

København den 4. juli 2019

## Referat af ordinær generalforsamling den 20. juni 2019 kl. 13.00-15.00

Til stede var:

Back To Future	Amanda Baun
Bad Afro Records	Lars Krogh (stemt elektronisk)
Border Breakers	Michael Guldhammer
Cope Records/CC Music	Peter Kehl (stemt elektronisk)
Copyright Management	Kurt Andreasen
Crunchy Frog	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Dacapo Records	Fuldmagt (til Saku Nielsen)
DME	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Discart/CDKlassisk	Fuldmagt (til Laura Littauer)
Discowax/One Seven/Black Pelican	Anders Christensen (stemt elektronisk)
Giant Sheep Music/Sund Sound	Peter Sundberg (stemt elektronisk)
GL Music	Lasse Lindorff (stemt elektronisk til valg af bestyrelse)
Naxos Denmark	Saku Nielsen
Hithouse Production	Hans Erik Nielsen
Iceberg Records	Mtte Zähringer (stemt elektronisk)
ILK Music	Diana Uh (stemt elektronisk)
Lifted House	Fuldmagt (til Jakob Diechmann)
Like A Can of Beans	Signe Tobiassen
Mermaid	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Music For Dreams	AnnaLea Bertelsen
Møs Møs	David Tholander
Nordic Music Society	Jon Madsen
OH Music	Fuldmagt (til Laura Littauer)
Orpheus Records	Nick Hasselby
Our Recordings	Lars Hannibal
PanAmericana/Musicall	Fuldmagt (til Søren Krogh)
Pink River	Anders Valbro
Playground Music	Søren Krogh Thompson
Pony Records	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Quatro Music	Jakob Diechman
Music Manager/Sandrew Metronome	Fuldmagt (til Morten Ingholt)
Songcrafter Music	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Sony Music	Henrik Daldorph
Steeplechase	Fuldmagt (til Laura Littauer)
Storyville/Exlibris	Mona Granager
Sundance Music	Laura Littauer
Tambourhinoceros/ Fake Diamond	Kristoffer Rom
Target Group/ Mighty Music	Michael Andersen

The Bank	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Tigerspring	Christian Møller (stemt elektronisk)
TUTL	Kristian Bak (stemt elektronisk)
Universal (/ArtPeople)	Morten Ingholt
Warner Music	Mikkel Torsting, Mark Smith, Lars Bennike
Wild North Musik	Ocean Thomsen (stemt elektronisk)

Fra MPO deltog: Nanna M. Sundberg, Pernille M. Poulsen og Daniel Montigny  
Derudover deltog: Revisor Preben Eriksen (Deloitte) og Lasse Lindholm (IFPI)

### 1. Valg af dirigent

Daniel Montigny blev valgt som dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### 2. Formandens aflæggelse af årsberetning

Formandens årsberetning var udsendt skriftligt sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen. Formand Søren Krogh Thompson ville dog gerne supplere den fremsendte beretning ift. de væsentlige begivenheder, der indtil videre har fundet sted i 2019. Formanden fik ordet og nævnte indledningsvis, at 2018 havde været et godt år for MPO samt at det var med stor glæde og lettelse at Kopifon i maj var blevet opløst, således at vi alle kan se fremad. Formanden takkede den tidligere bestyrelse og MPO's sekretariat, herunder Tania Schimmel, for arbejdet ifm. nedlukningen.

Formanden orienterede videre om selvstændiggørelsen af MPO og oprettelsen af licenseringsenheden i IFPI, som led i én overordnet fokuseringsstrategi, hvor MPO vil koncentrere sig om distribution af vederlag, mens at licenseringsenheden (herunder på vegne af MPO) vil koncentrere sig om at indgå aftaler om brugen af musik. Sekretariatet er nu fuldt ud bemandet og Søren Krogh præsenterede medarbejderne i MPO.

Formanden takkede Jakob Plesner Mathiasen og resten af Ples&Lindholm-teamet for den store indsats med at få opbygget MPO fra scratch.

Som led i MPO's vision om at indhente, tildele og fordele rettighedsmidler hurtigt, effektivt og nøjagtigt vil MPO have et særligt fokus på at sikre bedre rapporter fra musikanvendere samt undersøge mulige partnerskaber ift. monitorering.

På vegne af bestyrelsen afgav formanden afslutningsvis bestyrelsens årlige tilsynsrapport og meddelte, at bestyrelsen ikke har fundet forhold at bemærke overfor generalforsamlingen angående den daglige ledelses aktiviteter og drift, som bestyrelsen mener er udført passende og forsvarligt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmernes og den daglige leders lovpligtige interessekonflikterklæringer var tilgængelig for generalforsamlingens gennemsyn.

