

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. 1/2020

Bestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2020 kl. 9.30-14.30

Til stede: Bent Sørensen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Frans Bak, Niels Marthinsen, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3f og g), Jens Juel Andersen (Pkt. 4 b og c) og Kaare Struve (Pkt. 4a), Dicle Duran Nielsen (Pkt. 3f), Erik Nyborg (Pkt. 4c og d) og Sara Linell (ref.) Søren Winding forlod mødet kl. 13, og deltog kun til og med pkt. 4a

Sang: Jens Vejmand (Næste gang: Frihedssangen/Alsang)

Dagsorden

1. **Orientering fra formanden**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde** den 16. december 2019 (internt og offentligt)
3. **Orientering fra ledelsen**
 - a. Nyt fra direktionen
 - b. Status på drift og strategiske initiativer
 - c. Spørgsmål til månedsrapporten
 - d. Status på Polaris (Fortroligt)
 - e. Status på NCB/NMP
 - f. Fortroligt
 - g. Økonomi december 2019
4. **Debat**
 - a. Fortroligt
 - b. CISAC compliance
 - c. Inhabilitet
 - d. Generalforsamling 2020
5. **Beslutninger**
 - a. Fortroligt
6. **Næste bestyrelsesmøde**
7. **Eventuelt**
8. **Bordet rundt - hvordan gik mødet?**
9. **Bestyrelsens kvarter**

Referat

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt bød velkommen, og orienterede om en række punkter.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2019 (internt og offentligt)

Med en enkelt rettelse i det interne referat blev begge referater godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

- a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række punkter og møder, der har været afholdt og er planlagt.

b. Status på drift og strategiske initiativer

Gorm Arildsen gennemgik status på drift og strategiske initiativer.

c. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var en række spørgsmål, som blev besvaret.

d. Status på Polaris

Fortrolig drøftelse

e. Status på NCB/NMP

Intet nyt under punktet

f. Fortroligt

Fortroligt punkt.

g. Økonomi december 2019

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik tallene og det foreløbige resultat for 2019.

4. Debat

a. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

b. CISAC compliance

Jens Juel Andersen deltog under punktet. Niels Rønsholdt gjorde opmærksom på, at der på mødet skal træffes beslutninger der gør det muligt at udarbejde indstillinger til generalforsamlingen, som skal godkendes på næste møde.

Der var en længere drøftelse af spørgsmålet om hvorvidt medlemmer af bestyrelsen er inhabile i spørgsmålet om ordningerne *Uropførelse og Subventionering*, og Erik Nyborg deltog under drøftelserne (Pkt. 4c). Flere mente at alle i bestyrelsen er inhabile. (se pkt. 4c). Herefter fortsatte drøftelserne om CISAC compliance.

Formandsgruppen og Jens Juels Andersen havde arbejdet videre ud fra meldinger på december-mødet og dette arbejde dannede grundlag for en opsummering af 4 forslag til løsninger og økonomiske konsekvenser. Bestyrelsens drøftelse tog herefter udgangspunkt i 4-punkts oversigten.

Niels Rønsholdt sammenfattede at der skal laves en indstilling til generalforsamlingen om principper. Han foreslog at formandskabet arbejder på at fremlægge en løsning, og herunder også finansieringen af denne. Der arbejdes videre med modeller og indstilling på baggrund af dette.

c. Inhabilitet

Erik Nyborg mindede om at han for 4-5 år siden lavede et lille skriv til bestyrelsen om inhabilitet, og han konstaterede derefter, at der er tale om et svært spørgsmål. Særligt i en politisk bestyrelse, hvor medlemmerne med den konstruktion Kodas bestyrelse har, også har personlige økonomiske interesser i relation til de beslutninger der træffes. Erik Nyborg foreslog, at man for at imødegå dette, gør opmærksom på de interesser der er hos kandidaterne på generalforsamlingen.

Erik Nyborg opfordrede til at håndtere inhabilitet ved at den inhabile (som ofte også har meget/mest indsigt) giver en redegørelse, svarer på spørgsmål og derefter træder ud af diskussionen, og ikke deltager i beslutningen.

d. Generalforsamling 2020

Formandskabet havde ønsket en drøftelse af hvordan man kan sikre sig at generalforsamlingen har større indsigt i hvilken bestyrelse de sammensætter ((køn, alder, genrer mv.), fx ved at ændre afstemningsprocedurer.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder med Erik Nyborg.

5. Beslutninger

a. Fortroligt

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til fredag den 28. februar 2020 kl. 9.30-14.30, men rykkes til kl. 11-16. Der er middag i restauranten ved DRs koncertsal kl. 17.15 og efterfølgende koncert i DRs koncertsal, hvor Bent Sørensens værk, Symfoni no. 2 opføres af DR Symfoniorkester.

Der er lavet foreløbig reservation til *medlemsmøder* den 1. og den 15. april 2020 om eftermiddagen.

7. Eventuelt

Frans Bak konstaterede, at det ikke var 0,26% af medlemmerne der stemte mod sidste års vedtægtsændringer, men 0,006 %

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Udsat

9. Bestyrelsens kvarter

Udsat