

København den 19. juli 2018

## Referat af ordinær generalforsamling den 20. juni 2018 kl. 14.00-15.30

Til stede var:

ArtPeople	Jan Degner
Border Breakers	Michael Guldhammer
Cope Records/CC Music	Peter Kehl
Copyright Management	Kurt Andreasen
Crunchy Frog	Jacob 'Poe' Stærmosé
Dacapo Records	Fuldmagt (til Saku Nielsen)
Discart	Dietmar Schmidt
Giant Sheep Music/ Sund Sound	Peter Sundberg
GL Music	Lasse Lindorff
Naxos Denmark	Saku Nielsen
Hithouse Production	Hans Erik Nielsen
Machinedrops	Anna Lidell
Nordic Music Society	Jon Madsen
OH Music	Fuldmagt (til Laura Littauer)
Orpheus Records	Nick Hasselby
Playground Music	Søren Krogh Thompson
Pony Records	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Songcrafter Music	Fuldmagt (til Kristoffer Rom)
Sony Music	Fuldmagt fra Henrik Daldorph (til M. Torsting), Søren Kristensen
Storyville	Mona Granager
Sundance Music	Laura Littauer
Tambourhinoceros/ Fake Diamond	Kristoffer Rom
Target Group	Peter Mesnickow
Universal	Casper Bengtson, Morten Ingholt
Warner Music	Mikkel Torsting
Fra MPO deltog:	Tania Schimmel, Daniel Montigny, Mikala Fritz, Ida Martensen og Ann-Louise Nathansen
Derudover deltog:	Revisor Preben Eriksen (Deloitte) og Lasse Lindholm (IFPI).

### 1. Valg af dirigent

Sekretariatschef Tania Schimmel blev valgt som dirigent og bekræftede generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, samt at dagsorden fulgte vedtægterne.

### 2. Formandens aflæggelse af årsberetning

Bestyrelsesformand Jan Degner aflagde årsberetningen. MPO havde haft et rigtig godt år i 2017. MPO modtog 95.710.582 kr. for musik- og musikvideobrug. 53.628.54 kr. blev fordelt til rettighedshaverne i 2017. Det solide resultat skyldtes bl.a. en markant indbetaling af hensatte midler modtaget fra Copydan lige op til jul (til udlodning i 2018).

Til brug for udlodning af Copydan-midlerne sammensatte MPO en fordelingsnøgle (2016 nøglen) bestående af en række forskellige datakilder. I 2017 lancerede MPO det digitale claimsystem, mit.mpo, udviklet af Linkfire. Dermed kunne rettighedshaverne claimer deres musikvideorepertoire hurtigt og effektivt. Det nye system har vist sig at være noget af et gennembrud på rettighedsområdet. Det er yderst transparent og minimerer ukendt repertoire og fejlprocenter betragteligt. Derfor besluttede bestyrelsen i efteråret 2017 at investere i en videreudvikling af mit.mpo, så det kan indeholde flere og betydeligt større datamængder, herunder fonogramdata fra tv, radio og streaming.

MPO gennemførte to runder med kollektive støttemidler i 2017. Samlet blev fordelt 1.183.033 kr. fordelt på 75 ansøgninger.

Sekretariatet har desuden bistået likvidator for Kopifon (IUNO) betragteligt. Der er blevet slidt med at gennemgå al relevant materiale til brug for likvidators nedlukning af Kopifon, og der er hjulpet med fordelingsnøglen til udlodningen af de indestående midler. Likvidator har lovet, at udlodningen skulle være lige på trapperne.

Musikproducenterne kan dog ikke hvile på laurbæerne. Den digitale udvikling og ændret forbrugeradfærd er med til at skabe hastige forandringer på tv- og radioområdet, inkl. ændrede tv-pakker, som udbydes gennem distributørerne. Opbruddet på telemarkedet vil betyde, at de mange Copydan-vederlag ventes at svinde ind i løbet få år. TV2 og DR er fx begyndt at satse på direkte digital distribution. MPO har opsagt aftalerne med begge stationer, og forhandlingerne er prioriteter for 2018.

