

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 4 JUNI 2025

Inledning

Härmed kallas medlemmarna i Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation (SPCMO) Ekonomisk förening, org.nr. 769641-9782 ("**Föreningen**"), till ordinarie föreningsstämma onsdag den 4 juni 2025 att avhållas i TU:s lokaler på Sveavägen 33, Stockholm, med start klockan 10.00.

Rösträtt

En medlem har rätt att delta och rösta vid föreningsstämman om inte medlem har sagt upp sig för utträde eller uteslutits ur Föreningen dessförinnan. En medlem saknar dock rätt att rösta vid föreningsstämman om inte medlemmen vid tiden för föreningsstämman har varit medlem i Föreningen i minst ett år.

På föreningsstämman har varje deltagande medlem det antalet röster som motsvaras av antalet anställda heltidsekvivalenter (s.k. "FTE") per den 31 december 2024, enligt vad som närmare anges i Föreningens stadgar i punkterna 17.3 – 17.4.

Medlem företräds vid föreningsstämman av sin legala ställföreträdare. Om medlems legala ställföreträdare inte personligen kan närvara vid föreningsstämman får medlemmen utöva sin rätt vid föreningsstämman genom ombud med stöd av skriftlig fullmakt. Av fullmakten ska framgå vilken föreningsstämma den avser och att den enbart är giltig för den aktuella föreningsstämman. Föreningen har tagit fram en fullmaktsmall som företrädesvis kan användas och som bifogas som underlag till denna kallelse.

Inför deltagande vid föreningsstämman ska, om inte sakligt giltigt skäl för annat föreligger, medlem anmäla sin eller sitt ombuds närvaro samt eventuellt biträdes närvaro, tillsammans med röstberättigad medlems FTE-antal per den 31 december 2024, senast den 21 maj 2025 genom anmälan till info@spcmo.se. Fullmakten ska, om inte sakligt giltigt skäl för annat föreligger, lämnas in samtidigt som anmälan.

En medlem har alltid rätt att närvara och yttra sig vid föreningsstämman, även utan föregående anmälan.

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
3. Upprättande och fastställande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om föreningsstämman har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning och eventuella procedurregler
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om godkännande av den årliga insynsrapporten
12. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-/räkenskapsår
13. Redovisning av intressen och ersättningar för de som leder Föreningens verksamhet
14. Redovisning av styrelsens övervakning och hur styrelsen i egenskap av övervakningsorgan utövat sin beslutanderätt
15. Behandling av och beslut om propositioner
16. Behandling av och beslut om motioner
17. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
18. Val och entledigande av ledamöter till styrelsen
19. Val av revisor
20. Val av ledamöter till valberedning inklusive val av sammankallande ledamot
21. Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisor, ledamöter i valberedning och ledamöter i övriga kommittéer och nämnder
22. Beslut om ändring av punkt 17.3 i stadgarna
23. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller Föreningens stadgar

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 18 (*Val och entledigande av ledamöter till styrelsen*), 19 (*Val av revisor*), och 21 (*Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisor, ledamöter i valberedning och ledamöter i övriga kommittéer och nämnder*) har tidigare gjorts tillgänglig för medlemmarna på Föreningens hemsida (<https://spcmo.se/>) samt distribueras även som bilaga till denna kallelse.

Styrelsens förslag till beslut till punkt 10

Styrelsens förslag till punkt 10 (*Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*) är att till förfogande stående medel inklusive årets resultat balanseras i ny räkning.

Framlagda propositioner och inkomna motioner

Inga propositioner eller motioner.

Beslut avseende ändring av punkt 17.3 i stadgarna

På den extra föreningsstämman den 19 november 2024 beslutades att punkt 17.3 i stadgarna ska ändras i enlighet med vad som anges under rubriken "*Beslutad ny lydelse*" i det förslag till stadgeändring som är bifogat som bilaga till denna kallelse.

I enlighet med punkt 26 i stadgarna krävs för ändring av stadgarna beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie, och att ändringsförslaget på den föreningsstämma som hålls sist biträds av minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet.

För att det vid den extra föreningsstämman den 19 november 2024 beslutade ändringsförslaget ska träda i kraft krävs således att medlemmar motsvarande minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet vid den ordinarie föreningsstämman den 4 juni 2025 röstar för förslaget på nytt.

