



Offentligt referat Bestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2021

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

26. oktober 2021

Ref. 09/2021

Tilstede: Niels Rønsholdt, Juliana Hodkinson, Ole Dreyer (deltog fra pkt. 3), Tobias Stenkjær (deltog fra pkt. 2 til 5b), Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard, Rasmus Skafte (Pkt. 3g-f og 5a), Mette Vestergaard Andersen (Pkt. 3g), Jens Juel Andersen (Pkt. 4c og 5b), Maria Juul Jensen (Pkt. 3e), og Sara Linell (ref.)

REFERAT

1. Orientering fra formanden

- Loui Törnqvist er trådt ud af Musikforlæggernes bestyrelse som følge af vedtægtsændringerne i Koda
- DJBFA skifter navn til *Autor* pr. 1. januar.
- Niels Rønsholdt og Gorm Arildsen har afholdt møde med ny CEO i Stim, Casper Bjørner og forperson Carina Brormann.
- I dialogen om struktur for de kulturelle midler er der afholdt møde med Musikforlæggernes bestyrelse.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 25. august 2021

Niels Rønsholdt og Anna Lidell har været i dialog om formuleringerne i regulativet, der blev vedtaget af bestyrelsen i august. Ifølge Anna Lidell er der uklarhed om administrationsudgifter ved hhv. intern/ekstern projektledelse af camps.

Der laves følgende tilføjelse til referatet fra august pkt. 4d: "Anna Lidell gjorde opmærksom på, at der er forskel på interne og eksterne projektledere og at beskrivelsen i eksemplet under punkt 3 må gælde interne projekter. Bestyrelsen var enig heri"

Med denne ændring var begge referater godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om aktuelle sager.

b. Fortroligt

Fortroligt punkt.

c. Fortroligt

Fortroligt punkt.

d. Polaris

Gorm Arildsen orienterede om samarbejdet i Polaris HUB.

e. Spørgsmål til månedsrapporten

Der blev stillet et par opklarende spørgsmål, der blev besvaret umiddelbart.

f. Økonomi juli-august 2021

Bestyrelsen fik fremlagt hovedtallene for januar til september 2021, herunder opdateret flash, revideret budget og følsomhedsberegninger.

g. Nye teknologier



Offentligt referat Bestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2021

Der var et oplæg om *kunstig intelligens* med fokus på hvad teknologien er, anvendelsesområder og Koda-relevans, herunder advanced matching og chatbot.

h. Porteføljeoverblik

Kodas porteføljestyring blev gennemgået, herunder styringen af projekter og porteføljeboardets prioritering af projekter.

i. Strategiproces

Processen og principperne for strategiarbejdet blev gennemgået.

4. Beslutninger

a. Godkendelse af referat fra Kodas ekstraordinære generalforsamling 2021

Ole Dreyer gjorde opmærksom på at Musikforlæggerforeningen finder det uklart hvorvidt suppleanter til foreningsbestyrelser, eller medlemmer af andre foreninger eller søsterselskabers bestyrelser kan sidde i Kodas bestyrelse, og ønskede dette afklaret.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte referatet fra Kodas ekstraordinære generalforsamling. Herefter underskrives referatet af dirigenten.
-------------------	--

b. Indstilling om sammensætning af udvalg for Projektpuljen

Niels Rønsholdt gjorde opmærksom på at der ikke er præcedens i bestyrelsen for at udpege eksterne medlemmer. Han foreslog at det fremover bliver op til generalforsamlingen at udpege et indstillet eksternt medlem til Projektpuljen.

Fra foreningerne er indstillet Mette Zähringer (Musikforlæggerne), Lasse Matthiesen (DJBFA), Jakob Thorkild Overgaard (DKF) og Stine Kinck (DPA). Sara Linell er indstillet til at fortsætte som med medlem med observatørstatus med ligeret, dog ikke stemmeret.

Der var forud for mødet foreslået en række kandidater. Der blev gennemført åben tilkendegivelse af foretrukne kandidater.

Beslutning	Der var flertal for udpeging af Ralf Christensen, og herefter øvrige kandidater i rækkefølge efter stemmetal. Der var opbakning til at efterårets uddeling vil kunne gennemføres uden eksternt medlem, hvis det af praktiske årsager ikke er muligt at få eksternt medlem med.
-------------------	---

c. Indstilling om Værkstøtteordning i regi af kulturelle midler

Baggrunden for forslaget til model blev gennemgået, herunder henvisning til CISAC-compliance Review-besøget i 2019, bestyrelsesforløbet efterfølgende og generalforsamlingsbeslutningen fra 2020. Det musikfaglige udvalg har udarbejdet forslaget på baggrund af en grundig proces.

Niels Rønsholdt gjorde opmærksom på, at flere medlemmer af bestyrelsen er direkte berørt af ordningen og at der bør være opmærksomhed på dette i behandlingen af indstillingen. Han bemærkede også, at beslutningen kan udsættes til næste møde, hvis der er behov for yderligere drøftelser eller behandling i det musikfaglige udvalg.

Der var en række opklarende tekniske spørgsmål, og der var ros til de kriterier, der er formuleret.

Bestyrelsen ønskede at udvalget arbejder videre med oplægget på en række punkter.

Jesper Hansen efterlyste et bud på hvor meget pointværdien udgør.

Udvalget revurder de kommenterede punkter, og der udarbejdes endelige beslutningsindstilling til det kommende møde.

Beslutning	Bestyrelsens bemærkninger stilles til udvalget, og indstillingen behandles igen på det næste møde på baggrund heraf.
-------------------	--

5. Sager til drøftelse

a. Platform



Offentligt referat Bestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2021

Der blev givet en status på det internationale samarbejde, programledelse og udbud omkring ny platform. Bestyrelsen drøftede involvering i beslutninger omkring platformen, og herunder behovet for ekstern bistand og ekspertise undervejs i processen.

b. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

c. Aktiviteter vedr. kulturelle midler i efteråret 2021

Niels Rønsholdt orienterede om forestående møder omkring kulturelle midler i efteråret. Der var en drøftelse af fremgangsmåde og ressourceforbrug.

Niels Rønsholdt lagde vægt på at der i tilrettelæggelsen er taget højde for ressourceforbruget, både hos Koda, men også hos de involverede medlemmer. Fokus i processen er at debattere et forslag til model for fremtidig organisering hvor al puljeadministration samles i Koda, men at alle ideer om modeller skal kunne drøftes i dialogerne.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til 26. oktober 2021 kl. 9.30-14.30.

7. Eventuelt

Intet til punktet.

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var en drøftelse af vægtningen af punkterne på mødet.

9. Bestyrelsens kvarter

Ej afholdt.