

Referat fra generalforsamling i Gramex, 31. maj 2018

Den 31. maj 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Gramex på foreningens kontor, Gl. Kongevej 11-13, 1610 København V med følgende

D A G S O R D E N

- 1 Valg af dirigent
- 2 Beretning om årets virksomhed
- 3 Godkendelse af gennemsigtighedsrapport (inkl. årsregnskab)
- 4 Godkendelse af politik for ufordelbare midler
- 5 Godkendelse af generel investeringspolitik mv.
- 6 Godkendelse af generel fordelingspolitik
- 7 Godkendelse af bestyrelsens honorar
- 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 9 Valg af revisorer
- 10 Forslag fra medlemmer
- 11 Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Advokat Peter Schönning blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2 – Beretning om årets virksomhed – formandens beretning

Da Jan Degner og Henrik Daldorph udtrådte af bestyrelsen, takkede formand Lena Brostrøm Dideriksen Jan og Henrik for deres store indsats i bestyrelsen. Dernæst præsenterede formanden resultatet for indeværende år på følgende måde;

”2017 var på mange måder et godt år for dansk musik. Også for Gramex.

Samlet set omsatte den danske musikbranche for næsten 7,5 milliarder danske kroner. Det er ti procent mere end året før.

Her i Gramex nærmer vi os efterhånden en kvart milliard i omsætning. Det er mere end 25 millioner højere end året før. Til sammenligning var omsætningen for 5 år siden 187 millioner.

Det er ikke kun os, der har blik for værdien af den musik, vi producerer her i Danmark. Det har de heldigvis også ude i verden.

For årets første store europæiske branchefestival EuroSonic i Holland har tidligere i år valgt Danmark som fokusland. Dét momentum, som dansk musik har i øjeblikket, med en masse nyt talent og blik for vores dygtige danske udøvende kunstnere – og danske forretningsudvikling, skal vi naturligvis udnytte.

I Gramex har vi derfor i 2017 haft skarpt fokus på det internationale arbejde. Det skal sikre jer medlemmer, at interessen fra udlandet bliver vekslet til kroner og øre på jeres Gramex-kontoen. Den indsats fortsætter vi i år, så vi kan blive ved med at styrke og udbygge vores betalingsbroer og udvekslingsaftaler over grænserne.

Selv om vores indtægter fra udlandet er støt stigende, hentede vi i 2017 stadig langt størstedelen af vores indtægter fra broadcast og brug af musik i Danmark. Men hvad de igangværende medieforhandlinger kommer til at betyde for Gramex og vores indtægter fra broadcast, er det endnu for tidligt at spørge eller sige noget entydigt om.

Ud over broadcast har vi i 2017 også hentet ekstra indtægter ind på det, vi kalder AOF-området. Det står for Anden Offentlig Fremførelse og dækker over fx butikker, fitnesscentre, frisørsaloner og restauranter, der spiller jeres musik. Her samarbejder vi selvfølgelig med vores gode kolleger i Koda.

Og den ekstra fælles indsats har i 2017 betydet, at indtægterne på AOF for første gang i alt har rundet 90 millioner.

Mens indtægterne er steget, er det samtidig også lykkedes os at holde omkostningerne i ro – og det på trods af en stadig stigende mængde data, vi skal håndtere fra både ind- og udland.

Den stigende datamængde skyldes blandt andet flere nye aftaler med udlandet. Det betyder udveksling af mere repertoire, flere rettighedshavere og flere penge på tværs af landegrænserne.

De stadig større mængder data kan vi kun håndtere med samme antal hænder og hoveder, fordi vi hele tiden udvikler nye digitale værktøjer. I 2017 har vi søsat flere nye IT-tiltag. Et af de projekter skal fx gøre det muligt at anmelde studielister digitalt og dermed gøre opgaven nemmere både for os i Gramex, men især for alle jer medlemmer. Det lyder sikkert logisk i den digitale virkelighed – men det er en større omlægning, som vi prioriterer højt.

Vi ved godt, at det ikke er særligt interessant at sidde og udfylde studielister. Men vi er nødt til at få informationerne ind i systemet, og de skal være korrekte. Dét skal vi gøre så smart og smidigt for alle som overhovedet muligt. Derfor er det altid en god ide at kigge ind på jeres registreringer på Gramex.dk og se, at vi har modtaget jeres nye produktioner.

Vi er samtidig i både bestyrelse, direktion og medarbejderstaben stærkt optaget af, hvordan vi kan gøre det nemmere for medlemmerne at følge afspilninger og udbetalinger fra os digitalt – så tæt på realtime som muligt. Det kommer vi også til at arbejde på i de kommende år.

Her på sekretariatet har vores underdirektør, Kaj Christiansen, efter knap 25 år i Gramex valgt at gå på pension. Det gør han ved udgangen af juni. Vi holder en afskedsreception for ham den 20. juni kl. 14 her på Gammel Kongevej. I er selvfølgelig meget velkomne til at kigge forbi. Bare lige giv kontoret besked – det er Bettina I lige skal tage fat i. Vi ønsker Kaj alt godt fremover – og vi kommer selvfølgelig til at savne dig og din mangeårige ihærdighed og store arbejde.

Som ny regnskabschef har vores direktør, John Kristensen, udnævnt Birgitte Thomsen. Birgitte er ikke ny i Gramex. Hun har været ansat i vores regnskabsafdeling i godt 12 år. Så nu det er hende, I skal sætte jeres lid til, når I skal have jeres Gramex-penge udbetalt næste år.

