

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BildUpphovsrätt i Sverige ek.för den 24 maj 2018 i Bildorganisationernas lokaler, Hornsgatan 103 i Stockholm.

Närvarande, med rösträtt:

Åsa Anesäter, SFF
Lars Fuhre, ST
Björn Bergman, BLF
Bertil Eriksson, SK
Katarina Jönsson Norling, KRO
Anna-Lena Renqvist, Individmedlemmar
Gunilla Kihlgren, Individmedlemmar
Victoria da Silva, SJF

med närvarorätt:

Mats Lindberg, VD
Jacob Derkert, Styrelsen
Paul Vestergren, Styrelsen
Ann-Katrine Almqvist, Styrelsen
Putte Salminen, Styrelsen
Nilsmagnus Sköld, Styrelsen
Åsa Berndtsson, Styrelsen
Astrid Andersson, SK
Paulina Holmgren, SFF
Marie Berkesten, Adm. chef

§ 1 Stämman öppnades av Åsa Berndtsson.

§ 2 Godkännande av röstlängd.

De närvarande förtecknades.

Stämman beslöt att godkänna röstlängden såsom den förtecknats ovan.

Det konstaterades att samtliga röstberättigade var närvarande.

§ 3 Val av mötesordförande, anmälan av protokollförare samt val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

Stämman beslöt att till mötesordförande utse Åsa Berndtsson.

Anmäldes Mats Lindberg att föra stämmans protokoll.

Stämman beslöt att till justerare utse Lars Fuhre och Gunilla Kihlgren..

§ 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Konstaterades att kallelse utgått enligt stadgans föreskrifter.

§ 5 Godkännande av föredragningslista.

Stämman beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 6 Styrelsens redovisningshandlingar för 2017.

Förelåg utsänt skriftlig redogörelse över de viktigaste händelserna under verksamhetsåret fram till årsstämman inkluderande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt en redogörelse av intressekonflikter.

a) Redogörelse över verksamheten 2017 inklusive förvaltningsberättelse.

Åsa Berndtsson föredrog förvaltningsberättelsen.

b) Resultat- och Balansräkning för 2017.

Marie Berkesten fördrog resultat- och balansräkning för 2017.

c) Redovisning över intressekonflikter.

Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. Redogörelsen över intressekonflikter noterades som framlagd.

§ 7 Revisorernas berättelse.

Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.

Stämman beslöt att årets vinst disponeras så att 12 305 137 kronor överförs i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 11 Beslut om ersättningar åt dem som skall väljas till olika uppdrag inom föreningen.

Stämman beslöt att Bildupphovsrätts ordförande ersätts med 223 320 kronor per år exklusive sociala avgifter enligt lag. Ersättningen utbetalas månadsvis. Styrelsen fastställer därutöver regler för ordförandes resor, övernattningar, maskinella utrustning och telefoni samt arbete utöver vad som anges i stadgarna. Övriga förtroendevalda, dock ej anställda inom medlemsorganisation eller heltidsarvoderad av medlemsorganisation, ersätts med 3 195 kronor per sammanträde för hel dag och med 1 598 kronor per sammanträde för halv dag. Som hel dag räknas tid över sex timmar och halv dag tid under sex timmar, restid ska inkluderas i tidens beräkning.

Bildupphovsrätts styrelse fastställer därutöver regler för annat arbete som utförs av förtroendevald.

Samtliga ersättningar ska räknas per den 1 april 2019 upp med den procentuella löneförändringen som förhandlats upp för tjänstemän inom IDEA.

§ 12 Beslut regler om redovisning av inkomna medel till rättighetshavare.

