

København den 29. august 2017

## Referat af ordinær generalforsamling den 15. august 2017 kl. 14.00-15.00

Tilstede var:

<u>Selskab</u>	<u>Navn</u>
ArtPeople	Jan Degner
Back To Future	Amanda Baun, Andreas Petersen
Cope Records/CC Music	Peter Kehl
Crunchy Frog	Jesper Reginal, Jacob 'Poe' Stærmosé
Disco:wax	Morten Vilhelm
Fake Diamond	Kristoffer Rom
Giant Sheep Music/ Sund Sound	Peter Sundberg
Hithouse Production	Hans Erik Nielsen
Lifted House	Christian Rosén
Musical / PanAmericana	Peter Skovsted
Naxos Denmark	Saku Nielsen
Nordic Music Society	Jon Madsen, Ole Dreyer
Orpheus Records	Nick Hasselby
Playground Music Denmark	Søren Krogh Thompson
REO Records	Jens Ove Friis
Sony Music	Henrik Daldorph
Steeplechase Productions	Nils Winther
Sundance Music	Laura Littauer, Peter Littauer
Tambourhinoceros	Kristoffer Rom
Warner Music Denmark	Mikkel Torsting
Fra sekretariatet deltog:	Tania Schimmel, Daniel Montigny, Mikala A. Fritz, Ann-Louise Nathansen
Derudover deltog:	Revisor Christian Sanderhage (Deloitte), revisor Preben Eriksen (Deloitte), Lasse Lindholm (IFPI sekretariat) og Jakob Plesner Mathisen (IFPI sekretariat).

### 1. Valg af dirigent

Sekretariatschef Tania Schimmel blev valgt som dirigent, som efter velkomst og gennemgang af generalforsamlingens dagsorden gav ordet til bestyrelsesformanden.

### 2. Formandens aflæggelse af årsberetning

Bestyrelsesformand Jan Degner aflagde årsberetningen og orienterede om, at MPO i 2016 har haft fokus på:

- At opbygge MPO til at varetage musikproducenternes økonomiske rettigheder på en fair, transparent og rettidig måde;
- At udvikle mit.mpo claimsystem;
- At styrke fordelingsprincipperne;
- At positionere MPO ift. samarbejdspartnere og musikanvendere;
- At bistå IUNO i oprydningsarbejdet i forbindelse med nedlukningen af Kopifon.

Dertil orienterede formanden om, at MPO for regnskabsåret har udloddet knap 30. mio. kr. til rettighedshaverne, samt at arbejdet i 2016 har ført til en række konkrete resultater i 2017. Disse vil indgå i årsrapporten for 2017.

Formanden afsluttede beretningen med, at bestyrelsen i forbindelse med sin tilsynsforpligtelse over for sekretariatet ikke havde fundet forhold at bemærke over for generalforsamlingen vedrørende regnskabsåret 2016.

### **3. Forelæggelse af årsregnskabet og gennemsigthedsrapport**

Tania Schimmel gennemgik i hovedtræk MPO's første gennemsigthedsrapport, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Rapporten understregede, at en fair, repræsentativ, rettidig og transparent fordeling af rettighedsmidlerne var den bærende strategi for MPO. Sekretariatet havde fokus på at sikre høj service til medlemmerne samt holde administrationsomkostningerne nede.

Herefter gav dirigenten ordet til Deloitte, som gennemgik bilag 1 til gennemsigthedsrapporten, MPO-årsregnskabet. Årsregnskabet var ligeledes blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Gennemsigthedsrapporten og årsregnskabet blev godkendt mhp. lovbestemt offentliggørelse senest d. 31. august 2017.

### **4. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår**

Sekretariatet gennemgik det fremsendte udkast til budget 2018. Opmærksomheden blev rettet mod bankens seneste udmelding om at pålægge indeståender over 1 mio. kr. (pr. konto) negativ forrentning. Dette vil påføre en udgift for MPO i 2017, men sekretariatet og bestyrelsen ville finde en løsning mhp. at undgå udfordringen i 2018. Fx ville man undersøge muligheder for lavrisiko investeringer (obligationer). Samtidig var der fokus på at udlodde hovedparten af de indestående rettighedsmidler i 3. kvartal 2017. Jens Ove Friis bemærkede hertil, at Ringkøbing Bank var solid og kunne være mulig at forhandle en bedre løsning med.

