



01. oktober 2020

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

REFERAT 12/2020

Til stede: Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Pernille Bévort, Jesper Hansen, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 3f) Kaare Struve (Pkt. 5a) og Sara Linell (ref.)

D A G S O R D E N**1. Orientering fra formanden****2. Referat fra bestyrelsesmøde 26. august****3. Orientering fra ledelsen**

- a. Nyt fra direktionen
- b. Spørgsmål til månedsrapporten
- c. Visionsseminar/forretningsstrategiseminar 28. oktober oplæg
- d. Status på Polaris
- e. Status på NCB/NMP
- f. Økonomi august 2020 og konsekvenser af Corona og Copydan

4. Beslutninger

- a. Godkendelse af Forretningsorden

5. Sager til drøftelse

- a. Fortroligt
- b. Fortroligt
- c. Ny struktur for de kulturelle midler
- d. Ny puljestructur

6. Næste bestyrelsesmøde**7. Eventuelt****8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?****9. Bestyrelsens kvarter****Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2020 kl. 9.30-14.30 på Microsoft Teams****1. Orientering fra formanden**

Niels Rønsholdt bød velkommen, og konstaterede at det i den kommende tid må vurderes fra gang til gang, om møderne skal afholdes på Teams eller fysisk.

Der er møde i Foreningsforum, hvor formændene for DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne samt Kodas formand mødes, torsdag den 24. september.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 26. august 2020

Pernille Bévort bemærkede til det interne referat vedr. opfølgning på generalforsamlingen, at hun opfattede beslutningen således at der skal tages en mere principiel drøftelse af de ufordelbare midler, før næste generalforsamling. Dette tilføjes det interne referat.

Begge referater blev godkendt med denne tilføjelse.

**3. Orientering fra ledelsen****a. Nyt fra direktionen**

Gorm Arildsen redegjorde for den aktuelle status i en række sager.

Desuden gav han et opdateret estimat på årets resultat. Bestyrelsen tog det til efterretning, og bakkede op om de foreslåede dispositioner.

b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var ikke indkommet spørgsmål forud for mødet. Niels Rønsholdt mindede om at spørgsmål sendes før mødet.

c. Visionsseminar/forretningsstrategiseminar 28. oktober oplæg

Gorm Arildsen præsenterede et oplæg til program for forretningsstrategiseminar, hvor både bestyrelsen og Kodas ledergruppe deltager. Formålet er at udbygge den fælles forståelse for udfordringerne i industrien, og sammen at prioritere hvad vi skal arbejde videre med. Der sker både ved eksterne inputs og bestyrelsens og ledergruppens egne observationer og indsigter.

d. Status på Polaris

Gorm Arildsen og Niels Rønsholdt orienterede fra de seneste møder, og gav en status på det aktuelle samarbejde.

e. Status på NCB/NMP

Der har været bestyrelsesmøde i både NMP og NCB.

f. Økonomi august 2020 og konsekvenser af Corona og Copydan

Hovedtallene, og udviklingen på de enkelte områder, blev gennemgået. Der laves løbende opdaterede estimater på udviklingen, og der vil være opdatering på hvert møde.

4. Beslutninger**a. Godkendelse af Forretningsorden**

Onboardingforløb for nye bestyrelsesmedlemmer tilføjes bestyrelsens forretningsorden.

Beslutning	Forretningsordenen blev med denne tilføjelse godkendt.
------------	--

5. Sager til drøftelse**a. Fortroligt**

Fortrolig drøftelse.

b. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

c. Oplæg til ny økonomisk struktur for de kulturelle midler

På baggrund af bestyrelsens kulturstrategiseminar den 8. september, hvor bestyrelsen evaluerede arbejdet med Kodas kulturelle strategi, var der udarbejdet et oplæg til ny økonomisk struktur for de kulturelle midler.

Niels Rønsholdt præciserede at der ikke var tale om at der skal træffes en beslutning, men at det fremlagte var et oplæg til diskussion. Der var en længere diskussion og en lang række synspunkter, både for så vidt angår fordele og ulemper ved den foreslåede struktur, hastighed i en eventuel proces, inddragelse af foreningerne og medlemmerne mv.

d. Oplæg til forenklet puljestruktur



Offentligt Referat

Bestyrelsesmøde

I forlængelse af pkt. 5c blev der fremlagt et oplæg til en ny, forenklet puljestructur. Der var en længere drøftelse, og synspunkter. Drøftelserne om ny økonomisk struktur og ny puljestructur fortsættes på det næste bestyrelsesmøde. Der udarbejdes også et forslag til procesplan.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til 26. oktober kl. 9.30-14.30. Forretningsstrategiseminar er aftalt til 28. oktober kl. 9-18.

7. Eventuelt

Intern drøftelse.

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Overordnet enighed om at det har været et godt møde med væsentlige drøftelser, på trods af formen på Teams.

9. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt punkt. Kun deltagelse af medlemmer af bestyrelsen.