

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 16.00 hos Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2 (Axel Towers), 1609 København V

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning om årets virksomhed
3. Godkendelse af det årlige regnskab
4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport samt delrapport om fradrag til kulturelle formål
5. Godkendelse af politik for ufordelbare midler
6. Godkendelse af generel investeringspolitik mv.
7. Godkendelse af generel fordelingspolitik
8. Godkendelse af bestyrelsens honorar
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kunstnere

Jens Skov Thomsen er på valg. Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem blandt de to opstillede kandidater:

- Jens Skov Thomsen (genvalg)
- Søs Nyengaard (nyvalg)

Producenter

Jakob Plesner Mathiasen og Morten Ingholt (suppleant) er på valg og genopstiller uden modkandidater

Syvende medlem

Morten Rosenmeier er på valg og genopstiller uden modkandidater

10. Valg af revisorer

Bestyrelsen indstiller til genvalg af:

- PwC, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kritiske revisorer

- Daniel Herfort-Bruun indstilles til genvalg som repræsentant for kunstnerne
- Sakurako D. Nielsen indstilles til nyvalg som repræsentant for producenterne

11. Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsen indstiller til godkendelse af forslag til ændring af Gramex' vedtægter

12. Eventuelt

INFORMATION

Husk tilmelding

For at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig via formularen på Gramex' hjemmeside www.gramex.dk. Sidste frist for tilmelding er den 17. maj 2022.

Find materialet på Gramex' hjemmeside

Gramex' reviderede regnskab for 2021 kan ses på www.gramex.dk. Originalregnskabet ligger til gennemsyn på Gramex' kontor i 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelseslederens skriftlige beretning for 2021 kan du også finde på www.gramex.dk ligesom alt øvrigt materiale til generalforsamlingen; herunder stemmeseddel og fuldmagtsblanket.

Valg til bestyrelsen

Kandidaternes motivation for at stille op til bestyrelsen kan du læse på www.gramex.dk.

Til de to poster som bestyrelsesmedlem og suppleant for producenterne og til posten som syvende medlem med særligt kendskab til ophavsret opstiller ikke flere kandidater, end der er ledige poster. Der vil derfor ikke blive gennemført en afstemning til disse bestyrelsesposter.

Stem online

Som medlem har du mulighed for at brevstemme hjemmefra. Du kan gøre det nemt og hurtigt online og underskrive med NemID på under 2 minutter.

Stemmesedlen kan også printes, udfyldes og underskrives i hånden og afleveres på Gramex' kontor, sendes med posten eller mailes til GF@gramex.dk. Vi skal bare have modtaget din underskrevne stemmeseddel senest den 10. maj 2022.

Fuldmagter

Ønsker du ikke at brevstemme, kan du vælge at give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne på generalforsamlingen. Du kan kun give fuldmagt til et medlem i samme rettighedsgruppe som dig selv; en kunstner kan altså ikke give fuldmagt til en producent og omvendt.

Fuldmagten kan udfyldes online via www.gramex.dk og underskrives med NemID eller sendes med posten eller mailes til GF@gramex.dk inden generalforsamlingen, eller den kan medbringes i printet og underskrevet stand på generalforsamlingen. Kun fuldmagter afgivet på Gramex' blanket er gyldige.

Det medlem, du giver fuldmagt, skal i sin tilmelding til generalforsamlingen krydse af, at han/hun også repræsenterer dig ved fuldmagt, og udfylde dit navn og dit Gramex-nummer. Hver tilmeldt deltager på generalforsamlingen kan max medbringe tre fuldmagter.

Vel mødt!