Stämman beslöt att fastställa följande regler att gälla tills vidare:

att inkasserade medel avseende *reproduktioner* redovisas två gånger per år enligt följande:

att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 januari – 30 juni ska utbetalas senast 30 september samma år,

att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 juli – 31 december ska utbetalas senast 31 mars kommande år.

att inkasserade medel avseende *följerätt* redovisas tre gånger per år enligt följande:

att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 januari – 30 april ska utbetalas senast 30 juni samma år,

att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 maj – 31 augusti ska utbetalas senast 30 november samma år,

att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 september – 31 december ska utbetalas senast 31 mars kommande år,

att *individuell reprografiersättning, IR*, ska redovisas en gång per år och utbetalas senast december varje år.

att ersättning för *utsändning och playtjänster i SVT/UR, TV4* och andra tv-kanaler ska redovisas två gånger per år och för perioden 1 januari – 30 juni sker utbetalning senast 30 november samma år och för perioden 1 juli – 31 december sker utbetalning senast 31 maj kommande år.

att ersättning för *vidarespridning av svenska tv-kanaler* ska redovisas senast två år efter året för vidarespridning och utbetalning ske senast 31 maj året för redovisning.

att *privatkopieringsersättning* ska redovisas samma år som ersättningen inkommer från Copyswede med utbetalning senast 31 maj samma år.

att *individuell visningsersättning* ska redovisas samma år som ersättningen inkommer från staten med utbetalning i december samma år.

att i samband med utbetalningen översänds till varje betalningsmottagare en sammanställning över vad inkasserat belopp avser,

att Bildupphovsrätt i samband med utbetalning gör sitt kostnadsavdrag.

Noterades att beslutet avser redovisningar i Sverige och ej till utlandet.

§ 13 Beslut om kostnadsavdrag avseende inkassering

Diskuterades kring möjligheterna av att sänka kostnadsavdragen. Styrelsen arbetar med ambitionen att kostnadsavdragen ska sänkas när det är möjligt.

Beslutet sätter en ram för det högsta kostnadsavdrag som Bildupphovsrätt kan tillämpa för de rättighetsintäkter som inkommer 2018, styrelsen kan inom denna ram besluta tillämpa ett lägre avdrag.

Beslutet avser i Sverige inkomna ersättningar om inget annat anges i beslutet.

Stämman beslöt att fastställa följande Kostnadsavdrag avseende inkassering 2018:

Reproduktionsrättigheter och följerrätt

att för individmedlemmar tillämpas ett kostnadsavdrag om högst 20 %.

För inkasseringar gjorda utomlands för individmedlemmar föreslås årsstämman besluta:

att kostnadsavdrag fastställs i avtal med organisation samt att det som högst tillåts vara 25 % i inkasseringslandet, att Bildupphovsrätt därutöver drar högst 10 % på belopp vid redovisningen av ersättning från utlandet.

Individuell reprografiersättning, IR

att kostnadsavdraget högst får uppgå till högst 20 % av fördelningsbara belopp.

Utsändning och play-tjänster (tv)

att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

Vidaresändning av program och kanaler samt privatkopieringsersättningar

att kostnadsavdraget högst får uppgå till högst 20 % av fördelningsbara belopp.

Fotokopiering mm inom undervisningsväsendet, arbetsplatskopiering eller kulturarvs-kopiering som inkommer på grundval av de avtal som tecknas inom ramen för Bonus Copyright Access

att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

Moms

Bildupphovsrätts har rätt att på samtliga kostnadsavdrag som är momsskattepliktiga lägga på moms

Beträffande individuell visningsersättning, IV

Årsstämman disponerar inte över frågan. Bildupphovsrätt kostnadsavdrag fastställs av regeringen i regleringsbrev.

§ 14

Användning av medel som inte kan fördelas

Stämman 2017 antog Allmänna principer gällande medel som inte kan fördelas. Vid den stämman fanns inga medel att fördela och inga beslut togs om användning av dessa medel.

Det handlar om ersättningar som inte kan betalas ut för att rättighetshavaren är okänd eller inte kunnat hittas. Här måste stämman besluta om de allmänna riktlinjerna, t.ex. att pengarna får användas till andra rättighetshavare än de som ersättningen skulle ha betalats till eller till utbildnings- eller kulturellt ändamål samt även om användning av dessa medel.

Styrelsen har under 2017 fattat beslut om medel som inte kunnat fördelas men som inkommit tidigare än 2017. För dessa beslut redogörs under rubriken "Ersättningar som preskriberats 2017".