### 3. Forelæggelse af årsregnskabet og gennemsigtighedsrapport

Deloitte gennemgik årsregnskabet (årsrapport) for 2018. Indtægterne var gået ned fra DKK 95.710.582 i 2017 til DKK 66.621.975 i 2018. Nedgangen skyldtes især de ekstraordinære indbetalinger fra Copydan i 2017 dækkende hensatte rettighedsmidler fra tidligere år – både vedrørende midler fra Copydan Verdens TV og Copydan Kulturplus.

Driftsomkostningerne var steget fra DKK 3.423.413 i 2017 til DKK 4.411.730 i 2018, hvilket bl.a. skyldes, at der er indgået en ny og udvidet aftale med Linkfire vedrørende driften og udviklingen af mit.MPO.

Deloitte gjorde opmærksom på, at regnskabsnoter, som noget nyt, indeholder tre nye tabeller til fuld efterlevelse af forvaltningsselskabslovens krav til de regnskabsmæssige oplysninger.

Samlet fandt revisor, at MPO har en sund økonomi, som ikke giver anledning til særlige bemærkninger. Således fik regnskabet en blank påtegning.

Revisors gennemgang og årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik herefter hovedtrækkene i MPO's gennemsigtighedsrapport for 2018, som var udsendt til medlemmerne sammen med materialerne til generalforsamlingen.

Rapporten indeholder en række lovpligtige oplysninger og bygger videre på samme opsætning som sidste års rapport. Dirigenten bemærkede, at det primært var ledelsesberetningen og aktivitetsrapporten, som var opdaterede ift. sidste år, hvoraf særligt de tre følgende punkter kunne fremhæves:

- Sikringen og udviklingen af mit.mpo (treårig kontrakt med Linkfire)
- Optimeringen af rettighedsudlodningerne (2017-nøglen og rapportering)
- Assistanzen til IUNO med nedlukningen af Kopifon (herunder acontohovedudlodningen i juli 2018)

Generalforsamlingen godkendte gennemsigtighedsrapporten.

### 4. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår

Driftsbudgettet for 2020 var udsendt sammen med de øvrige materialer med henblik på godkendelse på generalforsamlingen.

Dirigenten redegjorde for, at budgettet både for 2020 og for 2019 var justeret ift. MPO's selvstændiggørelse, hvilket har medført forøgede omkostninger. Budgetforecastet for 2019 udgør DKK 5.189.877 og driftsbudgettet for 2020 lyder på DKK 5.224.567.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

## 5. Fastsættelse af indmeldelseskottingent

Det var enighed om, at der forsat ikke skal være indmeldelseskottingent i MPO.

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

Generalforsamlingen godkendte, at:

- Fordelingspolitikken fortsætter uforandret, således at rettighedsmidler fordeles efter de fire fordelingsnøgler (direkte, analogt, snitnøgle og kollektivt)
- Kriterierne for støtte til produktion af musik præciseres, således at støtte gives til selve produktionen af *musikken* og ikke produktionen af *mediet*. Der gives således ikke støtte til produktion af fysiske medier (herunder cd- og/eller vinyltryk)
- Der kan ikke søges om støtte til afholdelse af festivaler
- Sommerrunden flyttes pga. sommerferien (åbner 1. august og slutter 30. september)
- Politikken for ufordelbare midler justeres, således at der ikke længere er loft over hvilke andele, som bestyrelsen kan allokere til kollektive formål (tidligere max. 25 %) og som reservationer (tidligere max. 10 %). Justeringen skyldes, at de ufordelbare midler kan variere meget fra år til år, hvorfor der er behov for fleksibilitet

## 7. Fastsættelse af foreningens udgiftspolitik og anvendelsen af ufordelbare midler

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2019 videreføres i 2020.

## 8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2019 videreføres i 2020.

Dirigenten bemærkede ift. de negative renter, at MPO har undersøgt om der er sikre alternativer, der vil minimere negative renter (ca. 300tDKK). Nykredit har tilbudt en samlet MPO/IFPI-løsning i statsobligationer. Der var ikke opbakning hertil blandt IFPIs medlemmer pga. de strukturelle ændringer i IFPI/MPO sammenholdt med den generelle risiko, som en investering medfører. MPO vil under sommeren undersøge, om der er andre sikre og attraktive investeringsmuligheder, samt om der i højere grad fremover vil kunne udloddes aconto til medlemmerne for at minimere andelen af indestående midler på MPO's indlånskonti.

## 9. Vedtægtsændring

Som det fremgik af det udsendte materiale til generalforsamlingen, var der foreslået ændringer af tidligere gældende vedtægter.