Underlag

Följande underlag bifogas till denna kallelse:

- a) Valberedningens förslag till beslut.
- b) Den årliga insynsrapporten för räkenskapsåret 2024 granskad av Föreningens revisor.
- c) Förslaget till ändring av punkt 17.3 i stadgarna.
- d) Fullmaktsmall.

Föreningens årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, för räkenskapsåret 2024, kommer att finnas tillgänglig för medlemmarna på bolagets hemsida under en tid av två veckor före stämman samt skickas till medlemmarna med e-post.

Föreningens redovisning av intressen och ersättningar för de som leder Föreningens verksamhet (punkt 13 i dagordningen) kommer att finnas tillgänglig för medlemmarna vid stämman.

Årsstämma i SPCMO 4 juni 2025

Valberedningens förslag

Ledamöter till styrelsen i SPCMO:

- Lotta Edling, Bonnier News AB, med Jennifer Hagerman Berger som suppleant.
- Thomas Mattsson, Bonnier News AB, med Ulrika Tejler som suppleant.
- Anders Enström, Gota Media, med Mikael Larsson Ek som suppleant
- Linda Stiernstrand, Stampen Lokala Medier AB, med Hanna Månsson som suppleant.
- Mikael Rothsten, NWT Media AB, med Patric Hamsch som suppleant.
- Lina Hedenström, Norrköpings Tidningar Media AB, med Nils Olauson som suppleant.
- Jimmie Näslund, Västerbotten-Kuriren Media AB, med Nicklas Pohjanen som suppleant (nyval).
- Thomas Peterssohn, Ny Teknik Group Sverige AB, med Christer Björkin som suppleant.
- Hannes Andersson, Everysport Group AB, med Johan Ejermark som suppleant.
- Cia Jansson, Aller Media, med Sara Ångström Burling som suppleant.

Samtliga ledamöter och suppleanter omväljs utom Nicklas Pohjanen som är ny.

Revisor:

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB med den auktoriserade revisorn Håkan Reising som huvudansvarig revisor.

Ersättning:

Valberedningen föreslår att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter eller valberedning i SPCMO och att revisor ersätts enligt räkning.

Valberedningen har bestått av:

Unn Edberg (sammankallande)

Per Hultengård

Ludvig Hellberg

INSYNSRAPPORT 2024

– SVERIGES PUBLICISTERS KOLLEKTIVA

FÖRVALTNINGSORGANISATION EKONOMISK FÖRENING ("SPCMO")

Aktuell insynsrapport avseende räkenskapsåret 2024 är upprättad i enlighet med 10 kap. 6 § lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Om en uppgift som avses i 6 § redan har lämnats i årsredovisningen, behöver uppgiften inte även anges i insynsrapporten (10 kap. 7 §). Insynsrapporten innehåller de uppgifter som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 ("**Direktivet**") i den utsträckningen inte redan informationen återfinns i årsredovisningen.

1. Information om verksamheten

1 a) Balans- och resultaträkning:

Se årsredovisningen.

1 b) En rapport om verksamheten under räkenskapsåret:

Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

1 c) Uppgifter om avslag på begäranden om utfärdande av en licens enligt artikel 16.3 i Direktivet:

SPCMO har inte haft några avslag under räkenskapsåret.

1 d) En beskrivning av den kollektiva förvaltningsorganisationens rättsliga struktur och ledningsstruktur:

Föreningen SPCMO är en ekonomisk förening med säte i Stockholm. Föreningen bildades 26 juni 2023.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Föreningens verksamhet och ändamål respektive bestämmelser kring medlemskap framgår av dess stadgar och anslutningsavtal som återfinns på spcmo.se.

Styrelsen ska bestå av minst 9 och högst 12 ordinarie ledamöter med varsin personlig suppleant (en per ledamot).

Styrelseledamot utses av föreningsstämman för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Vid förfall av styrelseledamot inträder den personliga suppleant som är vald för den ledamoten i ledamotens ställe. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ledamotens personliga suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och eventuella övriga funktioner styrelsen anser Föreningen behöva.

1 e) Uppgifter om enheter som den kollektiva förvaltningsorganisationen direkt eller indirekt äger eller kontrollerar helt eller delvis:

SPCMO äger inga enheter eller bolag och kontrollerar inte heller direkt eller indirekt några juridiska personer.

1 f) Uppgifter om totalbeloppet för ersättningar som under föregående år betalats till de personer som avses i artiklarna 9.3 och 10 i Direktivet, och andra fördelar som de har beviljats:

Totalbeloppet för räkenskapsåret är 0 kr i ersättningar.

