



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde fredag den 24. februar 2023

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

22. marts 2023

Ref. 02/2023

Tilstede: Emil de Waal (online), Juliana Hodkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 4a. Camilla Kjær. Pkt. 4d Mette Vestergaard Andersen. Pkt. 5b, 6a-6g Kaspar Lindhardt.

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Loui Törnqvist orienterede om foreløbige genopstillinger, processen for bestyrelsens selvevaluering, ny forretningsstrategi og Kodas seneste nyheder.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 31. januar 2022

Med et par kommentarer til det interne referat blev begge referater godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om opstart på forskningsprojektet under Musiklivets Partnerskab. Han orienterede også om igangværende rekrutteringsprocesser. Status på et par forhandlinger på markedsområdet blev gennemgået af Camilla Kjær.

b. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om strategiproces og forhandlinger i Polaris-regi.

c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om foreløbige NCB-tal for 2022.

d. Strategirapport (1)

Mette Vestergaard Andersen præsenterede første strategirapport. Bestyrelsen vendte et par emner og fik svar på nogle spørgsmål. Næste strategirapport vil komme i april.

e. Fortroligt

Fortroligt emne.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde fredag den 24. februar 2023

f. Værkstøtteordningen

Gorm Arildsen beskrev overgangsordningen for uropførelsestillæg og subventionering af koncerter kaldet *Værkstøtteordningen* (kulturelle midler 2022), og bestyrelsen drøftede den fremadrettede håndtering.

5. Sager til drøftelse

a. Instruks for musikfaglig rådgiver og musikfagligt udvalg

Bestyrelsen drøftede forslag til tilføjelse til *Instruks for musikfaglig rådgiver og musikfagligt udvalg*, udarbejdet af Kodas musikfaglige rådgiver i samarbejde med Juliana Hodkinson. På baggrund af en kort debat foreslog bestyrelsen tre ændringer til det endelige dokument. Bestyrelsen godkendte med disse ændringer instruksen.

b. Generalforsamling 2023: Yderligere vedtægtsændring

Bestyrelsen drøftede forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen støttede op om vedtægtsændringerne.

6. Beslutninger – Generalforsamlingen 2023

a. Godkendelse af Kodas generelle politik for bestyrelseshonorar til Kodas bestyrelsesmedlemmer under barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for bestyrelseshonorar til Kodas bestyrelsesmedlemmer under barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom* og godkendte indstillingen til generalforsamlingen.

b. Godkendelse af Kodas generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder "kulturelle midler") og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for fradrag* og godkendte indstillingen til generalforsamlingen.

c. Godkendelse af Kodas generelle investeringspolitik

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle investeringspolitik* til generalforsamlingen og godkendte indstillingen til generalforsamlingen.

d. Godkendelse af Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere* og godkendte indstillingen til generalforsamlingen.

e. Godkendelse af Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles* og godkendte indstillingen til generalforsamlingen.

f. Godkendelse af Kodas anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår [2022]* og godkendte indstillingen til generalforsamlingen.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde fredag den 24. februar 2023

g. Godkendelse af indstilling om fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse

Kodas kritiske revisorer havde udarbejdet indstillingen til *Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse* til generalforsamlingen. Bestyrelsen behandlede indstillingen og godkendte den til generalforsamlingen.

h. Præsentation af bestyrelsens indstillinger for generalforsamlingen

Bestyrelsen tog beslutning om, hvem der skulle præsentere bestyrelsens indstillingerne på dagen for generalforsamlingen.

7. Oplæg v/Lasse Matthiessen

Lasse Matthiessen præsenterede kort sit oplæg, og bestyrelsen debatterede oplægget.

8. Oplæg v/Juliana Hodkinson

Juliana Hodkinson præsenterede kort sit oplæg, og bestyrelsen debatterede oplægget.

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag 29. marts 2023 kl. 9.30-15.30.

10. Eventuelt

Der blev fulgt op på et par emner og relevante datoer bl.a. konferencen under Musiklivets Partnerskab mandag den 27. marts.

11. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.