



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

\*\*\*

31. januar 2022

Ref. 01/2022

**Online:** Niels Rønsholdt, Juliana Hodkinson, Ole Dreyer, Tobias Stenkjær, Anna Lidell, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e og 4c), Kaspar Lindhart (Pkt. 4b og c) og Sara Linell (ref.)

Afbud: Søren Winding

## REFERAT

### 1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt orienterede om at kulturstrategien er præciseret og ligger til gennemsyn til 5. februar. Herefter betragtes den som endeligt godkendt. Der udarbejdes en offentlig tilgængelig version.

Pkt. 3f udgår pga. sygdom.

Niels Rønsholdt takkede Sara Linell, der stopper i Koda med udgangen af januar, for indsatsen og samarbejdet med bestyrelsen.

### 2. Referater fra bestyrelsesmøde 15. december 2021

Der var en række mindre sproglige præciseringer. Med disse var begge referater godkendt.

### 3. Orientering fra ledelsen

#### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager.

#### b. Spørgsmål til årsrapporten 2021

Der var en række opklarende spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

#### c. Status på Polaris

Der blev givet en status på samarbejdet i Polaris-samarbejdet og i Polaris HUB-regi.

#### d. Status på NCB/NMP

Der blev givet en status på NCB og NMP.

#### e. Økonomi december 2021

Estimat for årets resultat 2021 blev givet, og der blev redegjort for de bagvedliggende forudsætninger. Yderligere detaljer bliver gennemgået på mødet i februar.

**f. Nye teknologier**

Punktet blev udsat pga. sygdom.

**4. Sager til drøftelse**

**a. Opsamling på strategiseminar**

Gorm Arildsen sammenfattede inputs fra strategiseminarret den 25. januar. Frem mod næste møde vil der blive prioriteret, og udarbejdet bud på hvordan der kan arbejdes videre i en dialog mellem ledergruppen og bestyrelsen.

**b. Drøftelse af politik for fradrag**

På mødet i december blev det aftalt at sætte indstillingen om den generelle politik for fradrag 2022 til drøftelse forud for endelig vedtagelse på mødet i februar.

Niels Rønsholdt indledte, og pegede på at grundlaget for debatten om en eventuel ændret struktur for organiseringen af de kulturelle midler er sket med udgangspunkt i at ændringer af vedtægten er en mere usikker proces, som kræver flertal på både en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Han mindede om at det er bestyrelsens ansvar at forholde sig til om der er behov for revidering af de politikker, der vedtages på generalforsamlingen – og herunder politikken for fradrag. Han pointerede, at den gældende politik for fradrag er lavet med udgangspunkt i den historiske fordeling af de kulturelle midler, og at det er væsentligt at forholde sig til om den fortsat er hensigtsmæssig.

Derefter fremlagde han en række spørgsmål til drøftelse.

Der var en længere drøftelse af spørgsmålet om tolkningen af formuleringen om 'op til 17%' afsat til kulturpolitiske formål, samt om Erik Nyborgs vs. David Neutsky-Wulffs tolkning af vedtægten. Kaspar Lindhart præciserede, at dirigenten er generalforsamlingens, og skal se tingene ud fra hele foreningens perspektiv. Beslutninger, der er varetaget af dirigenten, vil være gyldig, indtil eventuel omstødelse ved domstolene. En dirigent vil altid tolke vedtægten.

Der var en række konkrete forslag til justeringer af puljer – herunder Vækstlag, Grønlandske midler, samt sammensætningen af Udgivelsespuljen og placering af Projektpuljen mv. men Niels Rønsholdt præciserede, at det er fradragspolitikens overordnede rammer der skal drøftes, ikke enkeltpuljer.

Flere mente at det kan være en god ide med et 'cap' på administration, mens andre mente den fortsat burde være op til 15% og at administrationen også må afhænge af puljer og byrderne herved. Det blev også påpeget at foreningerne kan ende med en 'udhulet' andel til administration om få år, hvis der sættes et loft på.

Flere anførte også at den nuværende fordeling med 20% til hver af foreningerne er en udmærket fordeling, og at der ikke umiddelbart kan peges på andre fordelinger der bedre lader sig forklare.



## Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 31. januar 2022

Der var tilkendegivelser om det ikke er opfattelsen at medlemmerne ønsker ændringer, men det blev påpeget at fx repræsentanter fra STRØM havde en væsentlig kritik af den nuværende struktur.

Nogle mente at diskussionen blot var en genoplukning af diskussionerne fra efteråret, og kunne ikke se relevansen, særligt i lyset af den vedtagne kulturstrategi. De pegede på at man bør fokusere på det kommunikative og på at lave portalen til at ansøge bedre, fx ved at tilføje telefonnumre til de puljeansvarlige i foreningerne.

Flere mente at niveauet med op til 17% til kulturpolitiske formål er passende, men med overvejelser om mere fleksibilitet med fx 16-20%.

Niels Rønsholdt rundede af og mindede endnu engang om at det er bestyrelsens ansvar at forholde sig til om fordelingen er hensigtsmæssig ifht. formålet med de kulturelle midler, og at den er udarbejdet på baggrund af hvordan tingene var, og har været sådan siden. Han foreslog at der arbejdes videre på dette frem mod næste møde i en arbejdsgruppe, der kan lave et bud på en revideret fradragspolitik, herunder med:

- Forslag til loft for beløbet til administration pr. forening
- Fleksible procentsatser for kulturpolitiske formål
- Fordelingen mellem foreningerne

Habilitetsproblemerne med foreningernes forpersoner og medlemmer af foreningsbestyrelserne blev drøftet, og det blev konstateret at det fortsat kun er tre medlemmer af bestyrelsen der kan betragtes som uafhængige i spørgsmål om fordeling af kulturelle midler til foreningerne.

Det blev aftalt at forpersonerne udgør arbejdsgruppen, og lavet forslag til videre drøftelse.

### c. Drøftelse af indstillinger til politikker

Indstillingerne skal godkendes endeligt den 28. februar med henblik på publicering den 1. marts.

- Fordelingspolitik 2022. Der var ikke forslag til ændringer. Fremlægges uændret.
- Investeringspolitik 2022. Aftalt at CURO capital deltager på næste bestyrelsesmøde, herunder med forslag til hvordan de alternative investeringer kan øges.
- Politik for ufordelbare midler 2022. Fremlægges uændret.
- Konkret anvendelse af ufordelbare midler 2022. Fremlægges uændret.

Der var en drøftelse af om de ufordelbare midler i høj grad stammer mindre medlemmer grundet mangelfuld registrering af værker, og midlerne fra mindre medlemmer dermed omfordeles til områder, hvor der i forvejen er høj afregning. Det blev påpeget at det i høj grad er udenlandske rettighedshavere, og at der skal holdes fokus på principperne i fordelingspolitikken.

- Bestyrelsesvederlag

Der var en længere drøftelse af hvorvidt bestyrelsens honorering skal reguleres eller ej. Flere var for, og andre var imod. Det blev også foreslået at skelne mellem foreningsforpersoner og øvrige medlemmer.



**Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 31. januar 2022**

**5. Næste bestyrelsesmøde**

Næste møde er fastsat til 28. februar 2022 kl. 9.30-14.30.

**6. Eventuelt**

Intet til punktet.

**7. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**

Ikke afholdt.

**8. Bestyrelsens kvarter**

Gennemført uden deltagelse af ansatte.