

## OFFENTLIGT REFERAT

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

Referat nr. 4/2020

**Bestyrelsesmøde** onsdag den 15. april 2020 kl. 9.30-14. Mødet afholdt som videokonference via Microsoft Teams

**Til stede/Online:** Niels Rønsholdt, Jens Visby, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Frans Bak, Søren Winding, Loui Törnqvist, Niels Marthinsen, Anna Lidell, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3), Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 4a), Maria Juul Jensen (Pkt. 5b), Carsten Brøns Andersen (Pkt. 5a) og Sara Linell (ref.)

**Afbud:** Gorm Arildsen

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

#### 1. Orientering fra formanden

#### 2. Referat fra bestyrelsesmøde 27. marts 2020

#### 3. Orientering fra ledelsen

- a. Status og konsekvenser af Corona
- b. Nyt fra direktionen
- c. Status på Polaris

#### 4. Beslutninger

- a. Forskud
- b. Overførsel af midler til Udgivelsespuljen
- c. Retningslinjer for brug af Koda Kultur-logo
- d. Lejekontrakt for Lautrupsgade 9

#### 5. Sager til drøftelse

- a. Ny Platform
- b. Kontrakt med DXC

#### 6. Generalforsamling 2020

- a. Status og gennemførelse

#### 7. Næste bestyrelsesmøde

#### 8. Eventuelt

#### 9. Bordet rundt

#### 10. Bestyrelsens kvarter

### REFERAT

#### 1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt orienterede om at Kodas varemærke udløber og der skal ansøges om et ny. Punktet sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde. Desuden ønskede bestyrelsen en gennemgang af historikken bag det nuværende logo samt overvejelser om behovet for ny grafisk identitet og logo.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmøde 27. marts 2020

Det interne referat blev godkendt. Det offentlige referat blev godkendt, men med en bemærkning om at det offentlige referat i højere bør afspejle bestyrelsens drøftelser mere fyldigt.

#### 3. Orientering fra ledelsen

##### a. Status og konsekvenser af Corona

Niels Rønsholdt og Sara Linell informerede om at driften fortsat kører, men at udviklingsprojekter og omstilling af organisationen til udvikling ikke har den planlagte fremdrift.

Ledergruppen skal fredag drøfte en plan for gradvis genåbning af huset, og bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret.

Dialogen med Dansk Erhverv og Kulturministeriet er fortsat hen over påsken, og der er nu hul igennem til både Erhvervsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen, der administrer de to kompensationspuljer, vi arbejder på at få tilpasset. Der er behov for justering af både reference - og indkomstperiode, hvis vores medlemmers tab af rettighedsindtægter skal kunne opgøres og kompenseres ordentligt. Herudover er en fælles henvendelse fra

Gramex og Koda til KUM under udarbejdelse, hvor der ansøges om muligheden for efterregulering af de to selskabers administrative tab som følge af Corona-krisen. Der var i forhold til de to puljer en længere drøftelse af referenceperioden, risikoen for dobbeltkompensation, samt hvilke områder der skal indgå. Kodas ansvar i forhold til at rådgive medlemmerne blev drøftet. Det var bestyrelsens ønske, at der skal kommunikeres hurtigt til medlemmerne om det arbejde der pågår.

#### **b. Nyt fra direktionen**

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik økonomi til og med marts, hvor der samlet er et flot resultat. Han gjorde opmærksom på at det først er i den kommende tid effekterne af Corona slår igennem. Han redegjorde for den forventede omsætningsnedgang som følge af Corona, og den forventede stigning i administrationsprocenten. Der arbejdes fortsat med et detaljeret revideret budget for 2020, hvor en række besparelser indgår. Bestyrelsen bakkede op om den lagte linje, og er fortsat indforstået med en stigning i administrationsprocenten på det forventede niveau.

