



Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2022

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

3. oktober 2022

Ref. 09/2022

Tilstede: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 3a Kaare Struve, Jakob Vestergaard Hüttel. Pkt. 3d Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 4a-4b Dicle Duran Nielsen. Pkt. 5a Johnny Dickov Fagerberg. Pkt. 5b Kaspar Lindhardt, Martin Folmann, Dicle Duran Nielsen. Pkt. 5c Camilla Thiele.

Afbud: Nana Jacobi

REFERAT

1. Orientering fra forperson

Anna Lidell bød velkommen og orienterede om et par sager.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 29. august 2022

Både det interne og det eksterne referat blev godkendt.

3. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række forhandlinger, rejseaktivitet og besøg fra de nordiske selskaber Teosto, Tono, STIM og STEF. Louise Brincker orienterede om nyt på kommunikationssiden.

b. Status på ICE/NCB/NMP/Polaris

Gorm Arildsen orienterede om aktuelle emner og gav en generel status.

c. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen fremhævede flere emner i ledelsens interne månedsrapport, og der var nogle afklarende spørgsmål, som blev besvaret af administrationen.

d. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Allan Svarre Jespersgaard gav første forecast på årsresultatet for 2022.

4. Beslutninger

a. Godkendelse af den konkrete proces når forperson Anna Lidell går fra på barsel

Vedrørende konstitueringsperioden for forpersonskabet tilkendegav Anna Lidell, at hun – uagtet vedtægternes bestemmelser herom – var indforstået med at være konstitueret forperson i 1 år, som følge af, at Niels Rønsholdt var udtrådt af bestyrelsen, uanset der var 1 år tilbage af hans konstituering som forperson. Den samlede bestyrelse bakkede op om dette.



Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2022

Herefter drøftede bestyrelsen sammensætningen af forpersonskabet under Anna Lidells barsel. Selvom Loui Törnqvist er konstitueret 1. næstforperson i forpersonskabet, tilkendegav Loui Törnqvist, at det for hende var vigtigt, at der var fuld opbakning til forpersonen under Anna Lidells forfald, hvorfor Loui Törnqvist foreslog, at bestyrelsen konstituerede sig på ny, fremfor at Loui Törnqvist som 1. næstforperson "automatisk rykkede op" og indtog rollen som forperson under Anna Lidells forfald.

Med henvisning til både kontinuitet og kvalifikationer i forpersonskabet tilkendegav bestyrelsen enstemmigt, at der var fuld opbakning til Loui Törnqvist som forperson under Anna Lidells forfald, såvel som der var fuld opbakning til Tobias Stenkjærs "oprykning" fra 2. næstforperson til 1. næstforperson under Anna Lidells forfald. Herefter drøftede bestyrelsen valg af en ny 2. næstforperson, hvorefter Emil de Waal blev enstemmigt valgt.

b. Godkendelse af retningslinjer ved barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom for bestyrelsesmedlemmer samt retningslinjer ved barsels-/forældreorlov for Koda ansatte

Bestyrelsen har i en årrække haft ligestilling som et politisk og strategisk mål, herunder ved at italesætte kønsbalancen i musikbranchen samt øge fokus på et bæredygtigt musikliv.

Emner som vanskeligheder ved tilbagevenden efter endt barsels-/forældreorlov og generelt manglende værn for komponister og sangskrivere i forhold til barsels-/forældreorlovsvilkår – i modsætning til det omkringliggende samfund – har også været drøftet i bestyrelsen med ønsket om at medvirke til forandring. Sideløbende hermed har Kodas administration arbejdet med at tilpasse sin husaftale for Kodas ansatte, så Husaftalen følger udviklingen og de lovgivningsmæssige rammer, og herunder tager højde for de ændringer, der senest i 2022 er kommet på barselsområdet.

Bestyrelsen har også drøftet Kodas mulighed for at være *foregangsorganisation* på området, og gøre ord til handling i forhold til netop at fremme ligestilling samt at være det gode eksempel i forhold til at sikre ordentlige vilkår for barslende/forældre.

