

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bildupphovsrätt i Sverige ek.
för. den 14 juni 2023, som hölls i Bonus Copyright Access lokaler på
Torsgatan 21 i Stockholm**

Närvarande med rösträtt:

Martin Halldin, SFF
Lina Lindqvist, ST
Anette Persson, BLF Fotograferna
Linda Marie Karlsson, KRO
Noa Söderberg, Journalistförbundet
Anne E Svensson, SK
Ulla West, levande individmedlemmar

Närvarande med närvaranderätt:

Åsa Berndtsson, ordförande styrelsen
Fredrik Lomäng, VD
Jenny Rudvall, chefsjurist
Nils Danielsson, administrativ chef
Putte Salminen, styrelseledamot
Astrid Andersson, styrelsesuppleant

Ej närvarande:

Maja Berg-Lindelöw, avlidna individmedlemmar

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.
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 Jenny Rudvall skulle föra stämmans protokoll.
Stämman beslutade att utse Ulla West och Linda Marie Karlsson 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 2022

- a) Redogörelse över verksamheten 2022 inklusive förvaltningsberättelse
Åsa Berndtsson och VD redogjorde för Bildupphovsrätts verksamhet 2022 samt innehållet i förvaltningsberättelsen.
- b) Resultat- och Balansräkning för 2022
Nils Danielsson föredrog resultaträkningen och balansräkningen.
- c) Redovisning av intressekonflikter
Redogörelsen för intressekonflikter noterades som framlagd i insynsrapporten.
- d) Beslut om den årliga insynsrapporten
Stämman beslutade att godkänna insynsrapporten för 2022.

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 om 1 560 412 kronor och balanserad vinst disponeras så att 16 643 747 kronor balanseras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade om följande ersättningar:

Bildupphovsrätts ordförande ersätts med 301 176 kronor per år exklusive sociala avgifter enligt lag. Ersättningen utbetalas månadsvis (25 098 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 anställda hos Bildupphovsrätt, ersätts med 4 146 kronor per sammanträde för hel dag och med 2 073 kronor per sammanträde för halv dag. Som hel dag räknas tid över sex timmar och som halv dag, tid under sex timmar. Restid ska inkluderas i tidens beräkning.

Förtroendevald revisor arvoderas för sitt arbete med 8 292 kronor. Därutöver ska förtroendevald revisor arvoderas för de två halvdagssammanträden som hen är kallad till under förutsättning att hen närvarar vid dessa sammanträden.

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

Samtliga ersättningar räknas per den 1 augusti 2023 om med den procentuella förändringen som prisbasbeloppet anger vid publicering i juli 2023, 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 2023. Styrelsen kan inom denna ram besluta tillämpa ett lägre avdrag. Beslutet avser i Sverige inkomna ersättningar om inget annat anges i beslutet.

a) Beslut avseende reproduktionsrättigheter:

För inkasseringar gjorda i Sverige **beslutade stämman** att för individmedlemmar tillämpas ett kostnadsavdrag om högst 20 %.

b) Beslut avseende följerrätt:

För inkasseringar gjorda i Sverige **beslutade stämman** att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

c) Beslut avseende Individuell reprografiersättning, IR:

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

d) Beslut avseende utsändning och play-tjänster (tv):

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

e) Beslut avseende vidaresändning av program och kanaler samt privatkopieringsersättningar:

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

f) Beslut avseende ersättning inkasserad i utlandet för svenska upphovspersoner samt ersättning inkasserad i Sverige för utländska upphovspersoner:

För inkasseringar gjorda utomlands för svenska upphovspersoner **beslutade stämman** att kostnadsavdrag fastställs i avtal med utländsk systerorganisation och att kostnadsavdraget då som högst tillåts vara 25 % av fördelningsbara belopp i inkasseringslandet, samt att Bildupphovsrätts kostnadsavdrag som högst får uppgå till 10 % av fördelningsbara belopp erhållna från utlandet.

För inkasseringar gjorda i Sverige för utländska upphovspersoner som baseras på reprografiersättning som inkommer på grundval av de avtal som tecknas inom ramen

för Bonus Copyright Access **beslutade stämman** att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

För övriga inkasseringar gjorda i Sverige för utländska upphovspersoner **beslutade stämman** att kostnadsavdrag fastställs i avtal med utländsk systerorganisation och att kostnadsavdraget då som högst tillåts vara 25 % av fördelningsbara belopp.

g) Moms:

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

h) Individuell visningsersättning, IV:

Beträffande individuell visningsersättning, IV, konstaterade stämman att den inte disponerar över frågan. Bildupphovsrätts kostnadsavdrag fastställs av regeringen i regleringsbrev.

13. Val av styrelseledamot respektive ersättare till styrelsen

Stämman beslutade att utse följande ledamöter och ersättare till styrelsen:

Astrid Andersson ordinarie och Ronny Knutsson 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 Angelica Månsson-Gerde ersättare – Svenska Fotografers Förbund, SFF.

Tomas Backlund ordinarie och Olle Wilöf ersättare – Journalistförbundet.

Putte Salminen ordinarie och Magnus Wahman ersättare – BLF Fotograferna.

Åsa Berndtsson ordinarie och Katja Aglert ersättare – levande individmedlemmar.

Jacob Derkert ordinarie och Lis Hellström ersättare – 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 Johan Wingestad, samt suppleanter Johan Henrik Valentin Engdal auktoriserad (Sonora Revision Michael Christensson AB) och Anna Finney.

15. Beslut om nya fördelningsprinciper

VD redogjorde för förslaget i enlighet med utsänt underlag. **Stämman beslutade** att anta fördelningsprinciperna i enlighet med utsänt underlag, Bilaga 1 till detta protokoll. De nya fördelningsprinciperna kommer publiceras på Bildupphovsrätts webbplats.

16. Beslut om återföring av ej utbetalda TV-medel

Nils Danielsson redogjorde för förslaget i enlighet med utsänt underlag. **Stämman beslutade** i enlighet med förslaget, det vill säga att de ersättningar från SVT/UR som inkasserats under år

2019 och som vid utgången av 2023 ännu ej kunnat betalas ut återförs i ny fördelning under 2024.

17. Verkställande direktörens redogörelse för planerna för det löpande verksamhetsåret

VD redogjorde för planerna för det löpande verksamhetsåret.

18. Övriga ärenden enligt lag eller vilka hänskjutits till stämman

Inga övriga frågor.

19. Årsstämmans avslutande

Åsa Berndtsson avslutade stämman.

Protokollförare




Jenny Rudvall

Justering



Åsa Berndtsson



Ulla West



Linda Marie Karlsson