

Referat af generalforsamling i Gramex 31. maj 2023

Den 31. maj 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i Gramex i Kødbyen på SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 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 gennemsigtighedsrapport samt delrapport om fradrag til kulturelle formål og anvendelsen af de ufordelbare midler
- 5 Godkendelse af den generelle politik for ufordelbare midler
- 6 Godkendelse af den generelle investeringspolitik mv.
- 7 Godkendelse af den generelle politik for fordeling af vederlag, herunder fradrag og reduktion i vederlag til rettighedshaverne
- 8 Godkendelse af bestyrelsens honorar
- 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 10 Valg af revisorer
- 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

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

Kære medlemmer, kære kolleger

Jeg er glad for at kunne lægge ud i år med en god nyhed: 2022 blev nemlig intet mindre end det bedste år nogensinde for Gramex, hvis vi kigger på omsætningen. 232 millioner landede vi på. Det er 19 millioner mere end året før.

Det gode resultat skyldes, at markedet nu har fundet tilbage til et normalt leje oven på nogle magre corona-år. Og så har Gramex landet nye aftaler med flere af vores store kunder.

Men det kunne faktisk have været et endnu bedre år. Hvis ikke det altså ikke lige havde været for uroen på aktiemarkedet. Gramex har haft et negativt afkast på investeringer på cirka 8 millioner i 2022, og det på trods af, at vi fører en temmelig konservativ investeringspolitik. Tabet på investeringer er på trods af vores konservative investeringspolitik anledning til, at vi nu genbesøger rammerne for, hvordan Gramex kan og bør placere de likvide midler i fremtiden. Det kommer vi tilbage til under punkt 6.

Samlet set betyder det, at der er næsten 211 millioner til fordeling i år. Det er et flot resultat, men det er samtidig et resultat, som vi forventer at kunne løfte yderligere, når vi er igennem det store IT-udviklingsprojekt.

Og ja – 2022 har først og fremmest handlet om de her to bogstaver: IT. For det har været et år, hvor hele Gramex' motor er blevet udskiftet. En operation, som i store træk er gået godt. Vi er live, og vi er i drift. Men vi er ikke i mål. Og vi har måttet sande, at det her med at skifte alle systemer samtidig oveni den almindelige drift, det trækker ikke bare veksler på økonomien; det trækker i den grad også veksler på medarbejderne.

Vi har været ekstremt fokuserede på at drive butikken samtidig med at vi skifter systemer. Vi har lagt skinnerne, imens vi kørte. Helt bogstaveligt. Derfor har vi også været tvunget til at skrue ned for blusset nogle steder imens. Det betyder, at vores service over for jer medlemmer har været en anden, end den I plejer at opleve.

Det er ikke en ny normal – men det har været helt nødvendigt, fordi det er de samme hænder, der har skullet løse alle opgaverne. Og faktisk holder vi indtil videre en ganske fin mellemtid i forhold til nogle af de andre organisationer, der har været igennem en tilsvarende IT-operation. Ikke desto mindre glæder vi os meget til igen at kunne levere sublim service til alle. Og vi glæder os til, at I som medlemmer også kommer til at opleve forbedringerne, når I logger jer på Mit Gramex. Og så glæder vi os til ikke kun at tale om IT.

Indtil da knokler alle mand på Gammel Kongevej videre for at komme i mål med alle opgaver, så I medlemmer kan få jeres udbetaling til sankthans, som I plejer – men denne gang altså via helt nye systemer.

Og hvad er der ellers sket i Gramex i året, der gik? Jeg vil fremhæve to ting:

For det første har vi i kunstnergruppen i bestyrelsen arbejdet – og regnet – på at gentænke det fordelingsystem, der gælder for kunstner-medlemmerne i Gramex. Et fordelingsystem, der på mange måder ikke længere er tidssvarende, og som samtidig er alt for svært at gennemskue. Det skal vi have lavet om på.

Vi er nu så langt med det arbejde, at vi gerne vil dele det med jer medlemmer efter sommerferien. Derfor kommer vi til at invitere alle jer kunstner-medlemmer til nogle medlemsmøder, som formentlig vil ligge i september – hvor vi vil præsentere jer for de nye principper, vi foreslår skal gælde fremover. Principper, der skal skabe et mere retfærdigt og et mere gennemsigtigt fordelingsystem.

Et sådant nyt fordelingsystem skal selvfølgelig op på en generalforsamling og godkendes af jer medlemmer. Det er ikke noget, vi hverken kan eller vil beslutte selv i bestyrelsen. Derfor forventer vi at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret, efter vi har haft mulighed for at drøfte det med jer på medlemsmøderne. Så hvis du er medlem som kunstner, så hold øje med din indbakke.

Det var den første ting, jeg godt vil fremhæve fra 2022. Den anden ting handler om musiklivets nye partnerskab for bæredygtig udvikling, som nogle af jer sikkert allerede har hørt om. Gramex har nemlig i de seneste år – men altså også i 2022 – været optaget af de her nye friske vinde, der er godt i gang med at ruske op i musikbranchen. Det har gjort, at vi nu er gået ind i det her nye partnerskab på tværs af branchen.

Det er et vigtigt partnerskab med vigtige dagsordener. Lige nu er fokus særligt på to dagsordener: nemlig mental sundhed og lige adgang. Gramex har tilsluttet sig det kodeks for lige adgang, der er udarbejdet i partnerskabet. Det forpligter os til at arbejde målrettet med det. Vi er allerede godt i gang med at se på, hvor vi skal forbedre os og hvor vi skal arbejde med nogle af de bias, der helt sikkert også er i en organisation som vores.

Nu træder jeg ned fra taburetten som bestyrelsesleder. Men jeg fortsætter arbejdet i bestyrelsen; det er et arbejde, jeg brænder for, og jeg glæder mig til fortsat at arbejde videre med en række vigtige dagsordener som fx governance, hvor vi er i gang med at se på repræsentation og diversitet, ligesom vi i øvrigt har gang i en række spændende drøftelser om Gramex' rolle i fremtiden.

Før jeg overlader bestyrelseslederposten til producenterne, vil jeg gerne sige tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning de seneste år – og især tak til Laura for godt teamwork. Det har jeg sat stor pris på.

Også tak til Fie og resten af ledelsen for jeres utrættelige indsats gennem endnu et år med nye daglige udfordringer. Og tak til alle medarbejderne, som har skullet udvikle og teste og implementere de nye systemer ved siden af alle deres almindelige opgaver. Det har ikke kun været sjovt at gå på arbejde i år. Det ved jeg godt.

Endelig en stor tak for denne gang til Jesper Løvdal, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Held og lykke fremover, Jesper. Også tak til Daniel Herfort-Bruun for din indsats som kritisk revisor for kunstnerne – tak for denne gang, Daniel.

Og til sidst: Et stort tillykke til os alle sammen. Gramex fyldte nemlig 60 år den 23. januar i år. Det håber jeg I vil blive og fejre med os bagefter, når vi er færdige med den officielle dagsorden.

Og med det vil jeg give ordet tilbage til dig, Peter.

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 2022.

Anne Sophie indledte med at fremhæve det pæne indtægtsløft, som tydeligt viser, at vi nu har lagt de magre corona-år bag os.

Driftsomkostningerne var ligeledes på et rimeligt niveau, og havde det ikke været for de betydelige tab på investeringer, havde resultatet for 2022 været endnu flottere, end det er.

Anne Sophie fremhævede herefter enkelte poster i regnskabet og endte med at konkludere, at året har båret præg af de meget betydelige investeringer på IT-siden, som så småt begynder at slå igennem.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 – Godkendelse af gennemsigthedsrapport samt delrapport om fradrag til kulturelle formål og anvendelsen af de ufordelbare midler

Gennemsigthedsrapporten inklusive anvendelsen af fradrag til kulturelle formål og anvendelsen af de ufordelbare midler blev gennemgået.

Gennemsigthedsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5 – Godkendelse af den generelle politik for ufordelbare midler

Direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder gennemgik politikken for ufordelbare midler, hvor der ikke var ændringer i forhold til sidste år.

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

Ad 6 – Godkendelse af den generelle investeringspolitik mv.

Direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder gennemgik den generelle investeringspolitik.

Anne Sophie henledte opmærksomheden på gennemgangen af årsregnskabet og fremhævede, at Gramex' investeringer havde optaget både administration og bestyrelse meget i 2022. Gramex har i løbet af året modtaget rådgivning fra eksterne – uvildig - investeringsrådgiver, som har anbefalet, at man justerer sin investeringspolitik med henblik på at muliggøre investering i et lavrisiko-produkt med mere spredning end den ordning, vi i dag har. Dette er baggrunden for forslaget om ændret investeringspolitik.

Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål fra salen.

Den af bestyrelsen fremlagte investeringspolitik blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7 – Godkendelse af den generelle politik for fordeling af vederlag, herunder fradrag og reduktion i vederlag til rettighedshaverne

Den generelle fordelingspolitik, der udgør de overordnede rammer for fordelingen af Gramex-vederlag, blev gennemgået. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til sidste år.

Der blev henvist til bestyrelseslederens beretning og lagt vægt på, at der er et arbejde i gang omkring justering af den nuværende fordelingspolitik.

Der er planlagt medlemsmøder den 5. og 6. september og en ambition om at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober til vedtagelse af ny fordelingspolitik. På spørgsmål fra salen blev det bekræftet, at der vil være mulighed for at deltage i medlemsmøderne via videolink.

Den af bestyrelsen fremlagte fordelingspolitik blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8 – Godkendelse af bestyrelsens honorar

Direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder informerede om det fremsatte forslag med årlig honorering til bestyrelsen på 762.000 kr.

Beløbet har ikke været reguleret i flere år, og det foreslås nu at regulere det med 5 % svarende til lønreguleringen i Gramex for 2023.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til bestyrelseshonorar.

Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jesper Løvdal var på valg på kunstnersiden og genopstillede ikke. Der skulle derfor vælges ét nyt bestyrelsesmedlem for kunstnerne blandt følgende tre opstillede kandidater til nyvalg:

- Gry Harrit
- Lasse Lyngbo
- Thomas Sandberg

De 3 kandidater fik hver især mulighed for at give en kort præsentation til de fremmødte.

Inklusive brevstemmer modtaget online modtog Gramex i alt 151 stemmer.

Thomas Sandberg opnåede flest stemmer og blev således valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem på kunstnersiden.

På producentsiden var Laura Littauer på valg. Hun genopstillede uden modkandidater og blev genvalgt af generalforsamlingen.

Ad 10 – Valg af revisorer

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

Som kritisk revisor for kunstnerne valgte Daniel Herfort-Bruhn ikke at genopstille. Som nykritisk revisor for kunstnerne valgte generalforsamlingen Daniel Muschinsky.

Som kritisk revisor for producenterne blev Sakurako Nielsen genvalgt.

Ad 11 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt, der krævede generalforsamlingens beslutning.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

--oo00oo--

Referatet underskrives af dirigenten ved brug af digital signatur.

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

Dirigent

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

IP: 31.31.xxx.xxx

2023-06-02 10:01:33 UTC



Penneo dokumentnøgle: 4CJGP-2LFI-2LFI-QCV6X-JC80G-PD48T-MHZOT

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>