

Referat af generalforsamling i Gramex 24. maj 2022

Den 24. maj 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i Gramex hos Gorrissen Federspiel på Axeltorv 2, 1609 København V.

D A G S O R D E N

- 1 Valg af dirigent
- 2 Beretning om årets virksomhed
- 3 Godkendelse af det årlige regnskab
- 4 Godkendelse af gennemsigtheds- 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
- 10 Valg af revisorer
- 11 Forslag til ændring af vedtægter
- 12 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

Bestyrelsesleder Sara Indrio præsenterede året, der gik i Gramex, på følgende måde:

Kære medlemmer

Det er mit første år som bestyrelsesleder i Gramex, og heldigvis kan jeg starte med at sige, at det mod alle odds har været et godt år for Gramex.

Bestyrelsen har sammen med Fie og administrationen kunnet igangsætte implementeringen af et helt nyt IT-system. Endelig. Det har gennem flere år stået klart, at Gramex stod over for at skulle modernisere på dette område og dermed foretage en større investering.

Gramex har indgået aftale med en østrigsk IT-leverandør om systemet Apollon, som er et system, der allerede anvendes af flere af vores kolleger i Gramex-selskaber i udlandet.

Det er ikke kun på grund af stigende – og berettigede – forventninger til indsigt og detaljer, at vi skifter systemerne ud. Gramex har i mange år kørt på ældre systemer, som løbende er forsøgt vedligeholdt på bedste vis. Udskiftningen er helt nødvendig for at kunne opretholde vores kerneforretning fremadrettet – ikke mindst i en tid, hvor datamængderne kun fortsætter med at stige.

Administrationen knokler for at sikre, vi kan gennemføre udbetaling på det nye system næste år, samtidig med at alle de velkendte driftsopgaver er de samme. Men vi glæder os alle til, at vi er i mål, og til at vi kan høste frugterne af denne betydelige investering.

Trods en forventet nedgang på grund af corona og de ekstra omkostninger til IT er Gramex' omsætning i 2021 bedre end i 2020. I runde tal ender vi på cirka 213 millioner, som er 12 millioner mere end året før. Det skyldes, at vi i 2021 har modtaget en ekstraordinær stor indtægt fra kunstnersiden til fordeling for brug af musikvideoer i tv.

Corona ramte os dog som allerede nævnt, og indtægterne fra butikker, restauranter, fitnesscentre, barer mv. faldt således yderligere med ca. 9,5 millioner kr. svarende til 13 procent sammenlignet med 2020. Et fald på netop dette område rammer Gramex særligt hårdt, da området udgør ca. 40 procent af Gramex' samlede indtægter.

Radiomarkedet fandt sit leje igen, idet radioindtægterne endte cirka 3 millioner over året før. Til gengæld oplevede vi i 2021 en lidt forsinket konsekvens af corona også i udlandet, som betød, at indtægterne fra udlandet faldt. De samlede radioindtægter for Danmark og udlandet ender dermed 1,3 millioner under resultatet i 2020.

Administrationsomkostningerne for 2021 ligger en anelse under omkostningerne for 2020, men de samlede omkostninger for året ender ikke desto mindre cirka 1,4 millioner kr. over sidste års resultat som følge af negative renter og kurstab i året, der er gået.

Samlet set betyder det, at der for 2021 er knap 188 millioner kr. til fordeling, hvilket er 10 millioner mere end i 2020. Vi er fortsat langt fra resultatet i 2019, men vi er godt på vej, og vi håber, at vi snart nærmer os tiderne før corona igen. Vi må dog forvente, at vi skal helt frem til 2023 og måske endda 2024, før markedet har rettet sig fuldstændigt oven på corona. Og oveni det kan krigen i Ukraine meget vel få større eller mindre betydning for økonomien i Danmark og dermed også for Gramex.

Hvad der også i lang tid så ud til at få betydning for Gramex, var et lovforslag om moms på rettighedsmidler. Flertallet bag dette lovforslag smuldrede dog så sent som i sidste uge, og meget tyder derfor nu på, at forslaget nu tages af bordet.

Sideløbende med moms-sagen har den anden sag med tråde til EU også fyldt i 2021 – nemlig spørgsmålet om, hvorvidt vi i Danmark – på grund af en EU-afgørelse – fremadrettet skal repræsentere fx det amerikanske repertoire. Vi havde forventet en afklaring på dette i året, der gik, men endelig afklaring udestår fortsat.

