

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bildupphovsrätt i Sverige ek.för. den 22 maj 2019 i Bildorganisationernas lokaler, Hornsgatan 103 i Stockholm.

Närvarande, med rösträtt:

Stina Stjernkvist, SFF  
Sandra Åkesson, ST  
Björn Bergman, BLF  
Anne E Svensson, SK  
Sara Edström, KRO  
Katarina Pirak Sikku, Individmedlemmar  
Anna Finney, Individmedlemmar  
Tomas Backlund, SJF

med närvarorätt:

Mats Lindberg, VD  
Jacob Derkert, Styrelsen  
Paul Vestergren, Styrelsen  
Ronny Knutsson, Styrelsen  
Putte Salminen, Styrelsen  
Olle Wilöf, Styrelsen  
Åsa Berndtsson, Styrelsen  
Astrid Andersson, SK  
Paulina Holmgren, SFF  
Marie Berkesten, Adm. Chef  
Stefan Ahlenius, revisor

§ 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 Sara Edström.

§ 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 2018.

Förelåg utsänt 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 2018 inklusive förvaltningsberättelse.

Åsa Berndtsson föredrog förvaltningsberättelsen.

b) Resultat- och Balansräkning för 2018.

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 2018 godkändes.

§ 7 Revisoremas 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 12 249 199 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 228 000 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 3 300 kronor per sammanträde

för hel dag och med 1 650 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 2020 upp med den procentuella löneförändringen som förhandlats upp för tjänstemän inom IDEA.

## § 12 Beslut om kostnadsavdrag avseende inkassering 2020

Beslutet sätter en ram för det högsta kostnadsavdrag som Bildupphovsrätt kan tillämpa för de rättighetsintäkter som inkommer 2020, 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 2020:

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 Lars Fuhre 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.

§ 14 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.

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

§ 16 Övriga ärenden.

§ 17 Stämman avslutades av Åsa Berndtsson.

Vid noteringarna

Justeras

Mats Lindberg

Åsa Berndtsson

Sara Edström

Anna Finney