

Referat af generalforsamling i Gramex 11. juni 2020

Efter at være blevet udskudt fra den 28. maj og flyttet til et større lokale pga. corona/COVID-19 afholdtes ordinær generalforsamling i Gramex den 11. juni 2020 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 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 gennemsigthedsrapport (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 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

Formand Laura Littauer præsenterede året, der gik i Gramex, på følgende måde:

Kære medlemmer. Tak, fordi I er mødt så talstærkt op – og tak fordi I er med på, at vi i år må gøre det her på en lidt anden måde, end vi plejer. Mere håndsprit – mere afstand – og tilmed et helt nyt sted. Omstændighederne gør desværre også, at der ikke vil være et traktement efter dagens generalforsamling.

Alting ser i det hele taget lidt anderledes ud i dag end det gjorde ved årsskiftet. For 2019 var et godt år for Gramex og sådan tegnede 2020 også, lige indtil marts måned, hvor Danmark blev sendt hjem. Det ser nu ud til – endelig – at gå den rigtige vej, og at der lige så småt kan komme gang i kulturlivet, restaurationsliv, butikker, og dermed også radioannoncering osv., som alt sammen er så vigtige for Gramex indtægter. Vi krydser fingre.

Men lad os lige spole tiden tilbage til før vi ramte ind i Corona, for det er jo egentlig 2019 vi er samlet for at tale om i dag. Vi kom ud af 2019 med en samlet indtægt på 223 millioner. Det er to millioner mere end året før. På trods af pres på vores forretning fra mange sider.

Den vigtigste indtægtskilde er stadig vores aftaler med radio- og tv-kunderne. Men også vores indtægter fra AOF, steg sidste år og nåede for første gang op over 93 millioner. Det skyldes bl.a. at vi i 2019 har vi blandt andet arbejdet endnu tættere sammen med vores dygtige kolleger i Koda. Det har betydet, at det er lykkedes os at genvinde nogle af vores fælles store kunder. Kunder, som ellers havde fravalgt vores medlemmers musik – jeres musik – og i stedet spillede såkaldt rettighedsfri musik i deres butikker.

Det gode samarbejde med Koda og den fælles indsats, kommer vi til at styrke yderligere i 2020 – også for at forsøge at mindske vores indtægtstab pga. corona-krisen.

På omkostningssiden har vi igennem årene haft mange drøftelser omkring omkostningsfordelingen mellem kunstnere og producenter. Så sent som på sidste års generalforsamlingen var det et emne, som blev flittigt debatteret. Det har vi også brugt en del tid på i bestyrelsen og derfor kan vi nu præsentere en ny model for fordeling af omkostninger.

Det betyder, at omkostninger forbundet med Gramex' kerneforretning – altså § 68-området – bliver ligeligt fordelt mellem kunstnere og producenter. Ekstraopgaver bliver fordelt forholdsmæssigt efter det enkelte indtægtsområdes andel af den samlede omsætning. På den måde sikrer vi, at alle ekstraopgaver, der ligger ud over vores fælles kerneopgaver, bidrager til vores fælles kasse og bliver en gevinst frem for en belastning.

I det hele taget har vores fokus i 2019 været på kerneforretningen. Derfor har vi også brugt meget tid på at drøfte fremtidens Gramex, IT-udfordringer og IT-muligheder. Vi startede i det små med, at det gamle tunge Dit Gramex blev erstattet af et nyt Mit Gramex. En nemmere og hurtigere version af vores selvbetjening. Og med det fulgte også, at vi aflivede de gamle papirstudielister, som nu skal anmeldes via Mit Gramex.

Vi har også rykket spilletiderne online på Mit Gramex. Alle producenter skal nu indestå for årets spilletider med deres NemID. Det skulle gerne spare alle noget tid og arbejde og betyde, at flere får skrevet under, så de kan få deres penge udbetalt.

Det nye login er stadig kun første skridt på vejen mod optimal selvbetjening. Vi har rigtig mange ideer og ønsker til hvad det skal kunne fremover – både blandt medarbejderne, som sidder med det daglige arbejde, men også her i bestyrelsen, hvor vi jo oplever Gramex lidt mere udefra. Og det er ikke kun "Nice to" det er også "Need to".

Gramex kører stadig på en forældet version af et Navision-regnskabssystem, som vi har lappet på de sidste mange år. Det er på ingen måde gearet til at håndtere den mindste modvind eller bump på vejen og slet ikke udsving eller helt nye veje.