2. Ekonomisk information:

2 a) Ekonomiska uppgifter om rättighetsintäkter, per kategori av förvaldade rättigheter och per typ av användning:

Rättighetsintäkter för räkenskapsåret uppgår till 0 kr.

2 b) Ekonomiska uppgifter om kostnaden för förvaltning av rättigheter och andra tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller rättighetshavare, med omfattande beskrivning av minst följande:

Föreningen har endast en rättighetskategori, nämligen framställare av presspublikationer och avser förfoganden inom den i utgivarätten angivna ensamrätten i 48 § b lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Samtliga operativa och finansiella kostnader för räkenskapsåret är upptagna i föreningens årsredovisning.

Kostnader som är upptagna i föreningens årsredovisning är hänförliga till föreningens verksamhet att förvalta medlemmarnas rättigheter enligt föreningens anslutningsavtal med medlemmarna. Under räkenskapsåret har dessa ännu inte kompensrats med rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investering av rättighetsintäkter, då några sådana inte influtit till föreningen under räkenskapsåret. Då inga rättighetsintäkter influtit under räkenskapsåret kan inte heller dess andel i relation till kostnader redovisas. När sådana rättighetsintäkter inflyter i framtiden ska de principer som följer av anslutningsavtalet och föreningsbeslut tillämpas. Dessa kostnader kommer att behandlas som avdragskostnader som hör samman med förvaltning av rättigheterna.

Föreningen har upptagit lån för att finansiera sin verksamhet enligt vad som närmare följer av årsredovisningen.

I övrigt se årsredovisningen.

2 c) Ekonomisk information om utestående belopp till rättighetshavare:

- i) Totalt belopp som tillskrivs rättighetshavarna för räkenskapsåret uppgår till 0 kr.
- ii) Totalt belopp som betalats till rättighetshavarna för räkenskapsåret uppgår till 0 kr.
- iii) Ingen betalning har skett under räkenskapsåret, varför betalningsfrekvens inte kan redovisas.
- iv) Inget belopp har inkasserats avseende räkenskapsåret och har således ännu inte heller tillskrivits rättighetshavarna.
- v) Inget belopp avseende räkenskapsåret har tillskrivits och inte heller ännu fördelats till rättighetshavarna.
- vi) Det har inte funnits några belopp att fördela respektive utbetala till rättighetshavarna för räkenskapsåret. Föreningen har därför inte varit i dröjsmål i relation till tidsfristen i artikel 13.1 i Direktivet.
- vii) Totalt belopp för räkenskapsåret uppgår till 0 kr. Det har därför inte heller funnits något belopp som inte kunnat fördelas.

2 d) Information om förhållandet till andra kollektiva förvaltningsorganisationer:

- i) Under räkenskapsåret har inga belopp varken inkasserats från andra kollektiva förvaltningsorganisationer eller betalats ut till andra kollektiva förvaltningsorganisationer.
- ii) Inga förvaltningsavgifter eller andra avdrag från rättighetsintäkter är utestående till andra kollektiva förvaltningsorganisationer avseende räkenskapsåret.
- iii) Inga förvaltningsavgifter eller andra avdrag från belopp har betalats av andra kollektiva förvaltningsorganisationer avseende räkenskapsåret.
- iv) Inga belopp som härrör från andra kollektiva förvaltningsorganisationer har funnits att fördela direkt till rättighetshavare avseende räkenskapsåret.

3 SPCMO har inte upprättat en specialrapport, eftersom det inte har dragits av några belopp för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster under räkenskapsåret



RAPPORT ÖVER FAKTISKA IAKTTAGELSER

Till Styrelsen för Sveriges Publicisters Kollektiva Förvaltningsorganisation (SPCMO)
Ekonomisk Förening

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande rapporteringen avseende insynsrapport enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26 EU av den 26 februari 2014. Vårt uppdrag har utförts enligt standard för närliggande tjänster, SNT 4400 som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att hjälpa Er att bedöma att rapporten följer riktlinjerna för tjänsteutförare:

1. Granska att rapportering skett enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26 EU av den 26 februari 2014.
2. Granska att, i den finansiella rapporten, uppgivna intäkter stämmer överens med Tjänsteutförarens bokföring.
3. Granska för varje redovisad tjänst, på stickprovsbasis och med angivande av stickprovets storlek i SEK, redovisade kostnader med avseende på att:
 - Redovisade kostnader uppkommit under den avtalade tidsperioden.
 - Redovisade kostnader har tydligt samband med den angivna tjänsten, med utgångspunkt i hur tjänsten beskrivs i den samtidigt avlämnade verksamhetsrapporteringen. Beskriv eventuella otydligheter.
 - Redovisade kostnader återfinns i Tjänsteutförarens bokföring, alternativt kan härledas till tidrapportering eller schabloner. Beskriv eventuella otydligheter gällande schabloner eller tidrapportering.
4. Om den finansiella rapporten inkluderar kostnader som fördelats med hjälp av schablon:
 - Granska att det finns en dokumenterad schablon, samt att kostnader som fördelas med hjälp av schablonen kan härledas till Tjänsteutförarens bokföring.
5. Om Tjänsteutföraren anlitat Samarbetspartner eller Konsult, granska att avtal upprättats mellan Tjänsteutföraren och Samarbetspartner eller Konsulten i tiden innan medel har betalats och att detta avtal bifogats den Finansiella Rapporten.
6. Om Tjänsteutföraren vidarebefordrat medel till Samarbetspartner, granska att detta har underlag i form av faktura/or eller rekvisition/er.

to

Vi har gjort följande iakttagelser:

1. Avstämt att insynsrapporten är upprättad i enlighet med bilagan till Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/26 EU. Insynsrapporten innehåller alla nödvändiga upplysningar och information. Avstämning har skett u.a.
2. Föreningen har inte haft några intäkter under året vilket har stämts av mot Tjänsteutförarens bokföring och reviderad årsredovisning u.a.
3. Föreningen har inte haft några kostnader kopplade till förvaltningen av medlemmarnas rättigheter under året. Det har stämts av mot reviderad årsredovisning för 2024 u.a. att det är korrekt.
4. Det finns ingen dokumenterad schablon i den finansiella rapporteringen då föreningen inte har haft några kostnader under året. Inga avvikelser har därmed identifierats.
5. Föreningen har inte anlitat några konsulter för något som rör förvaltningen av medlemmarnas rättigheter under året vilket har stämts av mot reviderad årsredovisning u.a. Det finns därmed inga avtal att inhämta.
6. Enligt vår granskning har vi inte funnit att Tjänsteutföraren vidarebefordrat medel till någon samarbetspartner under året. Föreningen har inte haft något inflöde av medel och därmed har inget vidarebefordrats. Det har stämts av mot reviderad årsredovisning u.a.

Övriga kommentarer:

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE bestyrker vi inget om rapporteringen avseende användningen av SKU-medel.

Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår kännedom och ha rapporterats till Er.

Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för Er information, och den ska inte användas för något annat syfte eller spridas till andra parter. Rapporten gäller endast de konton och poster som angivits ovan och omfattar inte någon av Sveriges Publicisters Kollektiva Förvaltningsorganisation (SPCMO) Ekonomisk Förenings finansiella rapporter i sin helhet.

Stockholm den 16 maj 2025



Håkan Olsson Reising
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Förslag till ändring av punkt 17.3 i Föreningens stadgar

Nuvarande lydelse:

På föreningsstämman har varje deltagande medlem det antalet röster som motsvaras av antalet anställda heltidsekvivalenter ("FTE")¹, som huvudsakligen utför journalistiskt arbete i förhållande till framställning av presspublikation/er, hos medlemmen och/eller vid de verksamheter som medlemmen företräder genom sitt medlemskap i Föreningen. Beräkningen av antalet FTE enligt denna punkt ska ske utifrån förhållandena per den 31 december föregående räkenskapsår.

Beslutad ny lydelse:

På föreningsstämman har varje deltagande medlem det antalet röster som motsvaras av antalet anställda heltidsekvivalenter ("FTE")², som huvudsakligen utför journalistiskt arbete i förhållande till framställning av presspublikation/er, hos medlemmen och/eller vid de verksamheter som medlemmen företräder genom sitt medlemskap i Föreningen. Beräkningen av antalet FTE enligt denna punkt ska ske utifrån förhållandena i medeltal under föregående räkenskapsår.

¹ En FTE kan således till exempel vara en heltidstjänst, två halvtidstjänster eller fem 20%-tjänster.

² En FTE kan således till exempel vara en heltidstjänst, två halvtidstjänster eller fem 20%-tjänster.