

## OFFENTLIGT REFERAT

Dette beslutningsreferat er en offentlig tilgængelig version af referat fra Kodas bestyrelsesmøde. Referatet omfatter ikke interne drøftelser, og oplysninger af forretningskritisk karakter.

\*\*\*

**Kodas Bestyrelsesmøde – Tirsdag den 17. september 2019 kl. 9.30-13.30 Referat nr. 3/2019**

### Dagsorden

Sang: Det lysner over agres felt

### D A G S O R D E N

#### 1. Orientering fra formanden

#### 2. Referat fra bestyrelsesmøde 26. august 2019 (Offentligt og internt)

#### 3. Orientering fra ledelsen

- a. Gennemgang af/spørgsmål til driften og strategiske initiativer
- b. Spørgsmål til månedsrapporten
- c. Status fra lederseminar
- d. Fortroligt
- e. Fortroligt
- f. Status på NCB/NMP
- g. Økonomi August 2019

#### 4. Beslutninger

- a. Repræsentant i CIAM
- b. CISAC Kritik (Compliance review)

#### 5. Debat

- a. Tidsplan for ny platform
- b. Analyse af Markedsdækning
- c. Opsamling på Kulturstrategi
- d. Drøftelse af fuldmagtskabelon

#### 6. Næste bestyrelsesmøde

#### 7. Eventuelt

#### 8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

#### 9. Bestyrelsens kvarter

### Referat

Til stede:

Søren Winding, Bent Sørensen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3g), Jens Juel Andersen og Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 4b), Carsten Brøns Andersen (Pkt. 5a), Camilla Kjær Hejselbæk og Sara Linell (ref.)

Afbud: Frans Bak, Niels Marthinsen

#### 1. Orientering fra formanden

Bestyrelsen godkendte tilføjelse af Punkt. 5d Drøftelse af Fuldmagt.

Niels Rønsholdt og Sara Linell orienterede om en henvendelse fra Andreas Hemmeth/DJBFA om referatet fra Kodas generalforsamling. Der rejses tvivl om en konkret passage i referatet om de kulturelle midler. Spørgsmålet har været vendt med Erik Nyborg, der ikke finder anledning til at ændre referatet. På vegne af formandskabet er der svaret til DJBFA. Niels Rønsholdt foreslog at referatet fra

generalforsamlingen fremover godkendes af bestyrelsen, og ikke kun af formandskabet. Der var opbakning til dette.

## **2. Referat fra bestyrelsesmøde 26. august 2019 (Offentligt og internt)**

Datoen for DMA er den 17. og ikke den 19. oktober, som det ellers fremgår af begge referater. Med denne rettelse blev referaterne godkendt.

## **3. Orientering fra ledelsen**

### **a. Gennemgang af/spørgsmål til driften og strategiske initiativer**

Gorm Arildsen orienterede om at der er planmæssig fremdrift i de strategiske initiativer.

### **b. Spørgsmål til månedsrapporten**

Der var ingen spørgsmål til månedsrapporten.

### **c. Status fra lederseminar**

Alle afdelingers strategier er blevet gennemgået, og prioriteringerne og retning drøftet. af initiativerne og fælles fokus på retningen. *Vækst og Unikke ydelser* er fortsat de væsentligste. Bestyrelsen kvitterede for at der er tale om en proces med fokus på konsolidering af strategien. Det er forventningen, at de strategiske initiativer for det kommende år fremlægges på det næste bestyrelsesmøde.

Der er Personalseminar fredag den 20. september med fokus på Kodas værdier, og samarbejde i forandringer. Det blev aftalt, at bestyrelsen også drøfter Kodas værdier.

### **d. Fortroligt**

Fortroligt punkt.

### **e. Fortroligt**

Fortroligt punkt.

### **f. Status på NCB/NMP**

Gorm Arildsen har deltaget i bestyrelsesmøder i både NCB og NMP, og orienterede om møderne.

### **g. Økonomi August 2019**

Hovedtallene blev gennemgået, og der var ikke afvigelser af særlig karakter.