Dernæst nævnte formanden, at bestyrelsen, som varetager tilsynsfunktionen over for den daglige ledelse, finder den daglige ledelses aktiviteter og opgaveudførelse varetaget på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende administrative og regnskabsmæssige procedurer, interne kontrolmekanismer og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har ikke fundet forhold at bemærke over for generalforsamlingen. I det hele taget har samarbejdet med sekretariatet fungeret glimrende. Det er en glædelig udvikling at have skabt en velfungerede MPO oven på asken af Kopifon.

På spørgsmål vedr. hvornår IUNO forventer at udlodde midlerne – der havde jo været en del forsinkelse – svarede sekretariatet, at IUNO havde lovet at udbetale midlerne i juli, inden de gik på sommerferie. Sekretariatet var i næsten dagligt kontakt med IUNO for at bistå med at afslutte likvidationen og pressede på for en snarlig aconto-udlodning [*referent-bemærkning: denne er sket dd., d. 19. juli 2018*].

Afslutningsvist takkede Jan Degner af som formand/bestyrelsesmedlem. Daniel Montigny gjorde opmærksom på (og viste) at have modtaget interessekonflikterklæringer fra alle bestyrelsesmedlemmer samt den daglige ledelse (Tania Schimmel).

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

Deloitte gennemgik årsregnskabet (årsrapport) for 2017. Indtægterne var steget fra 21.881.045 kr. i 2016 til 95.710.582 kr. i 2017. Den store stigning skyldtes især ekstraordinære indbetalinger fra Copydan, som havde overført (direkte samt via filmproducenterne) 80.796.459 kr. (versus 16.461.723 kr. i 2016). Hertil kom 3.599.926 kr. fra DR/TV 2 (op fra 2.429.352 kr. i 2016) samt 11.314.197 kr. i blankbåndsmidler. Sidstnævnte var også en stor fremgang ift. 2016 (2.989.970 kr.). Sekretariatet bemærkede, at stigningen i blankbåndsmidler skyldtes afgørelsen i Nokia-sagen.

Driftsomkostningerne var steget fra 1.849.921 kr. i 2016 til 3.423.413 kr. i 2017. Den likvide beholdning var per 31. december 2017 90.529.389 kr. (versus 52.236.614 kr. per 31. december 2016).

Samlet fandt revisor, at MPO har en sund økonomi, som ikke giver anledning til særlige bemærkninger. Således fik regnskabet en blank påtegning.

Revisors gennemgang og årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Tania Schimmel gennemgik herefter MPO's gennemsigthedsrapport for 2017, som var udsendt til medlemmerne med materialerne til generalforsamlingen. Det er et lovkrav, at forvaltningsorganisationer udarbejder en årlig gennemsigthedsrapport, som offentliggøres senest den 31. august. Pga. fristen var generalforsamlingen blevet flyttet (fra august måned) til juni.

Rapporten fremhæver særligt fem aspekter ved det forgangne års resultater:

