

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bildupphovsrätt i Sverige ek.
för. 2021-06-08, som hölls via Teams**

Närvarande med rösträtt:

Stina Stjernkvist, SFF
Marcela Contardo, ST
Björn Bergman, BLF
Linda Marie Karlsson, KRO
Tomas Backlund, SJF
Katarina Pirak Sikku, efterlevande individmedlemmar
Anna Finney, individmedlemmar

Närvarande med närvaranderätt:

Åsa Berndtsson, styrelsen
Fredrik Lomäng, VD
Astrid Andersson, styrelse
Marie Berkesten, administrativ chef
Putte Salminen, styrelse
Sandra Nolgren, styrelse
Olle Wilöf, styrelse
Paul Vestergren, styrelse
Ronny Knutsson, styrelse

Frånvarande med rösträtt:

Inga-Lill Angbäck, SK

1. Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Åsa Berndtsson.

2. Godkännande av röstlängd

De närvarande förtecknades. Stämman beslutade att godkänna röstlängden, så som den förtecknats ovan. Det konstaterades att endast en röstberättigad saknades.

3. Val av ordförande vid stämman, anmälan av protokollförare samt val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stämman beslutade att välja Åsa Berndtsson till mötesordförande.

Det anmäldes att Fredrik Lomäng skulle föra stämmans protokoll.

Stämman beslutade att utse Björn Bergman och Katarina Pirak Sikku till justeringspersoner.

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman konstaterade att kallelse och möteshandlingar gått ut i enlighet med stadgans föreskrifter.



5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

6. Styrelsens redovisningshandlingar för 2020

a) Redogörelse över verksamheten 2020 inklusive förvaltningsberättelse

Åsa Berndtsson och VD redogjorde för Bildupphovsrätts verksamhet 2020.

b) Resultat- och Balansräkning för 2020

Marie Berkesten föredrog resultat- och balansräkning.

c) Redovisning av intressekonflikter

Redogörelsen för intressekonflikter noterades som framlagd, i insynsrapporten.

d) Beslut om den årliga insynsrapporten

Insynsrapporten för 2020 godkändes.

7. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om disposition av förenings vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att årets resultat och balanserad vinst disponeras så att 13 502 558 kr balanseras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.


KPS
AB

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

Stämman beslutade att Bildupphovsrätts ordförande ersätts med 276 000 kronor per år exklusive sociala avgifter enligt lag. Ersättningen utbetalas månadsvis (23 000 kronor). Styrelsen fastställer därutöver regler för ordförandes resor, övernattningar, maskinella utrustning och telefoni samt arbete utöver vad som anges i stadgarna. Övriga förtroendevalda, dock ej heltidsanställda 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 som halv dag räknas tid under sex timmar. Restid ska inkluderas i tidens beräkning. Bildupphovsrätts styrelse fastställer därutöver regler för annat arbete som utförs av förtroendevald. Samtliga ersättningar räknas per den 1 augusti 2021 och med den procentuella förändringen som prisbasbeloppet anger vid publicering i juli 2021, jämfört med motsvarande prisbasbelopp ett år tidigare tillsammans med en fast höjning per år med 3 procent.

12. Beslut om kostnadsavdrag avseende inkassering

Beslutet sätter en ram för det högsta kostnadsavdrag som Bildupphovsrätt kan tillämpa för de rättighetsintäkter som inkommer 2022. Styrelsen kan inom denna ram besluta tillämpa ett lägre avdrag. Beslutet avser i Sverige inkomna ersättningar om inget annat anges i beslutet.

Stämman beslutade följande kostnadsavdrag för inkasseringen 2022:

Reproduktionsrättigheter och följerätt: För inkasseringar gjorda i Sverige föreslås årsstämman besluta 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 inkasseringlandet, att Bildupphovsrätt därutöver drar högst 10 % på belopp vid redovisningen av ersättning från utlandet.


Individuell reprografiersättning, IR: Kostnadsavdraget får högst uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp. Förslag avseende utsändning och play-tjänster (tv) är att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

Vidaresändning av program och kanaler samt privatkopieringsersättningar: Kostnadsavdraget får högst uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

Fotokopiering m.m. inom undervisningsväsendet, arbetsplatskopiering eller kulturarvskopiering som inkommer på grundval av de avtal som tecknas inom ramen för Bonus Copyright Access: Kostnadsavdraget får högst 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.


