leders lovpligtige interessekonflikterklæringer var tilgængelige til gennemsyn på generalforsamlingen og kunne rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på et hvilket som helst senere tidspunkt.

3. Forelæggelse af årsregnskabet og gennemsigtighedsrapport

Dirigenten præsenterede hovedtallene fra årsregnskabet 2022, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen sammen med gennemsigtighedsrapport og ledelsesberetning.

Revisor kunne bekræfte, at MPO havde en sund økonomi, som ikke gav anledning til særlige bemærkninger. Således fik regnskabet en blank revisionspåtegning.

Års- og gennemsigtighedsrapport blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår

Sekretariatet præsenterede udkast til budget for 2024, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. De væsentligste opmærksomhedspunkter i budgettet blev gennemgået. Budgettet for 2024 blev godkendt.

5. Fastsættelse af indmeldelseskontingent

Generalforsamlingen godkendte, at der forsat ikke skulle være indmeldelses- eller årligt kontingent i MPO.

6. Fastsættelse af politik for fordeling af rettighedsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler

Forud for generalforsamlingen var der udsendt forslag til revideret politik. Ændringsforslagene blev gennemgået og vedtaget på generalforsamlingen.

Dirigenten præsenterede desuden udlodningsforecast for 2023. Vejledende udlodningsårshjul for 2024 var blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

7. Fastsættelse af foreningens udgiftspolitik og anvendelsen af ufordelbare midler

Medlemmerne havde forud for generalforsamlingen fået udsendt forslag til revision af politikken. Generalforsamlingen godkendte den reviderede politik.

8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2022 skulle videreføres i 2023.

9. Fastsættelse af foreningens vedtægter

Medlemmerne havde forud for generalforsamlingen fået udsendt forslag til reviderede vedtægter. Ændringsforslagene blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen.

10. Fastsættelse af områder, inden for hvilke foreningen kan forvalte medlemmernes rettigheder

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2022 skulle videreføres i 2023.

11. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse

Søren Krogh Thompson (Playground Music) og Henrik Daldorph (Sony Music) blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater.

Generalforsamlingen godkendte at fastholde niveauet for det årlige vederlag til bestyrelsen. Det samlede bestyrelsesvederlag, som udgør DKK 400.000, fordeler sig som følger:

- DKK 100.000 til bestyrelseslederen
- DKK 60.000 til almindelige bestyrelsesmedlemmer

12. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer

Søren Kristensen (Sony Music) genopstillede, uden modkandidater, og blev valgt.

13. Valg af revisor

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

14. Eventuelt

Sekretariatet gav herefter en kort beskrivelse af det seneste års arbejde samt udviklingen på markedet, bl.a. i forhold til de største broadcastere. Derudover blev de forventede indtægter i perioden 2022 til 2025 gennemgået. Sekretariatet bemærkede i den forbindelse, at det kunne være vanskeligt at forudsige resultatet af komplekse forhandlinger og dermed størrelsen og timingen ift. fremtidige indtægter. Man var dog overordnet set positiv ift. udviklingen.

Da der ikke var yderligere til punktet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent



Mikala Alida Fritz