



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2022

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

29. august 2022

Ref. 08/2022

Tilstede: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 3d Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 5a Mette Vestergaard Andersen, Jakob Hüttel, Camilla Kjær, Martin Folmann og Kaare Struve.

REFERAT

1. Orientering fra forperson

Anna Lidell bød velkommen og sikrede sig, at der ikke var tilføjelser til dagsordenen. Hun orienterede om et igangværende samarbejde på tværs i branchen.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 21. juni 2022

Både det interne og det eksterne referat blev godkendt med et par mindre rettelser. Bestyrelsen var enige om, at der fremover skal tages referat af bestyrelsens konstitueringer.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række forhandlinger og om aktiviteter på tværs af landegrænser. I september samles de nordiske selskabers direktører og forpersonskaber bl.a. til møde i København.

Louise Brincker orienterede om, hvordan der internt arbejdes med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål med henblik på en bredere ekstern præsentation. Bestyrelsen kom med flere bidrag, som tages med i det videre arbejde. Louise Brincker orienterede også om, at kønsdebat og mangfoldighed havde været højt på agendaen på seneste Kulturmøde, og at kønsstatistikens data var værdsat.

b. Fortroligt

Fortrolig orientering.

c. Spørgsmål til halvårsrapporten

Gorm Arildsen besvarede flere afklarende spørgsmål til halvårsrapporten for januar-juni 2022.

d. Økonomi halvårsregnskab

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik halvårsregnskabet. Han forklarede periodiseringsafvigelse og -forskydninger samt gav en status på renter, forventninger til afkast og årets administrationsprocent.

e. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status NMP og NCB.

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2022

4. Beslutninger

a. Godkendelse af referat fra Kodas generalforsamling 2022

Udarbejdet referat af den ordinære generalforsamling 25. april 2022 var foreløbigt godkendt af dirigent David Neutzsky-Wulff. Bestyrelsen godkendte generalforsamlingsreferatet uden kommentarer.

b. Godkendelse af bestyrelsesrelevant uddannelse i forpersonskabet

Anna Lidell forklarede, at forpersonskabet jf. bestyrelsens forretningsorden har mandat til at bevilge uddannelsesstøtte til bestyrelsesmedlemmer, men principielt ønsker at videregive mandatet til den samlede bestyrelse, når der er tale om uddannelsesønsker i forpersonskabet. Bestyrelsen værdsatte denne beslutning, og man behandlede sagen.

5. Sager til drøftelse

a. Strategi

Mette Vestergaard Andersen gav en generel opdatering på strategiprocesen siden sidst. De konkrete initiativer og strategiske mål er blevet gennemgået og prioriteret i forhold til hinanden ligesom behovet for it-ressourcer er klarlagt. Bestyrelsen vil få en strategioptdatering i månedsrapporterne fremover, udover på bestyrelsesmøderne.

b. Drøftelse af Clover og Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status for Clover og Polaris, og der var en drøftelse i bestyrelsen.

c. Drøftelse af retningslinjer ved barselsorlov og længerevarende fravær for Koda ansatte og bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen drøftede retningslinjer ved barselsorlov og længerevarende sygefravær for Koda ansatte og bestyrelsesmedlemmer med henblik på udarbejdelse af forslag til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bakkede op om ændringer på barselsområdet for ansatte i Koda og for implementering af retningslinjer for barsel og sygefravær i bestyrelsesregi, og de så frem til, at rammerne kom på plads.

d. Drøftelse af den konkrete proces når forperson Anna Lidell går fra på barsel

Bestyrelsen drøftede den konkrete proces og håndtering, når Anna Lidell medio november 2022 går fra på barsel. Drøftelsen skete med henblik på udarbejdelse af forslag til beslutning. Bestyrelsen var enige om, at det skal håndteres på en ordentlig måde, og at man gerne som bestyrelse går forrest på området.

Bestyrelsen ønsker så vidt muligt at fremtidssikre både vedtægter og forretningsordenen.

Afslutningsvis opridsede Anna Lidell, at der på baggrund af drøftelserne pt. var følgende muligheder i spil:

- At 1. næstforperson (Loui Törnqvist) blev forperson, 2. næstforperson (Tobias Stenkjær) forblev næstforperson, og at man kun havde to i forpersonskabet i barselsperioden.
- At 1. næstforperson blev forperson, 2. næstforperson forblev næstforperson, og at man konstituerede en ny næstforperson i barselsperioden.
- At bestyrelsen konstituerede sig på ny med valg af både en forperson, 1. næstforperson og 2. næstforperson.

e. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2022

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er tidligere blevet rykket og fastsat til mandag 3. oktober 2022 kl. 9.30-15.30.

7. Eventuelt

Anna Lidell henviste til bestyrelsens mail-godkendelse af følgende kandidater til Musikfagligt udvalg for en toårig periode (medio 2022-medio 2024): Finn Olafsson (Musikforlæggerne), Jakob Høgsbro (DPA), Eva Noer Kondrup (DKF) og Jørgen Lauritsen (Autor). Alle fire foreninger pegede på Sanne Krogh Groth som eksternt udvalgsmedlem.

Der var en tilretning af kommende bestyrelsesdatoer.

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Alle i bestyrelsen bød ind bordet rundt. Der var generel tilfredshed med mødets forløb og vigtige emner, så som strategi og barsel. Debatterne var nøgterne og sobre. Opdelingen af først drøftelse af et emne og derefter beslutning på næste møde er fornuftig. Bestyrelsen var glad for at være i gang igen og oplever, at der knokles både i bestyrelse og forretning, og at det kører godt. Der var en opfordring til, at man under orientering fra ledelsen yderligere nuancerede og udvidede de strategiske og forretningsmæssige debatter.

Anna Lidell takkede alle for et godt møde.

9. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt. Uden administrationen.