Stämman beslöt att medel som inte kunnat fördelas vad gäller SVT, TV4, Vidaresändning och Privatkopieringsersättning läggs till fördelning kommande vid kommande års fördelning samt att styrelsen får i uppdrag att lägga ut dessa ersättningar på sådant sätt att de fördelas jämnt över kommande år.

att medel som enligt styrelsens preskriptionsbeslut lagts till en pott om medel som ej kan fördelas, används till verksamhet inom medlemsorganisationerna för särskilda projekt enligt de allmänna principerna, med undantag för ersättning från följerätt som läggs till arbetet inom Bildupphovsrätt med den nya lagstiftningen om följerätt vilken träder i kraft 1 juli 2018.

§ 15 Förslag avseende beräkning av räntor klientmedel

Enligt lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska stämman ta ställning till principerna för fördelning av avkastning av investeringar, vilket betyder hur ränteavkastning ska användas.

Styrelsen har undersökt om det går att ta fram ett system för fördelning av räntor på inestående medel. Det har visat sig vara problematiskt mot bakgrund av de korta tidsperiod de flesta ersättningarna står inne hos Bildupphovsrätt innan de fördelas till upphovspersonen, medlen står också inne mycket varierande tidsperiod. Styrelsen har då undersökt om räntefördelning kan göras till de upphovspersoner vars ersättningar står inne längre period än ett år, det kan ske om vi inte kan finna personen eller om det finns oklarheter kring utbetalningen t ex i form av ett dödsbo där handlingar inte kommer in till Bildupphovsrätt. Det har dock även här visat sig att det handlar om relativt små belopp samtidigt som kostnaden för att bygga ett sådant system skulle medföra kostnader som bedömts inte vara rimliga i förhållandet till vad som skulle vinnas.

När en ränta finns påförd en ersättning när ersättningen inkommer till Bildupphovsrätt förs den alltid vidare till berörd upphovsperson.

Styrelsen har mot denna bakgrund lagt ränteberäkningen på framtiden att tas upp igen när en revidering av existerande betalningsmodul i vårt datasystem aktualiseras.

Stämman beslöt att godkänna förfarandet enligt ovan.

§ 16 Val av ordinarie ledamöter respektive ersättare till styrelsen.

Stämman beslöt att utse följande ledamöter och ersättare:

Ronny Knutsson ordinarie och Astrid Andersson ersättare för Svenska Konstnärsförbundet, SK.

Eva Månsson ordinarie och Katarina Jönsson Norling ersättare Konstnärernas Riksorganisation, KRO.

Sofia Jerneck ordinarie och Björn Atldax ersättare Svenska Tecknare, ST.

Åsa Anesäter ordinarie och Paulina Holmgren ersättare Svenska Fotografers Förbund, SFF.

Olle Wilöf ordinarie och Johan Lif ersättare Svenska Journalistförbundet, SJF.
Putte Salminen ordinarie, Paul Vestergren ersättare, Bildleverantörernas Förening, BLF
Åsa Berndtsson ordinarie och Nilsmagnus Sköld ersättare för levande
individmedlemmar
Jacob Derkert ordinarie och Nils Claesson ersättare för avlidna individmedlemmar.

§ 17 Val två revisorer och två revisorssuppleanter

Stämman beslöt

att till ordinarie revisorer välja Michael Christensson, auktoriserad och Stefan Ahlenius
samt till ersättare Johan Henrik Valentin Engdal och Cecilia Billgren.

§ 18 Anmälan av Valordning för val av Ombud för Individmedlem till Bildupphovsrätts
föreningsstämma

Styrelsen anmälde den antagna valordningen vilken bilades originalprotokollet.

§ 19 Verkställande direktörens redogjorde för planerna för det löpande verksamhetsåret.

§ 20 Övriga ärenden.

Avtackades avgående styrelseledamöter och individombud.

Informerades om utställning och museum.

§ 21 Stämman avslutades av Åsa Berndtsson.

Vid noteringarna

Justeras

Mats Lindberg

Åsa Berndtsson

Lars Fuhre

Gunilla Kihlgren

Bilaggt

Anmälan av Valordning för val av Ombud för Individmedlem till Bildupphovsrätts föreningsstämma

Valordningen reglerar val av de Ombud till föreningsstämman som enligt föreningen Bildupphovsrätts stadgar (§ 10) ska representera Individmedlemmarna.

Styrelsen har att fastställa valordning och utse valsamordnare. Detta ska anmälas till stämman.

Styrelsen har fastställt följande valordning.

