



Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022

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

17. oktober 2022

Ref. 10/2022

Tilstede: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson (online), Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 3a Camilla Thiele. Pkt. 4 Jens Honoré (Curo Capital), Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 5 Mette Vestergaard Andersen, Camilla Kjær, Martin Folmann, Jakob V. Hüttel. Pkt. 6b-7b Martin Folmann, Bea Fønnesbech. Pkt. 6d Dicle Duran Nielsen. Pkt. 6g Kaspar Lindhardt.

REFERAT

1. Orientering fra forperson

Anna Lidell havde ikke noget til orientering, som ikke allerede indgik i dagsordenen.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 24. oktober 2022

Bestyrelsen godkendte henholdsvis det interne og det offentlige referat med en enkelt ændring. Det blev derudover besluttet at indføre action-points (emner til opfølgning) i bestyrelsesreferater fremover.

3. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om interne sager samt om det internationale samarbejde, og Camilla Thiele præsenterede nye tal og data i forhold til bæredygtighedsarbejdet.

b. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om aktuelle emner og gav en status.

c. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om, at man arbejder på rammen for en kommende strategiproces i Polaris. Der var stor opbakning til dette i bestyrelsen.

d. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen havde flere spørgsmål til ledelsens interne månedsrapport, som administrationen besvarede.

e. Økonomi

Emnet indgik under andre punkter på bestyrelsesmødet.

4. Afkastforventninger til 2022 og 2023 v/Jens Honoré

Jens Honoré fra Curo Capital gav en generel status på finansmarkederne og forventningerne til 2023, og han besvarede bestyrelsens opfølgende spørgsmål. Bestyrelsen bakkede op om at bevare den



Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022

nuværende investeringsstrategi. På opfordring fra Loui Törnqvist vil yderligere bæredygtige investeringsmuligheder blive undersøgt.

5. Strategi v/Mette Vestergaard Andersen og ledergruppen

Mette Vestergaard Andersen gav en status på strategiprocesen. Et par konkrete initiativer blev præsenteret af henholdsvis Jakob Vestergaard Hüttel og Camilla Kjær. Der kommer til at være et afsluttende forløb med en ekstern partner, hvor hele ledergruppen og flere nøglepersoner i Koda deltager.

6. Beslutninger

a. Fornylse af direktørens tegningsret og bestyrelsesoversigt

Bestyrelsen underskrev den opdaterede fuldmagt til Gorm Arildsen samt godkendte bestyrelsesoversigten pr. 7 november 2022, som Loui Törnqvist underskrev.

b. Koda Kultur - Indstillinger til nye udvalgsmedlemmer i Vækstlagspuljen og Udgivelsespuljen

Foreningerne havde indstillet og prioriteret kandidater til henholdsvis Vækstlagspuljen og Udgivelsespuljen jf. Koda Kultur dokument pkt. 1. Bestyrelsen sammensatte udvalgene som følger:

Vækstlagspuljen: Musikforlæggerne; Katarina Julie Madsen, Autor; Raymonde Gaunoux, DPA; Claus Frovin og DKF; Alexandra Hallén.

Udgivelsespuljen: Autor; Asger Nordtorp Pedersen (Guldiumund), DPA; Gisli Gislason og DKF; Signe Lykke.

c. Koda Kultur - Båndmidlerne

Martin Folmann beskrev håndteringen af Båndmidlerne (Blankmedieordningen) jf. Koda Kultur dokument pkt. 2. Bestyrelsen bakkede op om sekretariatets anbefaling.

d. Koda Kultur - Koda Kultur beslutninger

Martin Folmann fortalte, at Koda Kultur sekretariatet er ved at finde sin nye arbejdsform efter ændringer i starten af året, og sekretariatet ønskede mandat til at tage beslutninger jf. Koda Kultur dokument pkt. 3. Bestyrelsen understregede, at de har stor tillid til sekretariatet, og sekretariatet fik bestyrelsens mandat til at tage operationelle beslutninger. Med mandatet følger en forpligtigelse til løbende afrapportering i såvel månedsrapporter som på Kodas bestyrelsesmøder. Strategiske beslutninger vedrørende Koda Kultur ligger fortsat i Kodas bestyrelse, og der afsættes ved behov tid til behandling af disse på bestyrelsesmøderne.

e. Koda Kultur - Når bestyrelsen søger kulturelle midler

Bestyrelsen drøftede inhabilitet, når bestyrelsesmedlemmer søger kulturelle midler jf. Koda Kultur dokument pkt. 4. Bestyrelsen debatterede emnet om inhabilitet fra flere vinkler og søgte løbende vejledning hos Kodas chef jurist Dicle Duran Nielsen. Bestyrelsen besluttede at holde fast i, at Kodas bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt kan søge kulturelle midler på lige fod med andre. Bestyrelsen besluttede derudover, at retningslinjer om inhabilitet for legatudvalgene skal indstilles til godkendelse i bestyrelsen med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden.

f. Koda Kultur - Flere frister om året på Udgivelsespuljen

Bea Fønnesbech orienterede om sekretariatets baggrund for anbefalingen om flere årlige frister i udgivelsespuljen jf. Koda Kultur dokument pkt. 5. Sekretariatet bekræftede overfor bestyrelsen, at der ikke medfølger øgede omkostninger ved en ændring i antallet af ansøgningsrunder. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at beslutte antallet af årlige frister for udgivelsespuljen.



Offentligt referat Bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022

g. Koda Kultur - Ændring i Regulativ for Kulturelle midler v/Kaspar Lindhardt

Kaspar Lindhardt beskrev baggrunden for anbefalingen om at ændre i regulativet for kulturelle midler jf. Koda Kultur dokument pkt. 6. Bestyrelsen havde ingen indvendinger og godkendte indstillingen.

7. Sager til orientering og evt. drøftelse

a. Koda Kultur - Anonymiserede ansøgere i Koda Kultur

Bea Fønnesbech orienterede om anonymiseringen af ansøgere jf. Koda Kultur dokument pkt. 7. Bestyrelsen bakkede op om, at sekretariatet testede anonymisering af ansøgere af i udvalgte puljer, hvor det kan give mening, men drøftede samtidig dilemmaerne og gav eksempler på, hvor en anonymisering ikke i praksis er mulig.

b. Koda Kultur - Skatteregler for legater

Bea Fønnesbech orienterede om håndteringen af henvendelser om skatteregler for legater. Det er svært, men der er en løbende god dialog med Uffe Fink jf. Koda Kultur dokument pkt. 8.

c. Bestyrelsesevaluering i 2023

Bestyrelsen drøftede Laura Vilbæks tilbud og oplæg til ekstern bestyrelseevaluering i 2023.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde ligger mandag den 28. november kl. 9.30-15.30. Anna Lidell vil være på barselsorlov, og næstforperson/konstitueret forperson i Autor Lasse Matthiessen indtræder derfor i bestyrelsen pr. 7. november.

9. Eventuelt

Loui Törnqvist takkede Anna Lidell for hendes indsats som forperson indtil nu og ønskede hende en rigtig god barsel.

10. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Det havde været et godt møde og der var tilfredshed med, at alle punkter på dagsordenen var nået trods lange snakke ind imellem.

11. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt. Uden administrationen.