1. *Digitaliseringen* af claimsystemet, som sikrer en fair, rettidig og transparent fordeling af rettighedsmidlerne. Mit.mpo medvirker til at ukendt repertoire er faldet betragteligt.
2. *Åbenhed* i beslutninger og i forhold til fordelingsnøgler. Alle større beslutninger træffes i samarbejde med bestyrelsen og med inddragelse af DUP, som (i 2017) var observatør. Medlemmerne informeres løbende om udviklingen i MPO gennem nyhedsbreve og møder.
3. *Medlemsdeltagelse*. Den kollektive ånd, der hersker blandt selskaberne – såvel majors som mindre selskaber, IFPI og DUP - ift. konsolideringen af MPO er afgørende for, at der var opnået store resultater på få år. Sekretariatet er særdeles taknemmelig for al den støtte og videndeling, selskaberne havde bidraget med det forgangne år. Det havde været nyttigt for sammensætningen af fordelingsnøgler og forståelse af rapporteringsdata og ville fremover være vigtig for forhandlingerne med tv-stationerne.
4. *Administrationsprocent*. Sekretariatet tilstræbte at holde administrationsomkostningerne nede, så flest mulige midler kunne tilkomme rettighedshaverne. Henset til de ekstraordinære indbetalinger fra Copydan ultimo 2017 havde administrationsprocent tilsvarende været ekstraordinær lav, på kun 3,6 pct. af indtægterne.
5. *Udlodninger til tider*. Sekretariatet havde fokuseret benhårdt på at udlodde flest mulige rettighedsmidler i henhold til en plan aftalt med bestyrelsen. Det var blevet til en større oprydning af de rettighedsmidler, MPO havde arvet fra fortiden, ligesom man kommet i hus med midler modtaget for rettighedsåret 2016. Udlodningerne og de anvendte fordelingsnøgler fremgår af bilaget til gennemsigthedsrapporten.

Ift. fordelingen af Copydan-midler for 2016 og tidligere havde sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen og DUP udarbejdet en fordelingsnøgle bestående af de samlede musikvideorapporteringer for 2016 (i mit.mpo), streaming-data (top 10.000) fra MI Service (Heitmann) samt Gramex' radio- og tv-fordelingstal.

MPO havde på baggrund af fuldmagter fra 29 medlemmer kun indsigt i 2,71 pct. af den andel, der var tildelt til ikke-IFPI selskaberne via Gramex. Gramex kunne af fortrolighedshensyn ikke oplyse fordelingen af øvrige 97,29 pct. af ikke-IFPI- andelen, som MPO havde sendt til Gramex. MPO havde heller ikke mulighed for at gennemgå eller kvalitetssikre data'en i Gramex.

Søren Krogh Thompson bemærkede, at bestyrelsen og sekretariatet så på muligheden for en direkte fordeling fra MPO til alle selskaber ifm. udlodning af 2017-midlerne.

Sekretariatet forklarede, at kontrakten med Linkfire om opgraderingen af mit.mpo vil muliggøre anvendelse af flere datakilder i mit.mpo, inkl. radio airplay, fonogramanvendelse i tv (DR, TV 2, evt. andet) samt streaming (ca. top 25.000). Samtidig skal selskaberne være opmærksomme på, at der

fortsat er udfordringer med at få adgang til tilstrækkelige tv-rapporteringer. Det er et problem ikke bare i DK, men også internationalt. Derfor forventer MPO fortsat at anvende streaming som en (delvis) erstatning for tv data.

På spørgsmål fra Laura Littauer vedr. typen af radio airplay data forventet anvendt nævnte sekretariatet, at planen er at bruge data samlet af M&I Service (Heitmann), som i følge det oplyste dækker størsteparten af den danske sendeflade.

Sekretariatet understregede, at musikselskaberne skal være opmærksomme på, at indtægterne fra Copydan ventes at falde ganske markant i nær fremtiden. Som formanden havde påpeget i sit indlæg vil ændringerne på tv-markedet betyde, at en række eksisterende vederlag vil bortfalde, i takt med at tv-pakkerne, som man kender dem i dag, ophører. Der er på derfor nedsat en arbejdsgruppe, som i IFPI/MPO ser på, hvordan musikselskaberne kan omstille sig. Sekretariatet forudser, at der bliver behov for at afsætte ekstra ressourcer til at forhandle nye vederlag hjem med både nye og eksisterende partnere. Det vil ikke blive lette forhandlinger – dette viste den indledende dialog med DR og TV 2 allerede. Strategi vil fortsat blive drøftet i bestyrelsen.

Casper Bengtson henviste til, at ambitionen for 2018 også er at arbejde med DR og TV 2 om at levere bedre datakvalitet i fremtiden.