KPS
AB

13. Val av styrelseledamot respektive ersättare till styrelsen

Stämman beslutade att utse följande ledamöter och ersättare till styrelsen:

Ronny Knutsson ordinarie och Astrid Andersson ersättare – Svenska Konstnärsförbundet, SK.
Katarina Renman Claesson ordinarie och Sara Edström ersättare – Konstnärernas Riksorganisation, KRO.
Josefine Engström ordinarie och Sandra Nolgren ersättare – Svenska Tecknare, ST.
Paulina Holmgren ordinarie och Thomas Riesler ersättare – Svenska Fotografers Förbund, SFF.
Olle Wilöf ordinarie och Johan Lif ersättare – Svenska Journalistförbundet, SJF.
Paul Vestergren ordinarie och 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 beslutade att till ordinarie revisor utse Michael Christensson, auktoriserad (Sonora Revision Michael Christensson AB) och Camilla Skorup samt suppleanter Johan Henrik Valentin Engdal auktoriserad (Sonora Revision Michael Christensson AB) och Stefan Ahlenius.

15. Beslut om nytt fördelningssystem avseende privatkopieringsersättning (PKE)

Allmänna fördelningsprinciper, Privatkopieringsersättning Beslut i enlighet med 7 kapitlet 5 § Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

PKE 2019 och framåt: **Stämman beslutade** att privatkopieringsersättning avseende 2019 och framåt fördelas minst en gång per kalenderår tillsammans med motsvarande års vidaresändningsersättning. Ersättningen utgår till samma mottagare som får vidaresändningsersättning (fotografer, illustratörer och andra bildskapare) med undantag för bildbyråer och andra samarbetsparter eller uppdragsgivare. PKE är en icke överlåtbar ersättning och rätten till ersättning kan således inte överföras till annan genom avtal. Ersättningen fördelas med lika stor del för varje bild eller minut (rak fördelning). Ett belopp om 10 % av den inkasserade ersättningen reserveras för eventuella kommande krav. Reservationer sker årligen och upplöses efter tre kalenderår och läggs då tillbaka till ny fördelning.

PKE 2017 och 2018: Ersättningar avseende 2017 och 2018 kan inte fördelas tillsammans med vidaresändningsersättning för motsvarande år eftersom fördelningen av vidaresändningsersättning redan har genomförts. En separat fördelning av 2017 och 2018 PKE beräknas uppgå till ett par kronor per upphovsperson. Det är inte ekonomiskt försvarbart att genomföra en sådan fördelning.

Stämman beslutade att ersättningen avseende 2017 fördelas tillsammans med 2019 års PKE. På motsvarande sätt föreslås att ersättningen för 2018 fördelas tillsammans med 2020 års PKE. Ett belopp om 10 % av den inkasserade ersättningen reserveras för eventuella kommande krav avseende åren 2017 och 2018.


KPS AH

16. Beslut om korrigeringar av investeringsstrategin

Stämman beslutade att godkänna investeringsstrategin i enlighet med det utsända förslaget och som även biläggs till detta protokoll, som bilaga 1.

17. Verkställande direktörens redogörelse för planerna för det löpande verksamhetsåret

Verkställande direktören redogjorde för planerna för det löpande verksamhetsåret.

18. Övriga ärenden

Åsa Berndtsson framförde tack till Eva Månsson och Åsa Anesäter, som nu lämnar styrelsen.

19. Årsstämmans avslutande

Åsa Berndtsson avslutade stämman.

Protokollförare

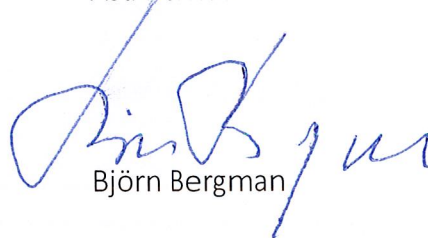


Fredrik Lomäng

Justering



Åsa Berndtsson



Björn Bergman



Katarina Pirak Sikku