I kunstnergruppen blev 2021 året, hvor vi for alvor tog hul på drøftelser om en revision af det gældende pointsystem med den ambition at sikre en mere transparent og letforståelig model. Dette arbejde fortsætter også i 2022, men kan dog tidligst blive introduceret, når processen omkring IT-systemet er nået så langt, at vi kan efterprøve en ny model på en retvisende måde.

Gramex er ikke en politisk organisation, men det betyder ikke, at Gramex ikke forholder sig til sin omverden, tværtimod. Vi bidrog i 2021 derfor også med data til en stor undersøgelse af kønsbalancen i dansk musik. Knap 6.000 medlemmer af Koda og/eller Gramex har besvaret spørgeskemaet, som Analyse & Tal/KVINFO sendte ud i efteråret, og mange har valgt at uddybe besvarelsenerne med fritekst. Alt sammen dyrebare indsigter og data, der er med til at gøre os alle sammen i branchen meget klogere.

2021 var i øvrigt året, hvor Gramex for første gang i de 10 år, vi har talt op, fik en kvinde i top 10 over mest spillede danske musikere i radioen!

Gramex leverede også data, da branchen mobiliserede sig i forsøget på at sikre DR-kanalerne P6 og P8. De data var med til at kvalificere debatten og sætte fokus på, hvorfor de to kanaler er afgørende for at sikre diversiteten og bredden i særligt den danske musik, der spilles herhjemme. Kulturministeriet fandt ekstra midler til DR, der skal gøre det muligt at videreføre radiokanalerne til og med 2024. Så langt så godt.

2021 var ligesom 2020 et udfordrende år for mange af Gramex' medlemmer og for musikbranchen i det hele taget – og dermed også for Gramex. Men det var også et år med 12 millioner mere i omsætning, et år med masser af ny dansk musik og knap 6.000 studielister fra alle jer flittige medlemmer, et år med nye vigtige aftaler i hus og et spritnyt IT-system under udvikling.

Vi er på vej tilbage efter corona. Og vi er mange, der ser frem til en sommer, hvor vi kan være sammen om musikken igen, ligesom vi kunne før corona.

Med krigen i Ukraine har verden ændret sig igen, og vi er gået direkte ind i en ny utryghed for det globale samfund. Gramex viser solidaritet ved at blokere for udveksling af penge til det russiske forvaltningsselskab, i lighed med hvad vi ser en række andre selskaber gøre. Hele den globale økonomi er påvirket, men hvad krigen kommer til at betyde for Danmark, for musikken og for Gramex og jer medlemmer, er for tidligt at sige. Under alle omstændigheder påvirker det os alle, og Gramex sender særligt sin sympati til civile, heriblandt kunstnere på begge sider af konflikten.

På trods af de her alvorlige og barske vilkår, fra pandemi til krig, er jeg glad for at stå i spidsen for et Gramex, der hele tiden har fokus på at optimere i et til tider vanskeligt og usikkert marked. Et Gramex, som er både omsætnings- og omkostningsbevidst, og som er sin fornemmeste opgave bevidst: at få så mange penge som muligt ud til både producenter og udøvende kunstnere – altså til alle jer medlemmer.

Jeg vil bruge det næste år af min bestyrelsesledertid på fortsat at arbejde for en samlet bestyrelse, der samarbejder om de bedste løsninger for Gramex på tværs af producentside og kunstnerside, og hvad der ellers er af særinteresser i Gramex. Jeg vil kigge på repræsentationen i bestyrelsen, og arbejde for, at nye fordelingsprincipper afspejler den virkelighed, som findes på musikmarkedet i dag.

Stor tak til Gramex' medarbejdere, som hver dag arbejder for medlemmerne. Og en helt særlig tak til ledelsen for utrætteligt at arbejde for at forbedre Gramex og sikre indtjening til rettighedshaverne. Ikke mindst tak til Laura og resten af bestyrelsen for deres opbakning til mig og mit bestyrelseslederskab.

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

Ad 3 – Godkendelse af det årlige regnskab

Direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder gennemgik årsregnskabet for 2021.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til det årlige regnskab. Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 – Godkendelse af gennemsigthedsrapport samt delrapport om fradrag til kulturelle formål

Anne Sophie Gersdorff Schrøder gjorde rede for de i forhold til tidligere år foretagne ændringer i opbygningen af rapporten, hvor målet havde været at gøre den lettere at forstå og mere informativ. Gennemsigthedsrapporten inklusive anvendelsen af fradrag til kulturelle formål blev herefter gennemgået.

Gennemsigthedsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5 – Godkendelse af politik for ufordelbare midler

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

Ad 6 – Godkendelse af generel investeringspolitik mv.