## **4. Beslutninger**

### **a. Repræsentant i CIAM**

Formandskabet indstiller, at Anna Lidell indtræder som Kodas repræsentant i CIAM og deltager i Budapest i oktober. Bestyrelsen skal godkende.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte at Anna Lidell bliver Kodas repræsentant i CIAM.
------------	--

### **b. CISAC Kritik (Compliance review)**

På baggrund af drøftelserne om CISACs kritik af henholdsvis *Uropførelsespuljen* og *Subventioneret koncertpulje, samt analogisk afregningsgrundlag* på seneste møde, har CISAC tilkendegivet at Kodas plan om at være compliant – dvs. leve fuldt op til CISACs bestemmelser - i januar 2021 er acceptabel. Det betyder, at ændringer der skal til for at blive compliant, skal behandles på generalforsamlingen i april 2020. Det blev repeteret at CISACs sanktionsmuligheder, hvis Koda ikke bliver compliant, kunne være eksklusion, evt. stop for betalinger fra udlandet. Der kan desuden være problemer i forhold til opfyldelse af dansk lovgivning.

Der blev fremlagt et forslag til tidsplan på baggrund af bestyrelsens behandling af emnet på seneste møde, og bestyrelsen blev mindet om sin tilkendegivelse fra generalforsamlingen om at tage Hugh Steinmetz forslag med i arbejdet med den subventionerede pulje. Det vil være administrationens

anbefaling, at dette forslag behandles sammen med punkterne, som vedrører CISACs kritik af subventioneret pulje.

Der var en meget lang drøftelse af emnet. Det blev desuden drøftet om puljerne uændret eller revideret kan lægges ind som søgbare puljer i de kulturelle midler, samt konsekvenserne heraf.

Niels Rønsholdt sammenfattede, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formandskabet og administrationen, at den foreslåede tidsplan forsøges fulgt, og at punktet bliver fast på hvert bestyrelsesmøde frem til generalforsamlingen. Arbejdsgruppen kan tage individuelle samtaler med de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Han understregede afslutningsvis, at der efter hans mening er tale om en bunden opgave, og at arbejdsgruppen vil arbejde ud fra, at Koda *skal* være compliant.

Der blev gjort opmærksom på baggrund, at det kan give udfordringer at holde tidsplanen, blandt andet omkring de ændringer i de kulturelle midler der lægges op til.

Beslutning	Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formandskabet, som arbejder efter den foreslåede tidsplan frem mod generalforsamling.
------------	---

## 5. Debat

### a. Tidsplan for ny platform

Carsten Brøns Andersen gennemgik tidsplanens første fase – planlægning, projektdefinition og leverandørvalg. Bestyrelsen tog den til efterretning.

Der er planlagt en kick off i Koda på Ny Platforms-projektet.

### b. Analyse af Markedsdækning

Camilla Kjær Hejselbæk fortalte om afdelingens arbejde med at analysere markedet. Der har været vækst de senere år, men der er også forventning om recession. Der var et par opklarende spørgsmål, som blev besvaret.

### c. Opsamling på Kulturstrategi

Niels Rønsholdt lavede en hurtig sammenfatning af fokusområder, vision og strategiske temaer på baggrund af drøftelserne på sidste møde.

Det blev konkluderet, at der er opbakning til den foreslåede vision, temaer og fokusområder, og at der arbejdes videre med et oplæg, der udsendes forud for det kommende møde.

### d. Drøftelse af fuldmagt

Koda har, på baggrund af en henvendelse fra EWH, udarbejdet en fuldmagtskabelon der kan anvendes til at give et forlag fuldmagt til at modtage hente oplysninger om autors værker og hidtidige indtægt i forbindelse med udbetaling af forskud og eventuelle kontraktforhandlinger.

Der var en længere drøftelse af interesseudsættninger i en fuldmagtskabelon, der alene retter sig mod udlevering af autors oplysninger.

Mulighederne for en tilpasning af skabelonen, så dens anvendelse begrænses, blev drøftet.

Koda blev bedt om at tilpasse den nye fuldmagtsskabelon, så det fremgår, at fuldmagten alene vedrører aftaler om udbetaling af forskud.

## 6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til torsdag den 24. oktober kl.10-14.

## 7. Eventuelt

Der var ikke noget til punktet.

#### **8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**

Af tidsmæssige årsager blev punktet sprunget over.

#### **9. Bestyrelsens kvarter**

Punktet er fortroligt