Sekretariatet gennemgik desuden hovedlinjerne i mit.mpo claim-system og påpegede de mange gevinster ved og positive tilbagemeldinger vedr. det nye system. Sekretariatet redegjorde for overvejelserne om en version 2.0. med enkelte nye og forbedrede features. Bestyrelsesmedlem Søren Krogh Thompson tilføjede, at formålet med mit.mpo var at skabe transparens og nøjagtighed i track-claims. En potentiel udvidelse og opdatering af systemet kunne hjælpe musikproducenterne med at lave økonomiske beregninger tbf. selskabernes markedsstrategiske arbejde.

Budgettet blev godkendt.

### **5. Fastsættelse af indmeldelseskontingent**

Det var enighed om, at der forsat i 2018 ikke skal være indmeldelseskontingent i MPO.

## **6. Fastsættelse af politik for fordeling af rettighedsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler**

Sekretariatet bemærkede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Sekretariatet orienterede om, at den eneste foreslåede ændring af den gældende politik for fordeling af rettighedsvederlag, kollektive vederlag og ufordelbare midler vedrørte støttekriterierne for tildeling af kollektive vederlag. Ændringerne bestod i sproglige præciseringer og i, at ansøgerfeltet til projektstøttemidler udvides, således at andre ansøgere end musikproducenter og distributører af indspillet musik kunne modtage støtte, såfremt projektet skønnes at have bredere branchemæssig værdi.

Politikken, som havde været fremsendt til medlemmerne, blev godkendt.

## **7. Fastsættelse af foreningens udgiftspolitik og anvendelsen af ufordelbare midler.**

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2017 videreføres i 2018.

## **8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik.**

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2017 videreføres i 2018.

## **9. Fastsættelse af områder, inden for hvilke foreningen kan forvalte medlemmernes rettigheder.**

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2017 videreføres i 2018.

## **10. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse**

To bestyrelsesposter var på valg. Bestyrelsesmedlem Henrik Daldorph, genopstillede. Bestyrelsesmedlem Søren Krogh Thompson, genopstillede. Begge kandidater blev enstemmigt valgt.

Det blev godkendt, at det årligt bestyrelsesvederlag forbliver uændret i forhold til 2017 og udgør:

- DKK 60.000 for bestyrelsesformanden;
- DKK 40.000 for almindelige bestyrelsesmedlemmer.

## **11. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer**

Søren Kristensen, Sony Music, blev genvalgt.

## **12. Valg af revisor**

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

## **13. Eventuelt**

Sekretariatet orienterede om, at bestyrelsen havde godkendt en ny fordelingsmodel, som skal forbedre fordelingsgrundlaget for de rettighedsmidler, der modtages via Copydan (primært for retransmission af radio og tv). Modellen, som tages i brug i 3. kvartal 2017, er udarbejdet af sekretariatet og gennemgået med et bestyrelsesnedsat udvalg bestående af repræsentanter fra major-, indie- og uafhængige pladeselskaber.

På Copydan-området modtager MPO ikke direkte rapporteringer, og de indhentede rettighedsmidler skal fordeles på baggrund af fordelingsgrundlag, som er tilstrækkeligt beslægtede til, at fordelingen af rettighedsmidlerne kan foretages på baggrund af denne brug (såkaldt "analogt fordelingsgrundlag"). Da rettighedsområdet dækker ca. 150 tv-kanaler og flere end 100 radiokanaler, skal midlerne allokeres, så de i videst mulige omfang afspejler vægtningen af rettighedsbrugen i Copydan-systemet.

Derudfra var det besluttet at fordele 60 % af midlerne på baggrund af fonogrammusik i tv-kanaler, 20 % af midlerne på baggrund af fonogrammusik i radiokanaler og de resterende 20 % på baggrund af musikvideoforbruget i tv-kanaler. Modellen ventedes at ville tilgodese flere musikselskaber og flere smalle repertoarer end tidligere.

Sekretariatet og bestyrelsen arbejdede i øvrigt kontinuerligt på at forbedre fordelingsgrundlagene.

Som dirigent

Tania Schimmel