Samtidig skal vi i Gramex håndtere stadig større mængder data år for år. Vi får mere og mere rapportering ind fra flere kunder og fra nye områder. Og vi får hele tiden flere studielister ind, fordi flere udgiver singler og ep'er i stedet for album. Det giver alt sammen meget mere data.

For at kunne håndtere data og opfylde de ønsker vi har til et mere tidssvarende og effektivt Gramex, SKAL vi opruste vores IT. Vores nordiske naboer har allerede foretaget de her store – men nødvendige – IT-investeringer. Og det har Koda også. Nu er det vores tur. Det kommer vi ikke udenom. Det skal I nok høre meget mere om på næste generalforsamling.

Det var den korte version af 2019. Så langt, så godt.

Der er allerede sket så mange ting i 2020, at jeg lige vil berøre et par af dem. Det er af gode grunde svært at sige, hvor 2020 lander. Men vi ved allerede nu, at 2020 bliver et helt andet år, end vi havde forventet, og på grund af Corona når vi ikke i nærheden af de indtægter, vi havde budgetteret med.

Det skyldes bl.a. at mange butikker, cafeer, fitnesscentre mv. har været lukket fra marts til maj og dermed har de hverken brugt eller betalt for musikken til Koda og Gramex.

Derudover er de kommercielle radiostationers annonceindtægter faldet med faldende Gramex indtægter til følge.

Det får selvfølgelig betydning for vores indtægter i 2020, hvor udbetalinger her fra Gramex uden tvivl bliver vigtigere end nogensinde før for vores medlemmer. Derfor gør vi, hvad vi kan for at mindske tabet af indtægter herfra og samtidig have fokus på omkostningerne.

Vi har allerede opsagt lejemålet af 1. salen ovre på den anden side af gaden og rykker i stedet kontoret sammen på én etage. Det kræver en større ombygning over sommeren, men sparer os til gengæld for nogle faste udgifter i budgettet fremadrettet.

Der er også "ombygning" i vores organisation. Som de fleste af jer nok har set, får Gramex en ny direktør til august. Hun hedder Anne Sofie Gersdorff Schrøder – nogle af jer kender hende sikkert allerede som Fie. Hun er jurist og kommer fra en stilling som direktør i Filmret og har tidligere blandt andet været medlemschef i Koda og fuldmægtig i Kulturministeriet. Det samarbejde glæder vi os meget til.

Med ansættelsen af Fie har vi samtidig sagt farvel til John Kristensen som direktør. Det er derfor han ikke er her i dag, som han plejer. Men selv om han ikke er selv, vil jeg gerne benytte lejligheden her til at sige John en stor tak for indsatsen og tak for de flotte resultater, han har skabt for Gramex.

John har gjort en stor indsats for at gøre Gramex mere udadvendt og styrke relationen til både nationale og internationale samarbejdspartnere. Han har sat sit aftryk på Gramex, og det vil jeg på vegne af bestyrelsen gerne takke ham for.

Indtil Fie starter, er det Gramex' vicedirektør, Thomas, der er konstitueret adm. direktør. Også en stor tak til dig, Thomas, for at påtage dig den meget store ekstra opgave midt i en atypisk generalforsamling, en total ombygning af kontoret OG en verdensomspændende krise – ikke mindst for musikbranchen. Tak for det, Thomas. Det er værdsat.

Her i bestyrelsen skal vi også have nye medlemmer i dag, hvor Anders Laursen og Katja Holm har valgt at træde tilbage.

Anders jeg vil gerne sig dig en kæmpe tak for det store arbejde, du har lagt i Gramex i næsten en livstid. Det har været meget givende at have et medlem i bestyrelsen, som besad en historik og viden om Gramex udvikling gennem de sidste 20 år og som derfor kunne uddybe tidligere bestyrelsesbeslutninger i detaljen.

Katja til dig vil jeg sige tak for altid at se vores bestyrelsesarbejde og vores diskussioner udefra. For altid at belyse problemstillingerne fra en ny kant og stille spørgsmål, så vi ikke har blinde vinkler.

Til hele bestyrelsen vil jeg sige tak for et virkelig stærkt samarbejde. Vi har haft mange diskussioner, men der er plads til at luften synspunkter og være enige om at være uenige. Jeg glæder mig til endnu en periode som bestyrelsesmedlem.