Foruden nogle mindre korrekturændringer var der lagt op til fire indholdsmæssige ændringer, nemlig i:

### 1. Pkt. 4.2: Overdragelse af synkroniseringsretten til MP

Ændringen var foreslået for via kollektive aftaler at kunne sikre rimelig betaling for tv-stationernes (og/eller de audiovisuelle tjenesteudbyderes) synkronisering af kommerciel

musik i danske produktioner (som ikke er spillefilm, musikvideoer eller reklame) samt for at sikre, at det bliver lettere at bruge kommerciel musik i disse produktioner, da dette vil være med til at fremme, at andelen af frikøbt musik i disse produktioner mindskes til fordel for brug af *kommerciel* musik.

Anders Valbro noterede, at det uanset en kollektiv synkroniseringsløsning i MPO fortsat består et udestående vedrørende en attraktiv klarering af publishing-rettighederne, da disse ikke forvaltes i MPO.

Et udvalg af MPO's bestyrelse, suppleret af øvrige medlemmer, bemærkede hertil, at musikproducenterne er nødt til at agerede på dette lovløse område og arbejde for, at den kommercielle musik igen anvendes bredt. Med vedtægtsændringen gør MPO en proaktiv indsats i den rette retning og ændringen har signalværdi både overfor tv-stationerne, men også overfor branchens øvrige interessenter.

Generalforsamlingen stemte herefter enstemmigt for vedtægtsændringen.

2. *Pkt. 4.5: Vederlagsfordelingen begrænses til MPO's formål og rettighedshavergruppe ift. "ikke-medlemmer"*

Ændringen har til formål at sikre, at andre rettighedshaver end egentlige musikproducenter ikke opnår andele af de af MPO (på vegne af musikproducenterne) forvaltede rettighedsmidler.

Generalforsamlingen stemte enstemmigt for vedtægtsændringen.

3. *Pkt. 4.8: Mandat til indhentelse af spilletidsopgørelser i Gramex*

Den foreslåede vedtægtsbestemmelse skal sikre, at MPO ikke skal indhente relevante Gramex-spilletidsopgørelser hos hvert enkelt MPO-medlem, men at MPO kan indhente disse direkte hos Gramex på baggrund af mandat hjemlet i vedtægterne.

Generalforsamlingen stemte enstemmigt for vedtægtsændringen.

4. *Pkt. 4.9 MPO's sekretariat har ikke kompetence til at afgøre "disputes" i mit.mpo.*

Generalforsamlingen stemte ligeledes enstemmigt for, at det af vedtægterne fremover direkte fremgå, at MPOs sekretariat ikke har kompetence til at træffe afgørelse i evt. sager om disputes i mit.MPO.

De foreslåede vedtægtsændringer blev alle vedtaget. Et medlem gjorde opmærksom på en grammatisk fejl i vedtægterne, som der ligeledes var enighed om at tilrette sammen med den øvrigt foreslåede korrektur.

Dirigenten gjorde for god ordens skyld opmærksom på, at vedtægternes quorumkrav for at kunne behandle vedtægtsændringer var opfyldt samt at der ligeledes var fornødent flertal for at vedtage vedtægtsændringerne.

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

Generalforsamlingen godkendte, at politikken blev opdateret, således den inkluderede vedtægtsændringen vedrørende synkronisering.

#### **11. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse**

To bestyrelsesposter var på valg.

Bestyrelsesmedlem Mikkel Torsting (Warner) genopstillede ikke til majorselskabernes post. Mark Smith (Warner) opstillede til denne bestyrelsespost. Mark Smith blev valgt.

Bestyrelsesmedlem Kristoffer Rom (Tambourhinoceros) genopstillede til ikke-majorselskabernes post. Jakob Deichmann (Quattro Music) havde ligeledes meddelt sit kandidatur til posten. Der blev afholdt valg mellem de to kandidater. Kristoffer Rom blev genvalgt.

Det blev godkendt, at det årlige bestyrelsesvederlag forbliver uændret i forhold til 2020 og udgør:

- DKK 60.000 for bestyrelsesformanden
- DKK 40.000 for almindelige bestyrelsesmedlemmer

#### **12. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer**

Generalforsamlingen gav dispensation for, at Søren Kristensen, Sony Music, kunne genopstille til posten på trods af, at Søren Kristensen har været kritisk revisor i MPO i tre på hinanden følgende perioder. Kurt Andreasen, Copyright Management, havde ligeledes meldt sit kandidatur til posten. Begge kandidater blev valgt.

#### **13. Valg af revisor**

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

#### **14. Eventuelt**

Et medlem ønskede bedre lydforhold til næste års generalforsamling, hvilket blev taget til efterretning. Et medlem takkede for de gennemarbejdede generalforsamlingsmaterialer.

Som dirigent

Daniel Montigny