Generalforsamlingen godkendte gennemsigtighedsrapporten.

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

Tania Schimmel gennemgik udkastet til budget 2019 på samlet 4.681.117 kr. Opmærksomheden blev rettet mod den negative rente. Siden sidste generalforsamling havde bestyrelsesformanden og sekretariatet mødtes med flere banker for at undersøge muligheden for at nedbringe den negative rente. Desværre vurderedes der for indeværende ikke at være sikre og administrativt håndterbare alternativer (investeringsmuligheder, andre banker) for MPO.

Tania Schimmel gennemgik Copydan-midlerne (primært retransmission), som udgør den største indtægtskilde i MPO, samt planerne om en opdateret 2017-fordelingsnøgle. Jf. denne vil kræve håndtering af flere datakilder i mit.mpo (tv, radio og streaming i tillæg til musikvideo) havde bestyrelsen, i forlængelse af sidste års generalforsamling, besluttet at indgå ny kontrakt med Linkfire om en opgradering af mit.mpo. Budgetposten til dette formål var på 1.580.000 kr. i 2019 (750.000 kr. som anlægsinvestering).

Grundet den nye kontrakt med Linkfire var budget-forecast for 2018 tilsvarende opjusteret, fra 3.646.750 kr. til 4.082.640 kr. Sekretariatet forventer at udlodde minimum 91 mio. kr. i 2018 (jf. det fremlagte forecast for 2018).

Sekretariatetshonoraret var indeksreguleret med 2 pct. til 1.989.000 kr. i 2019. Netbank-dækningen var opjusteret grundet forhøjet dækning til 8.500 kr. i 2019.

Budgettet blev godkendt.

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

Det var enighed om, at der fortsat (i 2019) ikke skal være indmeldelseskontingent i MPO.

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

Daniel Montigny orienterede om to foreslåede ændringer:

- I. Mindre justeringer vedrørende støttekriterierne for tildeling af kollektive vederlag. Ændringerne bestod i, at udenlandsk promotion max. kan dækkes med 50 pct. af det samlede budget, samt at der ikke kan søges til indkøb af fysiske medier ifm. ansøgning til udenlandsk promotion.
- II. En administrativ justering var foreslået vedr. administrationsfradraget, som – for at være mere effektiv – fremover trækkes kvartalsvis (aconto) fra den største konto (pt. Copydan midlerne) frem for ifm. hver enkel udlodning. Dette sker, ligesom tidligere, forholdsvist per selskab. Midlerne, der ikke anvendes, føres fortsat tilbage til udlodning ifm. årsafslutningen.

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

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

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2018 videreføres i 2019.

**8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik.**

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2018 videreføres i 2019.

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

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2018 videreføres i 2019.

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

Tre bestyrelsesposter var på valg. Bestyrelsesmedlem Laura Littauer genopstillede. Morten Ingholt, Universal, opstillede i stedet for Casper Bengtson, Universal. Jan Degner ønskede at træde ud af bestyrelsen et år før tiden. Kristoffer Rom opstillede til denne (foreløbigt) etårige post. Alle tre kandidater blev enstemmigt valgt.

Det blev godkendt, at det årlige bestyrelsesvederlag forbliver uændret i forhold til 2018 og udgør:

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

*[Referent-bemærkning: bestyrelsen udpegede efterfølgende Mikkel Torsting som formand.]*

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

Søren Kristensen, Sony Music, blev genvalgt.

**12. Valg af revisor**

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

**13. Eventuelt**

Tania Schimmel takkede på musikselskabernes vegne for Jan Degners store indsats som formand for MPO siden organisationens stiftelse i november 2015, og ønskede Jan held og lykke i fremtiden. Der vil blive holdt et afskedsarrangement for Jan i kanten af IFPI generalforsamlingen i august.

Som dirigent

Tania Schimmel