Til sidst men bestemt ikke mindst vil jeg sige tak til alle medarbejderne i Gramex for den store indsats, som vi ved, at I hver dag yder for rettighedshaverne. Jeg har sagt det for nylig, men det kan ikke siges nok, at vi ved, at I med jeres faglige fundament sikrer et troværdigt Gramex. Tak for det.

Alle jer medlemmer er som altid meget velkomne til at hive fat i mig eller de andre i bestyrelsen eller skrive til os, hvis I har noget på hjerte, vi kan hjælpe med her i Gramex.

Og med det vil jeg give ordet videre til vores garvede dirigent Peter Schønning.

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 gennemsigthedsrapport og årsregnskab.

Gennemsigthedsrapport og årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 – Godkendelse af politik for ufordelbare midler

Ledelsen gennemgik politikken for ufordelbare midler.

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, der udgør de overordnede rammer for fordelingen af Gramex-vederlag.

Herefter blev den af bestyrelsen fremlagte fordelingspolitik godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7 – Godkendelse af bestyrelsens honorar

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til bestyrelseshonorar for perioden 1/7-2020 til 30/6-2021.

Ad 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var valg til bestyrelsen på både kunstner- og producentsiden.

På kunstnersiden skulle generalforsamlingen vælge ét bestyrelsesmedlem, da Katja Holm var på valg og ikke ønskede at genopstille. Til posten opstillede følgende 3 kandidater til nyvalg: Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund, Lennart Jarde, musiker, og Nanna Klingsholm, sekretariatschef for Dansk Musiker Forbund. Inklusive brevstemmer modtog Gramex i alt 280 stemmer. Et overvejende flertal valgte Nanna Klingsholm, der derfor indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.

Derudover havde Anders Laursen inden generalforsamlingen meddelt Gramex, at han trækker sig fra Gramex' bestyrelse på generalforsamlingen. Beslutningen er begrundet i to forhold: Dels stopper han senere i år som formand for Dansk Musiker Forbund, dels opstiller Nanna Klingsholm, sekretariatschef i Dansk Musiker Forbund, som kandidat til Gramex' bestyrelse på generalforsamlingen.

I henhold til Gramex' vedtægter indtræder kunstnernes suppleant, Jens Skov Thomsen, derfor på Anders Laursens post i den resterende del af hans valgperiode.

Det giver en ledig post i bestyrelsen som suppleant for kunstnerne. Dirigent og ledelse orienterede derfor generalforsamlingen om processen for valg af ny suppleant. I henhold til vedtægterne foregår det via elektroniske afstemning. Alle kunstner-medlemmer bliver orienteret på mail den 12. juni, ligesom det tydeligt vil fremgå af Gramex' hjemmeside, at der er valg til kunstnernes suppleantpost i Gramex' bestyrelse. Alle interesserede kandidater kan stille op til valget inden den 19. juni kl. 12. Den elektroniske afstemning foregår herefter via en online stemmeseddel på Gramex' hjemmeside fra 19.-26. juni kl. 13. Gramex orienterer på hjemmesiden, hvem den nye suppleant bliver, den 29. juni 2020.

På producentsiden var Laura Littauer, Sundance Music, på valg. Der var ingen modkandidater. Hun blev derfor genvalgt af generalforsamlingen.

Ad 9 – Valg af revisorer

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

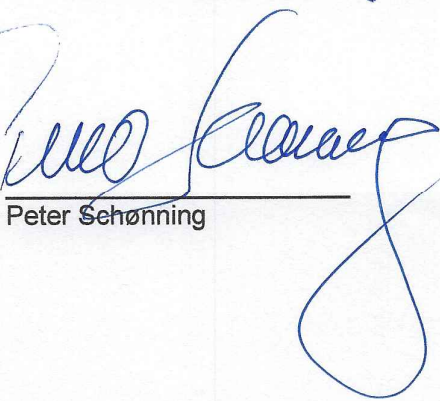
Som kritisk revisor for kunstnerne blev Jesper Grove Jørgensen, formand for Dansk Kapelmesterforening, genvalgt.

Som kritisk revisor for producenterne blev Nick Hasselby, Orpheus Records, genvalgt.

Ad 10 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt, der krævede generalforsamlingens beslutning.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.



Peter Schönning

Dato: 12/6/20