

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bildupphovsrätt i Sverige ek.för. den 9 juni 2020 i Bildorganisationernas lokaler, Hornsgatan 103 i Stockholm samt via teams.

Närvarande, med rösträtt:

Stina Stjernkvist, SFF (teams)
Sandra Åkesson, ST
Björn Bergman, BLF
Inga-Lill Angbäck, SK
Sara Edström, KRO
Katarina Pirak Sikku, Individmedlemmar
Anna Finney, Individmedlemmar
Tomas Backlund, SJF

med närvarorätt:

Mats Lindberg, VD
Stefan Ahlenius, revisor
Paul Vestergren, Styrelsen
Ronny Knutsson, Styrelsen
Putte Salminen, Styrelsen
Marie Berkesten, Adm. Chef
Åsa Berndtsson, Styrelsen
Astrid Andersson, Styrelsen

§ 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 Anna Finney och Sandra Åkesson.

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

§ 5 Godkännande av föredragningslista.

Stämman beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 6 Styrelsens redovisningshandlingar för 2019.

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

a) Redogörelse över verksamheten 2019 inklusive förvaltningsberättelse.

Åsa Berndtsson föredrog förvaltningsberättelsen.

b) Resultat- och Balansräkning för 2019.

Marie Berkesten föredrog resultat- och balansräkning.

Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

c) Redovisning över intressekonflikter.

Redogörelsen över intressekonflikter noterades som framlagd.

d) Beslut om den årliga insynsrapporten samt revisorns granskningsrapport.

Insynsrapporten för 2019 godkändes.

§ 7 Revisorernas berättelse.

Föredrogs av Stefan Ahlenius.

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 resultat disponeras så att 12 359 918 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 276 000 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 3 800 kronor per sammanträde för hel dag och med 1 900 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.

§ 12

Beslut om kostnadsavdrag avseende inkassering 2021

Beslutet sätter en ram för det högsta kostnadsavdrag som Bildupphovsrätt kan tillämpa för de rättighetsintäkter som inkommer 2021, 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 2021:

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

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

Beträffande individuell visningsersättning, IV, disponerar årsstämman inte över frågan. Bildupphovsrätts kostnadsavdrag fastställs av regeringen i regleringsbrev.

§ 13 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 Renman Claesson ersättare Konstnärernas Riksorganisation, KRO.

Sofia Jerneck ordinarie och Josefine Engström 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.

Paul Vestergren ordinarie, Putte Salminen ersättare, Bildleverantörernas Förening, BLF

Åsa Berndtsson ordinarie och Nilsmagnus Sköld ersättare för levande individmedlemmar

Jacob Derkert ordinarie och Nils Claesson ersättare för avlidna individmedlemmar.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Stämman beslöt

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

§ 15 Beslut om nytt fördelningssystem avseende Individuell Reprografiersättning, IR.

Förelåg förslag från styrelsen till fördelningssystem för Individuell Reprografiersättning.

Stämman beslöt att fastställa fördelningssystemet i enlighet med framlagt förslag, vilket biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 16 Beslut om nytt fördelningssystem avseende vidareändning av tv program.

Förelåg förslag från styrelsen till fördelningssystem avseende vidareändning av tv-program.

Stämman beslöt att fastställa fördelningssystemet i enlighet med framlagt förslag, vilket biläggs protokollet som bilaga 2.

§ 17 Verkställande direktören redogjorde för planerna för det löpande verksamhetsåret.

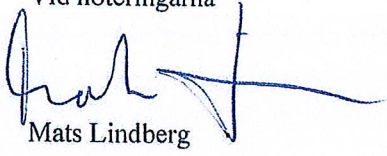
§ 18 Övriga ärenden.

Åsa Berndtsson avtackade Stefan Ahlenius som avgående ordinarie föreningsrevisor.

§ 19

Stämman avslutades av Åsa Berndtsson.

Vid noteringarna

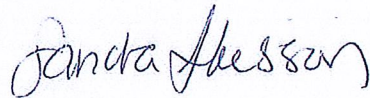


Mats Lindberg

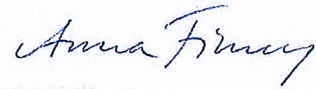
Justeras



Åsa Berndtsson



Sandra Åkesson



Anna Finney