I marts har Coronakrisen påvirket finansmarkederne, som også har betydning for Kodas. Kodas kapitalforvalteres anbefalinger følges, og bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Bestyrelsen fastholder planen om en række mindre spareinitiativer, og udarbejdelse af sparekatalog fortsætter, men der iværksættes ikke noget endnu.

I sagen om dobbeltbeskatning er der nu sendt breve ud til alle medlemmer hvor mere end 1000 kr. er tilbageholdt, og taget personlig kontakt til medlemmer hvor mere end 100.000 kr. er tilbageholdt. Der er udarbejdet vejledning til håndtering hos skattemyndighederne. Der er primært taget godt imod, men også været enkelte medlemmer der har ytret kritik om den sene udmelding.

#### **c. Status på Polaris**

Der har været afholdt Polaris Board Coordination møde på Teams, hvor TONO, Teosto og Kodas vurdering og indsatser i forlængelse af krisen blev drøftet. Der er aftalt et nyt møde i slutningen af april.

### **4. Beslutninger**

#### **a. Forskud**

Som følge af Corona-krisen er der udarbejdet et oplæg til tilbud om forskud til medlemmer med en række forudsætninger og kriterier. Der var en række spørgsmål og kommentarer, og en længere drøftelse af en iværksættelse af forskud.

Beslutning	Bestyrelsen besluttede at iværksætte den foreslåede model i en begrænset periode.
------------	---

#### **b. Overførsel af midler fra Projektpuljen og Vækstlagpuljen til Udgivelsespuljen**

Udgivelsespuljen har i den seneste ansøgningsrunde endnu engang fået mange ansøgninger, og det er udvalgets vurdering, at de afsatte midler ikke er tilstrækkelige, hvis kvalificerede ansøgninger skal imødekommes

Der forelå en indstilling om overførsel af midler fra Vækstlagpuljen og Projektpuljen.

Beslutning	Bestyrelsen besluttede, at der overføres i alt 2,4 mio. kr. til Udgivelsespuljen i 2020.
------------	--

Det blev aftalt, at fordelingen af beløbene i de tværgående puljer drøftes i forbindelse med evalueringen af de kulturelle midler.

#### **c. Retningslinjer for brug af logoet for Kodas Kulturelle midler**

Som følge af vedtagelsen af Kodas kulturelle strategi er der udarbejdet retningslinjer for hvordan foreningerne og Koda skal bruge logo i forbindelse med anvendelsen af kulturelle midler.

Niels Rønsholdt indledte og forklarede, at det ikke har været muligt at opnå enighed om opbakning til de reviderede retningslinjer i Foreningsforum og formandskabet, og at det på denne baggrund er op til bestyrelsen at beslutte om retningslinjerne skal træde i kraft. Eva Hein uddybede og forklarede behovet for at kunne løse den

opgave, som den vedtagne kulturstrategi fastsætter – nemlig at synliggøre og legitimere de kulturelle midler i et helt andet omfang, end det har været tilfældet tidligere.

Der var generel opbakning til retningslinjerne hos et stort flertal. Søren Winding mente dog at det bør overvejes kun at bruge Koda Kultur logoet, således at foreningernes navne ikke fremgår. Anna Lidell gik omvendt ikke ind for retningslinjerne, hun er bekymret for at der, [med de nye retningslinjer], kan opstå forvirring omkring afsenderforholdet. Koda vil blive afsender på arrangementer, hvor foreningerne fagligt arrangerer og kuraterer, fx politiske tiltag, der ikke flugter forretningsstrategien. Som eksempler nævnte hun kampagnen for at spille dansk, påvirkning til bevaring af p6 og p8, eller andre store kunder som DR, Spotify og Netflix m.fl. Derudover vil Kodas brand pludselig blive en blanding af alle foreningernes sammenlagte indsatser. Til trods for et strategisk fokus på tværs, så vil der stadig være indsatser, som vil forvirre perceptionen af Kodas brand. Derudover var det hendes opfattelse at der vil være modstand fra de af Kodas medlemmer, der også er medlemmer hos foreningerne, da det betyder en centralisering og dermed risikerer at miste den diversitet og faglighed foreningerne står for, når de er mindre tydelige i afsættet.

