

København den 16. september 2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING – 31. august 2016 - kl. 14.00-15.30

REFERAT

Tilstede: Mikkel Torsting, Warner Music Denmark A/S
Laura Littauer, Sundance Music ApS
Henrik Daldorph, Sony Music Entertainment Denmark A/S
Jan Degner, ArtPeople A/S
Casper Bengtson, Universal Music Denmark A/S
Søren Krogh Thompson, Playground Music Denmark A/S
Peter Kehl, Cope Records ApS
Jesper Reginal, Crunchy Frog ApS
Kristoffer Rom, Tambourhinoceros ApS
Kathrine Filt Jensen, Cowbell Music
Amanda Baun, Back to Future
Stine Tobiassen, Like a Can of Beans Records I/S
Jon Madsen, Nordic Music Society ApS

Morten Bøgenskjold, Sekretariatet
Lasse Lindholm, Sekretariatet
Jakob Plesner Mathiasen, Sekretariatet

1. Valg af dirigent

Morten Bøgenskjold blev valgt som dirigent.

2. Formandens aflæggelse af årsberetning

MPO blev stiftet den 19. november 2015 med det formål, at forvalte musikproducenternes rettigheder på de områder, hvor der ikke var tilstrækkelig kollektiv forvaltning. Der var et klart ønske om at adskille rettighedsforvaltningen fra IFPI; dels fordi ny lovgivning – lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder – gjorde en opsplittning mere relevant, herunder muligheden for at omfavne ikke IFPI-medlemmer; dels fordi kernekompetencerne i en forvaltningsorganisation og en brancheorganisation er forskellige.

Tidligere havde foreningen Kopifon varetaget en stor del af de forvaltningsopgaver som MPO nu varetager, og som følge af miseren i Johan Schlüter Advokatfirma valgte IFPI at trække mandaterne til Kopifon tilbage, hvorfor Kopifon alene skulle varetage kollektiv udlodning i en kortere periode. Kopifon er nu under nedlukning og MPO varetager alle Kopifons tidligere opgaver.

Siden stiftelsen den 19. november 2015 har bestyrelsen indgået aftale med Ples&Lindholm ApS om foreningens sekretariatsfunktion og bestyrelsen konstituerede sig med Jan Degner som formand.

Foreningen har forhandlet en række aftaler på plads, herunder en Business 2 Business Streaming aftale, således at forretninger, cafeer m.v. lovligt kan anvende specifikke streamingtjenester, hvilket ikke var tilfældet med de eksisterende private streamingtjenester.

Derudover har foreningen skabt grundlaget for fordelingen af de midler, som foreningen udlodder til rettighedshaverne. Dette blev grundlaget til fordelingsnøglerne og årshjulet. Undersøgelser af hvert forretningsområde og gennemgang af pengestrømmene, har også været en af de arbejdsopgaver der har haft væsentlig betydning. Således har sekretariatet og bestyrelsen i forening fået skabt et samlet overblik over de områder der i dag modtages midler på, og dermed lagt grundlaget for, hvor der kan optimeres i relation til andre områder.

Herudover har MPO søsat udviklingen af et nyt rettighedssystem, der skal lette "claimproceduren" på de områder, hvor MPO i dag har faktisk fordeling eller tilnærmelsesvis faktisk fordeling. I dag bliver der fremsendt excelark med det forbrug en given rettighedskunde har, og hvert selskab skal herefter markere de musiknumre/musikvideoer, som tilhører dem. Denne procedure vil blive væsentlig forbedret med det nye claim-system. Herudover blev der igangsat udvikling af en ny hjemmeside, hvor medlemmer og rettighedshavere kontinuerligt og på en letoverskuelig måde, kan få oplysninger om de forvaltningsaftaler MPO har, hvad foreningen foretager sig m.v.

Slutteligt blev grundlaget for en ny måde at fordele kollektive midler på blevet en realitet.

3. Forelæggelse af årsregnskabet og gennemsigthedsrapport

Morten Bøgenskjold gennemgik det væsentligste beløb og tal fra bogholderiet. Der var ingen bemærkninger.

4. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår

Det fremlagte budget blev enstemmig vedtaget.

5. Fastsættelse af indmeldelseskontingent

Det blev enstemmigt vedtaget, at der forsat i 2017 ikke skal være noget indmeldelseskontingent eller kontingent i øvrigt.

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

Efter orientering om indholdet af det fremlagte forslag blev forslaget enstemmigt vedtaget.

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

Efter orientering om indholdet af det fremlagte forslag blev forslaget enstemmigt vedtaget.

8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik.

Efter orientering om indholdet af det fremlagte forslag blev forslaget enstemmigt vedtaget.

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

Efter orientering om indholdet af det fremlagte forslag blev forslaget enstemmigt vedtaget.

10. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Bestyrelsesformand Jan Degner, genopstiller.
Bestyrelsesmedlem Mikkel Torsting, genopstiller.

Begge kandidater blev enstemmigt valgt.

Årligt bestyrelsesvederlag foreslås som i 2016:
DKK 40.000 for almindelige bestyrelsesmedlemmer.
DKK 60.000 for bestyrelsesformanden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

11. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer

Søren Kristensen, Sony Music, blev enstemmigt valgt.

12. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler, at Deloitte Revisionspartnerselskab forsat varetager foreningens revision.

Deloitte Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt.

13. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

S
—
N



