



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

\*\*\*

22. december 2020

Ref. 15/2020

**Møde blev afholdt på TEAMS. Online:** Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e, 4, 5a og 5c), Jens Juel Andersen (Pkt. 3d, 4 og 5e), og Sara Linell (ref.)

Under punkt 4 deltog: Anette Bech, Camilla Kjær Hejselbæk, Dicle Duran Nielsen, Jakob Vestergård Hüttel, Kaare Struve, Maria Juul Jensen, Martin Folmann

## REFERAT

### 1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt takkede indledningsvis bestyrelsen for sammenhold og indsats i et særpræget år, evnen til at omstille til en ny situation, og en ny måde at drive bestyrelsesarbejdet på online. Han takkede også organisationen for en ekstraordinær indsats og krisehåndtering.

Kønsstatistikken, der blev præsenteret på seneste møde, udkommer torsdag den 17. december. Niels Rønsholdt konstaterede at det er nedslående læsning, og at udgivelsen følges op af forslag om vidensindsamling og konkrete tiltag.

### 2. Referat fra bestyrelsesmøde 26. november 2020

Med to præciseringer i det interne referat, blev begge referaterne godkendt.

### 3. Orientering fra ledelsen

#### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række punkter.

#### b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var indkommet et enkelt spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

#### c. Status på Polaris

Niels Rønsholdt og Gorm Arildsen gav en status fra seneste møder mv.

#### d. Årlig opdatering om grundlaget for månedlig udbetaling

Jens Juel Andersen orienterede om håndteringen af månedlig udbetaling, og fremhævede en række forhold der skal tages højde for. Bestyrelsen to orienteringen til efterretning.

#### e. Økonomi November 2020

Hovedtallene for november 2020 blev gennemgået. Bestyrelsen kvitterede for at håndtere regnskabet og tilpasningen af budgettet til den uforudsigelige situation.

### 4. Opsamling på lederudviklingsforløbet: foreløbige konklusioner og videre proces

Ledergruppen præsenterede den lederudviklingsproces gruppen har været igennem, samt de foreløbige konklusioner og retning for det videre arbejde. Der var en række opklarende spørgsmål og



## Offentligt referat Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020

bemærkninger undervejs. Bestyrelsen kvitterede for en fin og inspirerende gennemgang og opsummering af hele udviklingsforløbet.

Det blev nævnt at der også kan være behov for at se på bestyrelsens arbejde og kompetencer på tilsvarende vis. Niels Rønsholdt takkede den samlede ledergruppe for den store indsats i 2020.

### 5. Beslutninger

#### a. Anden behandling og godkendelse af budget

Det fremlagte budget blev opsummerede og en række spørgsmål besvaret.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2021.
------------	--

#### b. Anden behandling af foreningernes budgetter

De tre autorforeninger havde på baggrund af drøftelserne på mødet i november bearbejdet deres fremsendte budgetter.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter for 2021.
------------	--

#### c. Godkendelse af investeringsstrategi 2021

Investeringsstrategien, der er principielt uændret i forhold til sidste år, blev gennemgået. Bestyrelsen efterlyste oplæg til alternative investeringer. Kapitalforvalterne anmodes om et oplæg til alternative investeringer.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte den fremlagte strategi.
------------	---

#### d. Fortroligt punkt

Fortrolig drøftelse.

#### e. Fortroligt punkt

Fortrolig drøftelse.

#### f. Fastsættelse af datoer 2021

Der blev fastsat datoer for bestyrelsesmøderne i 2021. Der blev afsat foreløbige datoer til strategiseminar og generalforsamling. Disse bekræftes efterfølgende.

Beslutning	Bestyrelsen fastsatte datoer for møderne i 2021.
------------	--

### 6. Generalforsamling 2020

#### a. Drøftelse af vedtægtsændringer

Bestyrelsen drøftede om der skal fremsættes forslag til vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling. Drøftelserne fortsætter på de kommende møder.

### 7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er den 27. januar kl. 9.30-14.30

### 8. Eventuelt

Der var en drøftelse af Kodas arbejde med bæredygtighed, og herunder sammenhængen med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

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

Ikke afviklet.

### 10. Bestyrelsens kvarter

Ikke afviklet.