

OFFENTLIGT REFERAT

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

Bestyrelsesmøde Mandag den 16. december 2019 kl. 11-16 Referat nr. 6/2019

Til stede:

Søren Winding, Bent Sørensen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Frans Bak, Niels Marthinsen, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3g, 4 a og b), Jens Juel Andersen (Pkt. 5a) og Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 4d), Andreas Rasmus Nielsen (Pkt. 3b) og Sara Linell (ref.)

D A G S O R D E N

1. Orientering fra formanden

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2019 (Internt og offentligt)

3. Orientering fra ledelsen

- a. Nyt fra direktionen
- b. Status på drift og strategiske initiativer
- c. Spørgsmål til månedsrapporten
- d. Status på Polaris
- e. Status på NCB/NMP
- f. Kommunikationsstrategi
- g. Økonomi November 2019

4. Beslutninger

- a. Godkendelse af budget 2020
- b. Godkendelse af Investeringsstrategi 2020
- c. Kodas kulturelle strategi 2020-21
- d. Fortroligt punkt

5. Debat

- a. CISAC Compliance – tilpasninger af UR/SUB
- b. Kodas demokrati og kontakt til medlemmerne - optakt til GF 2020

6. Næste bestyrelsesmøde

7. Eventuelt

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

9. Bestyrelsens kvarter

Referat

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt takkede bestyrelse og administration for et produktivt 2019, og orienterede derefter om følgende:

- Jens Visby er genvalgt som medarbejderrepræsentant i Kodas bestyrelse for perioden 2020-21.

- Der har været stiftende møde i Foreningsforum, hvor de fire foreningsformænd og Kodas formand står for at koordinere foreningsrelaterede emner mv., og Kodas bestyrelse har adgang til referater fra møderne i Foreningsforum.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2019 (Internt og offentligt)
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række interne organisatoriske forhold og aktuelle emner.

b. Status på drift og strategiske initiativer

Gorm Arildsen gennemgik en række af de store beslutninger og resultater der er taget og faldet på plads i 2019. Derefter gav han en samlet status på de strategiske initiativer: ud af i alt 97 initiativer er ca. 59% af initiativerne er gennemført, 35% er i gang (driftsinitiativer der kører videre) og 6 initiativer er besluttet aflyst.

c. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var enkelte spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret.

d. Status på Polaris

Niels Rønsholdt og Gorm Arildsen gav en status på samarbejdet i Polaris.

e. Status på NCB/NMP

Der har været NCB-bestyrelsesmødet den 10. december 2019.

Der har været NMP-bestyrelsesmøde den 5. december 2019

f. Kommunikationsstrategi

Eva Hein præsenterede en række kommunikationsstrategiske overvejelser, strategien samt de konkrete initiativer der er planlagt for 2020. Bestyrelsen bakkede op om det fremlagte oplæg, som de fandt ambitiøst. Der var enighed om at der er behov for prioritering, så der ikke sættes for meget i gang. Det blev også rost at oplægget markerer et organisatorisk og kommunikationsmæssigt paradigmeskifte.

g. Økonomi November 2019

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik tallene for november.

4. Beslutninger

a. Godkendelse af budget 2020

Beslutning	Budget 2020 har været førstebehandlet på mødet i november. Oplægget til budget 2020 blev godkendt.
------------	---

b. Godkendelse af Investeringsstrategi 2020

Beslutning	Oplægget til investeringsstrategi 2020 har været førstebehandlet på mødet i november. På baggrund af bemærkningerne på mødet blev investeringsstrategien for 2020 godkendt.
------------	---

c. Kodas kulturelle strategi 2020-21

Niels Rønsholdt mindede om at strategien har været behandlet over flere omgange, og gennemgik kort ændringerne i forhold til de tidligere fremlagte versioner.

Der var en kort drøftelse, som dog ikke gav anledning til ændringer.

Beslutning	Kodas kulturelle strategi 2020-21 blev godkendt.
------------	--

d. Fortroligt punkt

Punktet refereres ikke.

5. Debat

a. CISAC Compliance – tilpasninger af UR/SUB

Arbejdsgruppen havde på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet i november arbejdet videre med konkretisering af en række scenarier for uropførelsetillægget, den subventionerede pulje og baggrundspuljerne. Scenarierne blev fremlagt og drøftet.

Frans Bak erklærede sig inhabil under drøftelserne om uropførelsetillæg.

Den videre proces frem mod indstilling og Generalforsamling følger den tidligere fremlagte tidsplan for det videre arbejde i formandsgruppen.

b. Kodas demokrati og kontakt til medlemmerne - optakt til GF 2020

Der var en længere drøftelse af emner relateret til bestyrelsens arbejde og den forestående generalforsamling i 2020. Udover principielle drøftelser, kom der også en række konkrete ideer til at styrke dialogen med medlemmerne omkring generalforsamlingen, og de forslag bestyrelsen planlægger at fremlægge på generalforsamlingen.

Drøftelserne fortsætter på de kommende møder.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til mandag den 27. januar kl. 9.30-14.30.

7. Eventuelt

Intet under punktet

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Udsat

9. Bestyrelsens kvarter

Udsat