Ligestillingsprincippernes formål er bl.a. *"at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder [...] lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd."*

Dertil kommer, at ingen *"må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn"*, samt at der *"foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn."*

Med ovenstående politiske målsætning og med ligestillingsprincipperne som afsæt for bestyrelsens løbende drøftelser, deltog bestyrelsens forperson Anna Lidell i bestyrelsesdrøftelserne på lige fod med den resterende bestyrelse, uagtet Anna Lidells udmelding om egen graviditet.

Som opfølgning på de seneste bestyrelsesmøder drøftede bestyrelsen indstillingen vedrørende opdatering af barselsreglerne for Kodas ansatte. Bestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen. Herefter drøftede bestyrelsen udstrækningen af lignende principper/værn til Kodas bestyrelse således, at barsels-/forældreorlov (eller længerevarende sygdom) ikke stillede bestyrelsesmedlemmer ringere med hensyn til bestyrelseshonorar. Det blev nævnt, at nogle – dog ret få – organisationer enten er i gang med at opdatere reglerne for deres bestyrelsesmedlemmer eller for nyligt har gjort det.

Der var i bestyrelsen enighed om, at med ovenstående politiske målsætning om at fremme ligestilling etc., var det vigtigt at bestyrelsen tog konkret stilling til Anna Lidells snarlige barselsorlov (november

Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2022

2022), hvorefter der var enighed om, at barsels-/forældreorlov ikke måtte stille nogen særligt ufordelagtigt, heller ikke bestyrelsesmedlemmer.

Anna Lidell ledte i tre runder en bestyrelsesafstemning som følger (flertal krævede minimum 5 stemmer):

Forslag	1. runde	2. runde	3. runde
Bestyrelsesbeslutning jf. indstilling + udbetaling fra dags dato	÷ (1 stemme)	—	—
Generel politik på generalforsamling fra og med generalforsamlingsdato	÷ (0 stemmer)	—	—
Generel politik på generalforsamling tilbagevirkende fra 2. august 2022	+ (3 stemmer)	+ (4 stemmer)	÷ (3 stemmer)
Generel politik på generalforsamling + bestyrelsesbeslutning med udbetaling fra dags dato	+ (4 stemmer)	+ (4 stemmer)	+ (5 stemmer)

Bestyrelsen besluttede på baggrund af bestyrelsesafstemningen og de mange drøftelser, at Anna Lidell fortsat skal modtage bestyrelseshonorar under sin barselsorlov, samt at der til næstkommende ordinære generalforsamling skal udarbejdes et forslag til en generel politik vedrørende barsels-/forældreorlov samt længerevarende sygdom for bestyrelsesmedlemmer, som skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

c. Fortroligt

Fortrolig indstilling.

5. Sager til drøftelse

a. Ny platform v/Gorm Arildsen og Johnny Dickov Fagerberg

Gorm Arildsen orienterede om ny platform, og bestyrelsen drøftede emnet.

b. Generalforsamling 2023 v/Martin Folmann, Dicle Duran Nielsen og Kaspar Lindhardt

Kaspar Lindhardt præsenterede de foreløbige emner vedrørende næste års ordinære generalforsamling og besvarede bestyrelsens spørgsmål. Emnerne vil blive behandlet yderligere af et bestyrelsesudvalg bestående af Juliana Hodkinson, Tobias Stenkjær og Loui Törnqvist.

c. Bæredygtighedsstrategi v/Camilla Thiele

Camilla Thiele præsenterede udkast til Kodas bæredygtighedsstrategi. En strategi som skal løfte niveauet og understøtte den nuværende kulturstrategi samt tænkes ind i den nye forretningsstrategi. Det handler om klimaaftryk og miljø, men i høj grad også om et socialøkonomisk ansvar. Bestyrelsen takkede for oplægget og gav deres fulde opbakning til at fortsætte bæredygtighedsarbejdet.

d. Strategi

Punktet udgik pga. manglende tid. Strategien vil komme på dagsordenen igen på næste møde.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde ligger mandag den 24. oktober kl. 9.30-15.30.

7. Eventuelt

Fortroligt.



Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2022

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Det havde ifølge bestyrelsen været et spændende møde med god indsigt i de aktuelle emner.

9. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt. Uden administrationen.