

København den 28. juni 2021

Referat af ordinær generalforsamling den 16. juni 2021

Til stede var:

Navn	Selskab
Kalle Bremer	Fox-Tail Music
Kristoffer Rom	Tambourhinoceros
Mona Granager	Storyville Records/Exlibris
Laura Littauer	Sundance
Morten Ingholt	Universal Music
Søren Krogh Thompson	Playground Music
Jesper Reginal	Crunchy Frog
Henrik Daldorph	Sony Music
Jakob Deichmann	Quattro Music
Jakob Løkkegaard	W.A.S Entertainment
Mark Smith	Warner Music
Julie Findlay	Warner Music
Lars Bennike	Warner Music
Lars Hannibal	Our Recordings
Henrik Rørdam	Dacapo & Naxos

Følgende selskaber deltog via elektronisk afstemning eller fuldmagt:

Fake Diamond Records, Music Manager, Musically / PanAmericana, ILK Music, Hithouse Production, Giant Sheep Music / Sund Sound, Copyright Management, Black Pelican Entertainment, MXIII, One Seven Music, disco:wax, Nordic Music Society, U&I, OH Musik, Møs Møs.

Derudover deltog følgende:

Mikala Alida Fritz, Jakob Plesner Mathiasen, Lasse Lindholm, Lasse Lau Nielsen, Helene May Kristensen, Ida Martensen	Sekretariatet
Christian Sanderhage, Ulrik Winkler Jakobsen	Deloitte
Martin Gormsen	Konsulent

1. Valg af dirigent

Mikala Alida Fritz blev valgt som dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, dog med undtagelse af beslutningen efter pkt. 13, da der ikke var det fornødne stemmetal til stede efter det vedtægtsbestemte skærpede quorumkrav.

Dirigenten gjorde desuden opmærksom på, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket med 4 ugers varsel efter fristen i selskabsloven. Ifølge vedtægterne var varslet dog 1 måned, hvilket kan tolkes som 2 dage længere end 4 uger. Sekretariatet havde på forhånd orienteret herom og havde ikke modtaget bemærkninger. Der var enighed om, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens aflæggelse af årsberetning

Årsberetningen blev gennemgået mundtligt og omfattede bl.a. følgende forhold:

- Arbejdet på licenseringsområdet og MPO's tætte tilknytning hertil
- Løbende optimering af databehandling
- Strukturelle forandringer i MPO's sekretariat
- Sikkerhedsprocedurer, herunder interessekonflikterklæringer

Man gjorde opmærksom på, at bestyrelsen foretog tilsyn med sekretariatet og sikrede, at den daglige ledelses aktiviteter og drift blev udført på passende og forsvarlig vis. Der var således udarbejdet passende administrative, regnskabsmæssige og sikkerhedsmæssige arbejdsprocedurer. Dette fremgik desuden af gennemsigtighedsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmernes og den daglige leders lovpligtige interessekonflikterklæringer var tilgængelige til gennemsyn på MPO's kontor i Bredgade.

3. Forelæggelse af årsregnskabet og gennemsigtighedsrapport

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for 2020, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen sammen med gennemsigtighedsrapport og ledelsesberetning.

Revisor kunne på generalforsamlingen bekræfte, at MPO havde en sund økonomi, som ikke gav anledning til særlige bemærkninger. Således fik regnskabet en blank revisionspåtegning.

Regnskab og gennemsigtighedsrapport blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår

Sekretariatet gennemgik udkast til budget, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Det blev understreget, at der var tale om et budget. Indtægter og udgifter kunne derfor stige eller falde i forhold til budgettet.

Budgettet for 2022 blev godkendt.

Under dette punkt fremlagde dirigenten endvidere udlodningsforecast for 2021.

5. Fastsættelse af indmeldelseskontingent

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

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

Der var udsendt forslag til ændringer af politik inden generalforsamlingen. Ændringerne blev gennemgået af Kristoffer Rom og vedtaget på generalforsamlingen.

7. Fastsættelse af foreningens udgiftspolitik og anvendelsen af ufordelbare midler

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2020 skulle videreføres i 2021.

8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2020 skulle videreføres i 2021.

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

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2020 skulle videreføres i 2021.

10. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse

Morten Ingholt (Universal Music) og Laura Littauer (Sundance Music) blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater.

Mark Smith (Warner Music) trådte tilbage fra bestyrelsen. Julie Findlay (Warner Music) opstillede til denne bestyrelsespost og blev valgt.

Det blev godkendt, at det årlige bestyrelsesvederlag forblev uændret i forhold til 2020.

11. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer

Kurt Andreasen (Copyright Management) genopstillede og blev genvalgt.

Søren Kristensen (Sony Music) genopstillede ikke til posten som kritisk revisor.

12. Valg af revisor

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

13. Vedtægtsændring

Der var udsendt forslag til ændring af vedtægter inden generalforsamlingen. Ændringerne kunne ikke vedtages, da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i henhold til det skærpede quorumkrav, jf. vedtægternes pkt. 8.2. Der var enighed om, at vedtægternes punkt 10.2. skulle forstås således, at sekretariatet skulle have ekspertise inden for ophavsret. Dirigenten meddelte, at man ville forsøge at samle nok medlemmer til - på et senere tidspunkt - at kunne afholde ekstraordinær generalforsamling, hvor det skærpede quorumkrav kunne imødekommes og vedtægtsændringer dermed komme til afstemning. Sekretariatet og bestyrelsen ville samtidig kigge på, om man i forbindelse med en eventuel ekstraordinær generalforsamling skulle ændre på stemmereglerne.

14. Eventuelt

Sekretariatet gennemgik under punktet 'Eventuelt' udviklingen i licensarbejdet fra 2019 til 2021, og gjorde opmærksom på, at de direkte aftaler, som fremadrettet ville blive indgået som led i samarbejdet mellem MPO og IFPI, ville dække samtlige af MPO's medlemmer (og ikke blot de selskaber, der var medlemmer af IFPI). MPO havde bidraget til at initiere det intensiverede licenseringsarbejde med indledningsvis forankring i IFPI Danmark. Det havde imidlertid altid været et naturligt perspektiv, at MPO på sigt selv skulle varetage de relevante aktiviteter.

Sekretariatet bemærkede, at man nu begyndte at høste frugterne af det grundige forarbejde, som man havde gjort de seneste år. Sekretariatet oplyste, at man sidste år havde sat nogle pejlemærker til nye indtægter, og at man faktisk allerede havde klaret sig bedre end forventet. De næste år måtte dog forventes at byde på hårde kampe og vanskelige udfordringer, fordi man ikke blot skulle indgå aftaler, men også ændrer ved de grundlæggende strukturer. Sekretariatet var dog generelt positive ift. fremtidsudsigterne.

På generalforsamlingen gennemgik man også status på mit.mpo. Der var enighed om, at dataene på mit.mpo skulle være så retvisende og let tilgængelige som muligt. Derfor skulle data tilgængeligt via mit.mpo renses for formodet rettighedsfri musik, tv-stationers egne udgivelser, ubrugelige data mv. Det blev bemærket, at lister med fraseret data, kunne rekvireres ved

henvendelse til sekretariatet.

Da der ikke var yderligere til punktet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent



Mikala Alida Fritz