

København den 29. juni 2022

## Referat af ordinær generalforsamling den 20. juni 2022

Til stede var:

<b>Navn</b>	<b>Selskab</b>
Kristoffer Rom	Tambourhinoceros
Mona Granager	Storyville Records/Exlibris
Laura Littauer	Sundance
Morten Ingholt	Universal Music
Søren Krogh Thompson	Playground Music
Jacob Poe Stærmose	Crunchy Frog
Henrik Daldorph	Sony Music
Søren Kristensen	Sony Music
Mik Christensen	Mermaid Music
Peter Sundberg	Sund Sound/Giant Sheep
Lasse Lindorff	GL Music
Julie Findlay	Warner Music
Lars Hannibal	Our Recordings
Hans Erik Nielsen	Hithouse Production
Sakurako Nielsen	Naxos
Caroline Ravn Andersen	Birk Storm
Michael Guldhammer	Border Breakers
Anders Christensen	Disco:wax/One Seven Music
AnnaLea Berthelsen	Music For Dreams

Følgende selskaber deltog via elektronisk afstemning eller fuldmagt:

AEM Records, Copyright Management, Fake Diamond Records, OH Musik, Quattro Music, Music Manager.

Derudover deltog følgende:

Mikala Alida Fritz, Jakob Plesner Mathiasen, Lasse Lindholm, Helene May Kristensen, Nanna Michelle Sundberg, Michael Hass Augustsen	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 lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### **2. Formandens aflæggelse af årsberetning**

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

- Licenseringsarbejdet og succesen på broadcaster-området
- Løbende optimering af databehandling og forbedring af Metadata
- 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 gennemsigthedsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmernes og den daglige leders lovpligtige interessekonflikterklæringer var tilgængelige til gennemsyn på generalforsamlingen og kunne rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på et hvilket som helst senere tidspunkt.

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

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for 2021, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen sammen med gennemsigthedsrapport og ledelsesberetning.

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

Regnskab og gennemsigthedsrapport blev godkendt.

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

Sekretariatet gennemgik udkast til budget, som var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. De væsentligste justeringer i budgettet blev gennemgået.

Budgettet for 2023 blev godkendt.

### **5. Fastsættelse af indmeldeskontingent**

Generalforsamlingen godkendte, at der forsat ikke skulle være indmeldeskontingent 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 og vedtaget på generalforsamlingen.

Under dette punkt fremlagde dirigenten endvidere udlodningsforecast for 2022, hvor det blev bemærket, at medlemmerne første skulle forvente mærkbare indtægter i september, da udlodningerne på denne side af sommerferien primært knyttede sig til nye claims og (om)fordeling i forbindelse med udlodningen af tillægsvederlagene fra DR.

- 7. Fastsættelse af foreningens udgiftspolitik og anvendelsen af ufordelbare midler**  
Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2021 skulle videreføres i 2022.
- 8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik**  
Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2021 skulle videreføres i 2022.
- 9. Fastsættelse af områder, inden for hvilke foreningen kan forvalte medlemmernes rettigheder.**  
Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2021 skulle videreføres i 2022.
- 10. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse**  
Julie Findlay (Warner Music) og Kristoffer Rom (Tambourhinoceros) blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater.

Det blev godkendt, at det årlige bestyrelsesvederlag blev opjusteret til DKK 400.000 og udgør:

- DKK 100.000 for bestyrelseslederen
- DKK 60.000 for almindelige bestyrelsesmedlemmer

- 11. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer**  
Kurt Andreasen (Copyright Management) genopstillede ikke til posten som kritisk revisor. Søren Kristensen (Sony Music) stillede op, uden modkandidater, og blev valgt.

- 12. Valg af revisor**  
Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

- 13. Eventuelt**  
Sekretariatet og konsulent Martin Gormsen gav aktuel status på forhandlingerne med DR, TV 2 og andre broadcastere/videostreamingtjenester. Der blev desuden redegjort for aktiviteterne i forhold til podcast, interaktiv radio og B2B.

Derudover gennemgik sekretariatet forventningerne til indtægtsudviklingen fra 2022 til 2026. Det blev understreget at tallene var behæftet med væsentlig usikkerhed, og baseret på kvalificerede skøn, og at både indtægtsniveau og flow var afhængige af igangværende og fremtidige forhandlinger.

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

Som dirigent



Mikala Alida Fritz