Beslutning	Bestyrelsen vedtog retningslinjerne for brug af Koda Kultur-logoet, og retningslinjerne er fremover gældende.
------------	---

Drøftelserne skal også fortsættes i Foreningsforum.

#### **d. Kodas lejekontrakt Lautrupsgade**

I forlængelse af Coronasituationen har der været dialog med udlejer af Kodas bygning i Lautrupsgade, og der er forhandlet en periode med lejefrihed til gengæld for en forlængelse af uopsigelighed af lejemålet. Foreningerne ikke får deres uopsigelighed forlænget, men får lejefrihed i 4 måneder.

Bestyrelsen har pr. mail den 3. april 2020 godkendt en indstilling, hvori Koda gives mandat til at indgå fornyet lejeaftale på en række specificerede vilkår.

Beslutning	Indstillingen er godkendt skriftligt den 3. april 2020.
------------	---

### **5. Sager til drøftelse**

#### **a. Ny platform**

Deloitte har på baggrund af en omfattende proces og analyse udarbejdet første rapport med delkonklusioner med fokus på ny digital platform for Koda. Niels Rønsholdt indledte og mindede om at det er vigtigt at bestyrelsen er orienteret om, og sætter sig ind i processen omkring ny digital platform som er forretningskritisk. Da bestyrelsen ikke har indgående it-kompetencer, vil der derfor løbende ske orientering om emnet. Carsten Brøns Andersen gennemgik Deloitte's rapport om Ny Platform. Der var en række opklarende spørgsmål, og der blev mindet om at det er et projekt med høj kompleksitet og hvor bestyrelsen kommer til at deltage i en langstrakt proces.

#### **b. Kontraktperspektiver med DXC**

Maria Juul Jensen orienterede om de pågående forhandlinger med DXC, som Koda har outsourcet sin it drift til. Hun gennemgik tidsplan og muligheder. Der bliver benyttet en ekstern advokat med speciale i it outsourcing, til at bistå i forhandlingerne.

### **6. Generalforsamling 2020**

#### **a. Status og gennemførelse**

Generalforsamlingen er udsat grundet forsamlingsforbuddet. Ny dato blev drøftet, og hensynet til at afholde den hurtigst muligt vægter højt, både i forhold til vedtægterne og i forhold til relevansen af generalforsamlingens retrospektive perspektiv. Det producerede materiale – både beretninger, forslag mv. - mister sin aktualitet jo længere der går. Der var en længere drøftelse, og der blev blandt andet udtrykt bekymring for et demokratisk problem, hvis der ikke er fysisk plads til alle dem der ønsker at deltage.

Den 10. juni blev foreslået, og der var opbakning til denne dato – dog med ønske om også at undersøge mulighederne i ugen efter. Det var desuden et ønske, at generalforsamlingen ikke afholdes i Cinemateket, men forsøges afholdt på Koda. Det kræver at så mange som muligt deltager online, fremfor fysisk og at der overvejes

muligheder for at udnytte hele huset og understøtte den demokratiske deltagelse på trods af den begrænsende form. Flere understregede at det skal prioriteres at flest muligt kan deltage fysisk, fremfor at prioritere afholdelse på Koda.

Der ændres ikke ved frister for medlemsforslag, anmeldelse af kandidatur mv.

**7. Næste bestyrelsesmøde**

Næste møde er aftalt til 25. maj kl.9-20, som er et kort konstituerende møde med efterfølgende strategiseminar.

Det blev aftalt at mødet i maj er et almindeligt bestyrelsesmøde, så strategiseminar først ligger efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er sammensat.

Der er desuden muligt at der bliver behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde primo maj.

**8. Eventuelt**

Intet til punktet.

**9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**

Udgår.

**10. Bestyrelsens kvarter**

Udgår