Enligt stadgan har varje Individmedlem rätt att nominera kandidat som ombud och har rätt att bli nominerad som ombud samt rätt att rösta i ombudsvalet.

Två ombud ska utses samt två personliga ersättare vilka ska inträda vid förfall för ombudet enligt den ordning som valordningen anger. Av de två ombuden och dess ersättare ska en representera levande och en avlidna Individmedlemmar. Ombuden och deras ersättare utses för en period om tre år. Endast den som är medlem i föreningen kan väljas.

1. Valsamordnare

Valsamordnarens övergripande uppdrag är att möjliggöra för individmedlemmarna att nominera samt rösta i ombudsvalet. Valsamordnaren kommer därvid att få insyn i hur enskilda medlemmar nominerar och röstar, sådan information får inte lämnas vidare.

Valsamordnaren ska informera samtliga röstberättigade Individmedlemmar om valet av Ombud. Informationen om val av ombud ska lämnas via den tidning (Konstnären) som Bildupphovsrätt regelbundet distribuerar till Individmedlemmarna och vara medlemmen tillhanda senast den 1 oktober. Informationen ska även lämnas via Bildupphovsrätts hemsida samt i de nyhetsbrev som Bildupphovsrätt disponerar utrymme i.

Valsamordnaren ska bland de nominerade lämna förslag på högst fyra (4) gånger så många kandidater som är valbara som ombud. Hälften (1/2) av kandidaterna ska väljas bland de nominerade som är upphovsman till verk av bildkonst, konsthantverk, brukskonst, byggnadskonst och fotografi oavsett uttrycksform. Hälften (1/2) av kandidaterna ska väljas bland de nominerade som är företrädare för dödsbo efter upphovsman. Valsamordnaren får därutöver såsom valbar föreslå medlem eller företrädare för dödsbo efter upphovsman som är medlem, som kan anses särskilt lämplig för uppdraget

Valsamordnaren ska till Ombud för verksamma upphovsmän utse den som erhållit flest röster av dessa valbara kandidater. Till ersättare för Ombud för verksamma upphovsmän utser Valsamordnaren de två som erhållit näst flest röster bland dessa valbara kandidater så att den med högst röstetal blir förste ersättare och den med näst högst andre ersättare.

Till Ombud för dödsbo efter upphovsman ska Valsamordnaren utse den som erhållit flest röster av dessa valbara kandidater. Till ersättare för Ombud för dödsbo utser Valsamordnaren de två som erhållit näst flest röster bland dessa valbara kandidater så att den med högst röstetal blir förste ersättare och den med näst högst andre ersättare.

Valsamordnaren ska avge en rapport över valet i vilket röstetal respektive kandidat till ombudsvalet erhållit, antalet röstande samt observationer i övrigt av vikt för att utomstående ska kunna bedöma omröstningen och dess resultat. Rapporten ska överlämnas till styrelsen och stämman samt även publiceras på Bildupphovsrätts hemsida.

Senast den 15 december ska Bildupphovsrätt på sin hemsida publicera namn på de kandidater som valts till Ombud samt utsetts ersättare.

Till Valsamordnare har utsetts Bildupphovsrätts Förbundsjurist.

2. Nominering av Ombud

Nominering av Ombud till föreningsstämman äger rum under perioden 1– 31 oktober det år val av ombud äger rum.

Nominering sker på Bildupphovsrätts hemsida eller via skriftligt meddelande till Bildupphovsrätts postadress.

Varje Individmedlem har rätt att nominera Medlem som är Individmedlem, inkluderande företrädare för dödsbo efter upphovsman. Varje Individmedlem har rätt att nominera högst sex (6) st. kandidater.

Varje Individmedlem äger nominera sig själv.

Vid nominering ska säkerställas att icke medlemmar inte kan delta i nomineringsförfarandet.

3. Val

Val äger rum under perioden 10 november – 30 november.

Röstning äger rum på Bildupphovsrätts hemsida eller via särskild röstsedel om röstberättigad begär det.

Röstberättigad är den som är Medlem i Bildupphovsrätt och som är Individmedlem.

Röstning för ett dödsbo eller juridisk person sker genom behörig ställföreträdare. Röstning genom fullmakt är inte medgiven.

2018 03 12

Styrelsen