

## OFFENTLIGT REFERAT

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

\*\*\*

## D A G S O R D E N

1. Orientering fra formanden
2. Referat fra bestyrelsesmøder 15. april 2020, 14. og 18. maj 2020
3. Orientering fra ledelsen
  - a. Status og konsekvenser af Corona v/Gorm Arildsen (20 min.)
  - b. Nyt fra direktionen v/Gorm Arildsen (30 min.)
  - c. Spørgsmål til månedsrapporten for marts-april (10 min.)
4. Sager til drøftelse
  - a. Fortroligt punkt
  - b. Varemærkesagen
  - c. Ny platform – next step
  - d. Bestyrelsens uddannelse
5. Beslutninger
  - a. Generalforsamling 2020
  - b. Kodas rolle i Spil Dansk
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt
8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?
9. Bestyrelsens kvarter

Referat nr. 7/2020

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, Gorm Arildsen, Maria Juul Jensen (Pkt. 5b), Carsten Brøns Andersen (Pkt. 5b) og Sara Linell (ref.)

### Referat af Bestyrelsesmøde Mandag den 25. maj 2020 kl. 9.30-15 På Microsoft Teams

#### 1. Orientering fra formanden

Strategiseminaret, der var planlagt til den 24. juni, udsættes til efter generalforsamling og konstituering. Efter det ordinære møde evalueres kulturstrategien med fokus på de sidste års omlægninger af de kulturelle midler.

Medlemsmøde den 10. juni afholdes som webinar/online. Niels Rønsholdt og Gorm Arildsen deltager fra Koda. Øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager online.

Der er møde i Foreningsforum den 3. juni 2020.

Niels Rønsholdt orienterede om at hans hustru er blevet formand for Danske Billedkunstnere, og dermed får relation til Copydan-systemet via VISDA.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmøder 15. april 2020, 14. og 18. maj 2020

Der var en række ændringer, og med disse blev referaterne fra 15. april, 14. maj og 18. maj 2020 godkendt.

### **3. Orientering fra ledelsen**

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

Der har været afholdt en pre-General Assembly hos CISAC. Globalt er det forventede fald i omsætningen hos forvaltningsselskaberne som følge af COVID-19 på 30%.

Der er udbetalt forskud til 35 medlemmer og forlagsmedlemmer i forlængelse af den besluttede model for forskud som følge af COVID-19

I Koda huset er ca. halvdelen af medarbejderne tilbage på kontoret, og der er fortsat god fremdrift på driften.

Det reviderede Budget 2020 som følge af COVID-19 blev gennemgået. Der er gennemført en række mindre omkostningsreduktioner. Der arbejdes fortsat på mulige større omkostningsreduktioner, som det kan blive nødvendigt at aktivere.

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

Gorm Arildsen orienterede om en række interne og eksterne forhold.

#### **c. Spørgsmål til månedsrapporten for marts-april**

Der var stillet to spørgsmål, som blev besvaret under Pkt. 3a.

### **4. Sager til drøftelse**

#### **a. Fortroligt punkt**

Fortrolig drøftelse

#### **b. Varemærkesagen**

Niels Rønsholdt mindede om at sagen blev præsenteret på mødet den 15. august, og at bestyrelsen ønskede en drøftelse. Der var udarbejdet et statusnotat og Kodas varemærke er godkendt frem til 2030.

Der arbejdes videre med Kodas varemærke, i forlængelse af strategiarbejdet.

#### **c. Ny platform – next step**

Der blev givet en status på arbejdet med ny digital platform for Koda. Der er tale om store beslutninger af langsigtet betydning for Kodas forretning og drift, hvor både samarbejdspartnere, tilgang og hastighed er afgørende. Alle alternativer kræver nærmere analyse. Der var en drøftelse, og et par opklarende spørgsmål. Niels Rønsholdt sammenfattede at der er fortsat opbakning til den foreslåede tilgang. Drøftelserne fortsætter på næste møde.

#### **d. Bestyrelsens uddannelse**

Bestyrelsen har på et tidligere møde ønsket en principiel drøftelse af rammerne for uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne, der hidtil har givet mulighed for et bestyrelseskursus for medlemmer af bestyrelsen. Niels Rønsholdt supplerede den fremlagte indstilling og sagde, at bestyrelsen er sammensat på en ny måde i forhold til tidligere med de direkte valg. Der er hyppigere udskiftning, og nye kompetencer i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede uddannelses – og kompetencebehov, og herunder om deltagelse i netværk er tilstrækkeligt kompetencegivende for arbejdet i Kodas bestyrelse. Bestyrelsen tilkendegav at de ønskede at det fremover gælder at:

- Bestyrelsesmedlemmer *'skal deltage i uddannelses i bestyrelsesarbejde'*, og at alle medlemmer af bestyrelsen bør deltage i det samme kursus med fokus på at opnå fælles forståelse i bestyrelsen, og

- at 'alle bestyrelsesmedlemmer forventes at deltage i bestyrelsesrelevant uddannelse inden for ledelse, forretningsudvikling, it, organisation mv.'

Tilføjelserne vil fremgå af bestyrelsens forretningsorden, der godkendes i forbindelse med bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen.

## 5. Beslutninger

### a. Generalforsamling 2020

Niels Rønsholdt sammenfattede, at de seneste officielle udmeldinger ikke ændrer på planen for generalforsamlingen. Det er derfor fortsat gældende, at der afholdes generalforsamling så snart det er muligt at samle et rimeligt antal deltagere.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag til en kommenteret dagsorden, og havde en række ændringer. Dagsordenen offentliggøres i forbindelse med at dagsordenen publiceres 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutning	Den kommenterede dagsorden blev godkendt med disse bemærkninger. Den gennemgås igen, forud for generalforsamlingen.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### b. Kodas rolle i Spil Dansk

Koda er en del af ejerkredsen i Spil Dansk og har hidtil ydet et årligt driftstilskud, ligesom DPA og Musikforlæggerne. Niels Rønsholdt indledte og sagde, at sagen også har været drøftet i Foreningsforum, og indstillingen er lavet på den baggrund. Kodas rolle fremover skal besluttes. Der er behov for en afklaring før Spil Dansks bestyrelsesmøde den 27. maj 2020.

Beslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koda udmeldes af Spil Dansk, og udtræder af bestyrelsen og ejerkredsen senest med udgangen af 2020.</li> <li>• Det faste driftstilskud fra Koda ophører med 2020</li> <li>• Som en overgangsordning ydes der i 2021 et tilskud fra Kodas kulturelle midler.</li> <li>• Spil Dansk kan fremover søge om drifts- og projektilskud på lige fod med andre aktører i de puljer der knytter sig til Kodas kulturelle midler.</li> </ul>
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der knytter sig en række betingelser til tilskuddet i 2021, som vil blive meddelt Spil Dansk.

## 6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til onsdag den 24. juni kl. 9-18 med efterfølgende middag. Strategiseminar har fokus på kulturelle midler.

## 7. Eventuelt

Loui Törnqvist mindede om sit ønske om en drøftelse af licensering af sangtekster. Emnet tages op på et kommende møde.

## 8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var en opsamling på erfaringerne fra perioden med online møder

- Det er lykkedes at beslutte det nødvendige, på trods af formen
- Alle har savnet at være i rum sammen
- Online er det sværere at samle op på drøftelser, hvor der er uenigheder

- Fint, at der har kunne tages hurtigere beslutninger med korte ekstraordinære møder. Kan også benyttes fremover.
- Foreslå, at alle har billede på, når mødet er i gang, så man kan se hinandens ansigter.

**9. Bestyrelsens kvarter**

Punktet udsat.