



2. november 2020

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

REFERAT 13/2020

Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020 kl. 9.30-14.30 på Teams

Online/til stede: Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard (til og med Pkt. 5f), Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Eva Hein, Gorm Arildsen, Kaare Struve (Pkt. 5b, c og d), Jens Juel Andersen (Pkt. 5d og e), Camilla Kjær Hejselbæk (Pkt. 5e), Dicle Duran Nielsen (Pkt. 5f) og Sara Linell (ref.)

Afbud: Pernille Bévort (deltog fra Pkt. 5e)

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt orienterede om at der har været afholdt møde om kulturstrategien for alle bevilgende udvalg i Koda og foreningerne på Teams den 22. oktober 2020.

Med de seneste restriktioner fra myndighederne blev det besluttet at aflyse det planlagte forretningsstrategiseminar den 28. oktober. Der udarbejdes en plan for hvordan strategidrøftelserne kan afvikles online og opdelt i mindre forløb.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 22. september 2020

Det interne og det offentlige referat blev godkendt uden bemærkninger.

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

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager og møder, samt opdateret prognose for 2020.

b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var ikke indkommet spørgsmål forud for mødet.

c. Spørgsmål til Forretningsstrategiseminar 28. oktober 2020

Aflyst jf. indledning. Punktet udgår.

d. Status på Polaris

Gorm Arildsen gave en status på samarbejdet.

e. Status på NCB/NMP

Bestyrelsesmøde afholdt både i NMP og NCB.

4. Beslutninger**a. Godkendelse af indstillede kandidater til Udgivelses- og Vækstlagsudvalg**

Foreningerne havde til Vækstlagspuljen indstillet Katrine Ravn (Musikforlæggerne), Lil Lacy (DKF), Carsten Lindberg (DPA) og Anja Følleslev (DJBFA) som bevilgende udvalg.

Til Udgivelsespuljen var indstillet Mattis Jacobsen (DPA), Anne Eltard (DJBFA), Sandra Boss (DKF).

Beslutning	Bestyrelsen godkendte de indstillede kandidater, der er udpeget for en toårig periode.
------------	--



Offentligt referat

Bestyrelsesmøde

5. Sager til drøftelse

a. Afklaring af videre proces: diskussion om ny struktur for kulturelle midler

Niels Rønsholdt understregede at der er tale om en intern drøftelse, som kun foregår i bestyrelsen. Der var en længere drøftelse af en fremlagt model, og synspunkter på om der skal arbejdes videre med elementer i modellen. Det blev aftalt at der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af de medlemmer af bestyrelsen, der ikke er foreningsformænd. Emnet tages også op på et kommende Foreningsforumsmøde. Herefter drøftes det i Kodas bestyrelse igen.

b. DR-sagen

Indledningsvis blev baggrunden for uenighederne med DR forklaret, og derefter blev betydningen af Ophavsretslicensnævnets afgørelse i sagen mellem Koda og DR gennemgået. Koda har fået medhold på alle afgørende punkter i sagen. Niels Rønsholdt roste det kæmpe arbejde der er lagt fra Kodas side.

c. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

d. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

e. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

f. Fortroligt

Fortroligt drøftelse.

e. Sexisme

Niels Rønsholdt indledte og opfordrede til et fokus på musikbranchen, hvor det er nedslående at der er blevet blotlagt en dårlig kultur i musikbranchen.

Gorm Arildsen redegjorde for Kodas interne organisation og håndtering af problemstillingen. Han præsenterede udviklingen i kønsfordelingen, både blandt medarbejdere og ledergruppen, muligheden for at melde problemer ind på whistleblowerordningen, afdækning via trivselsmålinger og mus mv. Emnet har været drøftet i SAMU, og tages op på personalemøde, afdelingsmøder mv. På kønsfordeling er Kodas repræsentation lige, både i ledergruppen og på medarbejderniveau. I forhold til etnicitet afspejler Kodas sammensætning dog langt fra det omgivende samfund. Bestyrelsen kvitterede for redegørelsen.

Der var en længere drøftelse af Kodas rolle som kulturinstitution, idet det blev konstateret, at rollen som rettighedsforvalter er ikke diskriminerende, da Koda varetager alle rettigheder, uanset ophav.

Flere opfordrede til at Koda sammen med andre organisationer tager initiativ til at etablere et organ, man kan henvende sig til hvis man oplever problemer med sexisme, sexchikane og lignende, og at det bør udarbejdes et *code of conduct* eller *kodeks*, som kan deles med foreningerne og øvrige organisationer.

Niels Rønsholdt samlede op og konstaterede at en enig bestyrelse bakkede op om at Koda indtager en aktiv position og at der skal være fokus på at den skabende del af branchen, der i høj grad er freelancere mv. ikke har nogen steder at gå hen. Der udarbejdes et oplæg til næste møde.

6. Næste bestyrelsesmøde

Forretningsstrategiseminar onsdag den 28. oktober kl. 9-18 er aflyst som følge af Covid-19.



Offentligt referat

Bestyrelsesmøde

Der afholdes muligvis procesmøder på Teams inden næste bestyrelsesmøde, som er aftalt til 24. november kl. 9.30-14.30, forventeligt også på Teams.

7. Eventuel

Gorm Arildsen orienterede om at vi sætter max fremmøde i huset ned til max 25% og ensretter trapperne.

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var enighed om at det var et godt møde.

9. Bestyrelsens kvarter

Ikke aktiveret