Selv ser jeg frem til et spændende år for Gramex midt i en musikbranche under konstant forandring og midt i et medieforlig, hvor meget er på spil – også for Gramex.

Som altid er I velkomne til at tage fat i mig og de andre i bestyrelsen, hvis I har noget på hjerte i løbet af året, kommentarer og input. Skriv eller ring. Vi vil altid meget gerne høre fra jer.

Med det vil jeg give ordet tilbage til vores dirigent Peter Schønning. Tak for ordet!"

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning.

Ad 3 – Godkendelse af gennemsigthedsrapport (inkl. årsregnskab)

Ledelsen gennemgik gennemsigthedsrapporten.

Gennemsigthedsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 – Godkendelse af politik for ufordelbare midler

Ledelsen gennemgik politikken for ufordelbare midler med fokus på de ændringer, der er blevet foretaget foranlediget af diskussionen på generalforsamlingen i 2017.

Den af bestyrelsen fremlagte politik for ufordelbare midler blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5 – Godkendelse af generel investeringspolitik mv.

Den af bestyrelsen fremlagte investeringspolitik blev gennemgået af ledelsen og blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6 – Godkendelse af generel fordelingspolitik

Ledelsen gennemgik den generelle fordelingspolitik, med fokus på de ændringer, der er blevet foretaget siden sidste generalforsamling.

Den af bestyrelsen fremlagte fordelingspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7 – Godkendelse af bestyrelsens honorar

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til bestyrelseshonorar for perioden 1/7-2018 til 30/6-2019.

Ad 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgik Lena Brostrøm Dideriksen som repræsentant for kunstnerne og Jan Degner som repræsentant for fremstillerne.

For kunstnerne blev Lena Brostrøm Dideriksen genvalgt.

Der var opstillet to kandidater til fremstillernes ledige plads i bestyrelsen, henholdsvis Mikkel Torsting, Warner Music, og Kristoffer Rom, Tambourhinoceros.

For fremstillerne blev Mikkel Torsting valgt.

16 medlemmer repræsenterende 38.505 stemmer stemte på Mikkel Torsting, mens 61 medlemmer repræsenterende 3.344 stemmer stemte på Kristoffer Rom.

Henrik Daldorph, repræsenterende fremstillerne, udtrådte af bestyrelsen. Suppleant Laura Littauer overtog bestyrelsesposten, jf. vedtægternes § 7, for den resterende del af Henrik Daldorphs funktionsperiode som repræsentant for fremstillerne.

Da Laura Littauer indtrådte som bestyrelsesmedlem, skulle der vælges ny bestyrelsessuppleant for fremstillerne.

Der var opstillet to kandidater til fremstillernes ledige plads som bestyrelsessuppleant, henholdsvis Søren Krogh Thompson, Playground Music, og Kristoffer Rom, Tambourhinoceros. Inden afstemningen meddelte Laura Littauer, at IFPI havde besluttet, at major-selskaberne ikke ville deltage i afstemningen.

Søren Krogh Thompson blev valgt som bestyrelsessuppleant for fremstillerne.

13 medlemmer repræsenterende 5.631 stemmer stemte på Søren Krogh Thompson, mens 61 medlemmer repræsenterende 3.659 stemmer stemte på Kristoffer Rom.

Ad 9 – Valg af revisorer

Som ekstern revisor for Gramex genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Som kritisk revisor skete der genvalg af Jesper Grove Jørgensen, formand, Dansk Kapelmesterforening, som repræsentant for kunstnerne.

Som kritisk revisor for fremstillerne var der opstillet to kandidater, henholdsvis Søren Kristensen, Sony Music Entertainment Denmark, og Nick Hasselby, Orpheus Records.

Da Søren Kristensen ikke kunne genvælges, jf. vedtægternes § 20, der angiver, at kritiske revisorer højst kan sidde i fire sammenhængende valgperioder, blev Nick Hasselby valgt som kritisk revisor for fremstillerne.

Ad 10 – Forslag fra medlemmer

Inden afstemning om medlemsforslag fra henholdsvis IFPI og DUP om vedtægtsændringer besluttede dirigenten at bytte rundt på rækkefølgen af de to forslag, da forslaget fra DUP var mest vidtgående.

Fra Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP) var indkommet forslag om vedtægtsændringer til § 8, indeholdende ændrede stemmeregler for valg af bestyrelsesmedlemmer for fremstillerne.

Ved den skriftlige afstemning stemte 58 fremstillersmedlemmer for forslaget, repræsenterende 3.184 stemmer, mens 18 medlemmer stemte imod, repræsenterende 38.709 stemmer. På kunstnersiden stemte 11 medlemmer for forslaget, mens ingen stemte imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget af generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 16, stk. 5.

Der var fra IFPI ligeledes indkommet forslag om vedtægtsændringer til § 8, indeholdende ændrede stemmeregler for valg af suppleant for fremstillerne.

Ved den skriftlige afstemning stemte 35 fremstillersmedlemmer for forslaget, repræsenterende 41.449 stemmer, mens 25 medlemmer stemte imod, repræsenterende 364 stemmer. På kunstnersiden stemte 1 medlem for forslaget, mens 7 stemte imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget af generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 16, stk. 5.

Den allerede varslede ekstraordinære generalforsamling blev således aflyst.

Ad 12 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt, der krævede generalforsamlingens beslutning.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.



Peter Schønning

12/6/18
Dato: