

Referat af generalforsamling i Gramex 30. maj 2024

Den 30. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Gramex i Lydens Hus på Gammel Kongevej 11-13, 1610 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 Laura Littauer præsenterede året, der gik i Gramex, på følgende måde:

Kære medlemmer, kære kolleger

På vegne af Gramex' bestyrelse vil jeg gerne sætte nogle ord på året, der gik. Som blev det år, hvor vi for første gang rundede en kvart milliard i omsætning. Helt præcist 253 millioner. Det er 21 millioner mere end året før og svarer til en vækst på 9 procent.

Ud over det gode resultat har 2023 været præget af tre afgørende forandringer, jeg vil fremhæve. Alle tre ting, som har betydning for medlemmerne af Gramex:

- 1) Nyt repertoire
- 2) Ny fordelingspolitik på kunstnersiden
- 3) Nye IT-systemer

1.

Den første forandring, som jeg vil fremhæve, vedrører det repertoire, som Gramex repræsenterer. For fra 2024 skal vi repræsentere mere repertoire, og det har vi allerede arbejdet meget med i 2023.

Jeg var allerede inde på det i min beretning for et par år siden, for baggrunden for forandringen er en EU-dom, som kræver en tilpasning af dansk lov. Derfor har Kulturministeriet kort før sommerferien i 2023 ændret udlandsbekendtgørelsen. Det betyder, at Gramex fra 1. januar 2024 repræsenterer et større repertoire end hidtil, fx hele det amerikanske, som tidligere i meget vidt omfang var ubeskyttet på vores område.

Og det er noget, der får betydning for både kunder og rettighedshavere i Gramex.

Det større repertoire betyder, at Gramex' kunder skal til at betale for musik, der indtil nu har været vederlagsfrit at bruge. Siden slutningen af 2023 har Fie og Lars derfor været i dialog med kunderne for at forhandle nye aftaler og forberede dem på de højere tariffer, som bliver indfaset gradvist over de kommende år. Vi har en konstruktiv dialog med kunderne, men det ændrer ikke på, at det er vanskelige forhandlinger, og vi er ikke i mål endnu.

For rettighedshaverne betyder de nye regler, at man som musiker har ret til betaling, hvis man medvirker på fx en amerikansk udgivelse, som afspilles i dansk radio. Første gang vi fordeler vederlag til rettighedshaverne for det udvidede repertoire bliver formentlig i forbindelse med Gramex' hovedudbetaling i juni måned 2025.

Udvidelsen af vores repertoire betød også, at vi i 2023 skulle genforhandle vores samarbejdsaftale med Koda i forhold til AOF-indtægter, idet Koda varetager licenseringen og dermed repertoire-udvidelse på vores vegne på dette område. Det er den aftale, der betyder, at kunderne kun skal indgå én aftale – med Koda – som så også indeholder betalingen til Gramex. En aftale, som betyder, at vi og Koda sparer udgifter til administration, og kunderne spares for unødigt besvær.

Som følge af udvidelsen af Gramex' repertoire er det lykkedes at ændre fordelingen af indtægter, sådan at Koda og Gramex nu deler indtægterne ligeligt på alle de områder, hvor Koda og Gramex begge repræsenterer rettigheder.

Det er en god aftale, vi har fået med Koda, og det er en aftale, der sikrer, at vi kan fortsætte det stærke parløb, vi har kørt i mange år.

Så udvidelsen af vores repertoire må forventes at påvirke omsætningen i 2024 og har spillet en stor rolle i forhandlingerne i 2023.

2.

Den anden ting, jeg vil fremhæve, er vores nye fordelingspolitik. En politik, der blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i oktober, og som får betydning for kunstnerne i Gramex.

Helt konkret vedtog medlemmerne at indføre såkaldt fast track-værdi på kunstnersiden, som man allerede har på producentsiden. Det betyder, at alle tracks får samme minutværdi uanset antal medvirkende. Og at vederlaget fordeles inden for tracket mellem de forskellige medvirkende, hvor den enkeltes andel afhænger af deres rolle på tracket.

Indførelsen af fast trackværdi er første led i moderniseringen af fordelingen til kunstnerne. Jeg ved, at kunstnerne i bestyrelsen er i fuld gang med at finpudse fordelingen af kunstnerindtægter også på andre områder. De vil bl.a. indføre en ny rolle som kunstnerisk producer, ligesom man får mulighed for at blive honoreret for flere instrumenter på samme track. Så snart disse ændringer er på plads, vil I høre nærmere.

Det er et vigtigt stykke arbejde, der har været diskuteret blandt kunstnerne i årevis; og som vi som producenter bakker op om. Så stort tillykke til Sara og Jens og Thomas og Søs med at drive det her i mål – det har ikke kun været en nem opgave.

3.

Den tredje ting, jeg vil fremhæve fra 2023, har heller ikke kun været en nem opgave. Det handler om vores nye IT-systemer. Velfungerende IT-systemer er afgørende for de fleste organisationer, men ekstra afgørende for en data-baseret organisation som Gramex.

Det er derfor ikke "bare lige" at skifte systemerne ud. Heller ikke når man samtidig moderniserer systemet og vender det "på hovedet" fra et labelbaseret system til et trackbaseret system.

Men i 2023 lykkedes det at tage vores nye produktionssystem Apollon i brug. Vi fik gennemført årets store udbetaling i juni i de nye systemer. Og selvom vi måtte skubbe nogle mindre udbetalinger, fik vi gennemført langt de fleste af dem inden årets udgang.

Vi er ikke i mål med alting, og vi ved, at det også har set anderledes ud for medlemmerne, men vi er rigtig godt i gang, og direktion og medarbejdere bliver hele tiden bedre til at udnytte mulighederne i det nye system. Og de klør på, indtil vi kan alt det, vi gerne vil kunne – både i forhold til vores egne processer, men i høj grad også for at give jer medlemmer optimale muligheder for at få indblik i jeres udbetalinger.

Tak til Fie og resten af ledelsen og alle medarbejdere for jeres store indsats i endnu et år med mange store og vigtige forandringer.

Også en stor tak til Sara for parløbet i bestyrelseslederskabet, til alle i bestyrelsen for grundigt arbejde, samarbejde og gode og vigtige diskussioner i bestyrelseslokalet.

Og selvfølgelig en stor tak til alle jer medlemmer, der også i 2023 har indspillet og udgivet musik til gavn og glæde for alle andre. I kan altid tage fat i os i bestyrelsen, hvis I har et eller andet på hjerte, vi skal tage op.

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 2023.

Anne Sophie indledte med at fremhæve, at 2023 på indtægtssiden blev et rigtig godt år – det bedste i Gramex' 60 år! Omkostningerne steg dog ligeledes i 2023, hvilket særligt skyldes ekstraordinære IT-omkostninger samt ekstraordinære omkostninger til kurser og uddannelse for medarbejdere, fejring af Gramex' 60-års fødselsdag mv. i 2023.

Administrationsomkostningerne efter afskrivninger og finansielle indtægter landede dog rigtig flot, godt hjulpet på vej af et godt investeringsår. Således landede den samlede omkostningsprocent på 8,8, hvilket er meget tilfredsstillende.

Anne Sophie fremhævede herefter enkelte poster i regnskabet.

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.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at politikken anvendes for regnskabsåret 2023, som fordeles i 2024, og for regnskabsåret 2024, som fordeles i 2025.

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.

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.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at politikken anvendes for regnskabsåret 2023, som fordeles i 2024, og for regnskabsåret 2024, som fordeles i 2025.

Desuden foreslog bestyrelsen, at der fradrages 4 % af de ej individualiserede midler på kunstnersiden til reservationskontoen, og at der ikke længere skal ske fradrag til reservationskontoen af ufordelbare midler, direkte indtægter og individualiserede midler.

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 vedrørende årlig honorering til bestyrelsen. Forslaget indebærer, at honoraret for 2024/2025 indekseres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset for januar 2024 i forhold til januar 2023.

Det giver et samlet honorar til bestyrelsen på 765.500 kr. for 2024/2025.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til bestyrelseshonorar.

Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Sara Indrio var på valg på kunstnersiden og genopstillede uden modkandidater.

Søren Krogh Thompson var på valg på producentsiden og genopstillede uden modkandidater.

Da der ikke var flere kandidater end ledige poster i bestyrelsen, blev der ikke gennemført afstemning hverken elektronisk i forvejen eller fysisk på selve generalforsamlingen.

Begge kandidater blev derfor genvalgt uden kampvalg.

Ad 10 – Valg af revisorer

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

Som kritisk revisor for kunstnerne blev Daniel Muschinsky genvalgt.

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 registreret, 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: 91.197.xxx.xxx

2024-05-31 08:33:59 UTC



Penneo dokumentnøgle: FCJU0-6YDJM-TTGA0-Q4YTN-NVMSJ-716Z5

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 tidsstempelt 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/validator**