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

Ad 7 – Godkendelse af generel fordelingspolitik

Den generelle fordelingspolitik, der udgør de overordnede rammer for fordelingen af Gramex-vederlag, blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8 – Godkendelse af bestyrelsens honorar

Advokat Peter Schønning informerede generalforsamlingen om det fremsatte forslag med årlig honorering på 725.000 kr. svarende til sidste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til bestyrelseshonorar.

Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens Skov Thomsen var på valg og genopstillede til posten som bestyrelsesmedlem på kunstnersiden. Herudover opstillede også Søs Nyengaard som kandidat. Kandidaterne præsenterede sig selv. Der skulle alene vælges ét bestyrelsesmedlem blandt de to opstillede kandidater. Inklusive brevstemmer modtog Gramex i alt 287 stemmer. Søs Nyengaard opnåede flertal og blev således valgt som nyt bestyrelsesmedlem på kunstnersiden.

På producentsiden var Jakob Plesner Mathiasen og Morten Ingholt (suppleant) på valg. Begge genopstillede uden modkandidater og blev genvalgt af generalforsamlingen.

Derudover var bestyrelsens såkaldte syvende medlem med særligt kendskab til ophavsret, Morten Rosenmeier, på valg. Der var ingen modkandidater, og han blev derfor genvalgt af generalforsamlingen.

Gramex havde efter indkaldelsen til generalforsamling fået en ledig post i bestyrelsen som suppleant for kunstnerne. Nanna Klingsholm meddelte den 27. april 2022 Gramex, at hun trak sig fra bestyrelsen. I henhold til Gramex' vedtægter indtrådte kunstnerens suppleant, Jesper Løvdal, derfor på hendes post i den resterende del af valgperioden. Der skulle derfor også vælges en suppleant til bestyrelsen. I henhold til vedtægterne foregik valget af ny suppleant via elektroniske afstemning. Alle kunstner-medlemmer blev derfor orienteret på mail og via Gramex' hjemmeside den 28. april, at interesserede kandidater kunne stille op til suppleantvalget. Følgende 4 kandidater meldte deres kandidatur: Gry Harrit, Jens Skov Thomsen, Mikkel Burchardt og Søs Nyengaard. Den elektroniske afstemning foregik herefter via en online stemmeseddel på Gramex' hjemmeside fra 5. maj til 10. maj kl. 15.00.

I umiddelbar forbindelse med generalforsamlingen og efter valget af nyt bestyrelsesmedlem blev suppleantvalget afgjort. Da Søs Nyengaard netop var blevet valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem, foregik afstemningen mellem de resterende 3 kandidater. De tilstedeværende kandidater Gry Harrit og Jens Skov Thomsen præsenterede sig selv. Jens Skov Thomsen opnåede flertal og blev valgt som ny suppleant på kunstnersiden.

Ad 10 – Valg af revisorer

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

Som kritisk revisor for producenterne havde Nick Hasselby, Orpheus Records, siddet den maksimale periode. Som ny kritisk revisor valgte generalforsamlingen Sakurako Nielsen, Naxos Danmark.

Som kritisk revisor for kunstnerne blev Daniel Herfort-Bruun genvalgt.

Ad 11 – Forslag om ændring af vedtægter

Neel Lykkegaard Andersen informerede om de væsentligste elementer i ændringsforslagene til vedtægterne.

Dirigenten gennemgik reglerne for at kunne stemme vedtægtsændringer igennem.

Der blev herefter gennemført skriftlig afstemning.

Dirigenten gennemgik resultatet af afstemningen og konkluderede, at der af de afgivne stemmer var flertal for vedtægtsændringerne. Imidlertid havde mange kunstnermedlemmer i forbindelse med den digitale afstemning undladt at stemme om forslaget til ændringer af vedtægter. Denne teknikalitet medførte, at der trods stort flertal for forslaget og kun ganske få stemmer imod ikke kunne opnås det vedtægtsmæssige krav om, at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Dirigenten opfordrede som følge af resultatet til, at forslaget opretholdes og genfrem sættes og tilføjede, at generalforsamlingen måtte forvente mødeindkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger.

Ad 12 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt, der krævede generalforsamlingens beslutning.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Peter Schønning

Dato:

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Schønning Andersen

Aftalepart

Serienummer: 4cf52070-f766-4779-af1b-9db104fe4f7a

IP: 31.31.xxx.xxx

2022-05-25 09:03:36 UTC



Penneo dokumentnøgle: F1WHS-IEOGN-DAJWI-D87CW-T0FTK-01HGA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>