

OFFENTLIGT REFERAT

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

Referat nr. 3/2020

Bestyrelsesmøde Fredag den 27. marts 2020 kl. 9.30-13.30. Mødet afholdt som videokonference via Microsoft Teams

Til stede/online: Niels Rønsholdt, Jens Visby, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Frans Bak, Søren Winding, Loui Törnqvist, Niels Marthinsen, Anna Lidell, Gorm Arildsen, Eva Hein, Jens Juel Andersen (Pkt. 5b), Sara Linell (ref.)

D A G S O R D E N

1. Orientering fra formanden

2. Referat fra bestyrelsesmøde 28. februar 2020

3. Status og konsekvenser af Corona

4. Orientering fra ledelsen

- a. Nyt fra direktionen
- b. Spørgsmål til månedsrapporten
- c. Status på Polaris

5. Beslutninger

- a. Godkendelse af årsregnskab og protokollat
- b. Godkendelse af Gennemsigthedsrapport 2019

6. Generalforsamling 2020

- a. Scenarier for gennemførelse af Generalforsamling
- b. Indkomne medlemsforslag

7. Debat

- a. Anvendelse af kulturelle midler i relation til Corona situation

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til onsdag den 15. april kl. 9.30-15.30.

9. Eventuelt

10. Bestyrelsens kvarter

Referat

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt bød velkommen og opfordrede til korte indlæg og høj grad af disciplin af hensyn til mødets form og smidig afvikling som videokonference.

Indledningsvis gjorde han opmærksom på, at der i den kommende tid vil være flere ting som skal afklares pr. mail, og der er risiko for at der bliver behov for at afholde ekstraordinære bestyrelsesmøder som videokonference grundet omstændighederne som følge af Covid-19.

Han takkede Gorm Arildsen og resten af organisationen for en stærk indsats og for lynhurtigt at have omstillet sig til den nye situation, og sikret leverancer og fortsat drift.

Han takkede også foreningerne for at have taget stort ansvar for rettighedshaverne i den aktuelle situation.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 28. februar 2020

Det interne referat blev godkendt uden bemærkninger.

Det offentlige referat blev godkendt uden bemærkninger

3. Status og konsekvenser af Corona

Gorm Arildsen gennemgik de tiltag og analyser der er iværksat som følge af Corona, både i relation til kunder, medlemmer og tilpasning af Kodas budget. Bestyrelsen drøftede tiltagene og prioritering af disse.

4. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen gav en status på driften og igangværende projekter.

b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var indkommet tre spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret på mødet:

c. Status på Polaris

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

5. Beslutninger

a. Godkendelse af årsregnskab og protokollat

Regnskabet blev gennemgået af på mødet i februar. Der har været mulighed for at stille spørgsmål på skrift forud for mødet, men der er ikke indkommet spørgsmål. Regnskab og protokollat underskrives digitalt.

Beslutning	Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2019 blev godkendt.
------------	---

b. Godkendelse af Gennemsigthedsrapport 2019

Den foreløbige version af Gennemsigthedsrapporten 2019 blev gennemgået. Der var en drøftelse af en række punkter. Endelig version sendes til bestyrelsen og godkendes skriftligt.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte den foreløbige version, og når den endelige version sendes til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen.
------------	---

6. Generalforsamling 2020

a. Scenarier for gennemførelse af Generalforsamling

Gennemførelse af Generalforsamlings 2020 blev drøftet. Set i lyset af situationen med COVID-19 og de restriktioner den medfører, er det fortsat ikke afklaret om generalforsamlingen kan afholdes. Den endelige beslutning vil afhænge af myndighedernes retningslinjer. Formandskabet har mandat til at beslutte en udsættelse, hvilket skal ske senest den 14. april. Bestyrelsen tilkendegav at generalforsamlingen bør afholdes fysisk, og om nødvendigt må skydes til efter sommerferien. Medlemsmødet den 15. april planlægges afholdt, evt. som webinar.

Formandskabet fik desuden mandat til at tilrettelægge dagsordenens rækkefølge med dirigent Erik Nyborg.

Der var en kort runde med status fra foreningerne, der alle har udsat deres generalforsamlinger.

b. Indkomne medlemsforslag

Der er indkommet en række medlemsforslag til generalforsamling. Forslagene blev drøftet af bestyrelsen.

Der er udarbejdet et udkast til kommenteret dagsorden, som bestyrelsen forventer at offentliggøre sammen med offentliggørelsen af indstillinger, medlemsforslag og kandidater. På baggrund af bestyrelsens kommentarer arbejdes der videre med den kommenterede dagsorden.

7. Debat

a. Anvendelse af kulturelle midler i relation til Corona situation

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af, om der skal iværksættes 'krisepakker' finansieret af de kulturelle midler.

Der var overvejende enighed om at de eksisterende puljer netop støtter de formål der er størst behov for i forhold til at få genstartet branchen efter konsekvenserne af krisen. Det er også afgørende for bestyrelsen at der ikke etableres risiko for 'dobbelkompensation' i kombination med de krisepakker der er under etablering fra regeringens side.

Det er desuden tidligere aftalt mellem foreningerne og Koda, at støtten til projekter der ikke kan realiseres som følge af Corona ikke kræves tilbagebetalt.

På nuværende tidspunkt er der ikke basis for en krisepakke finansieret af de kulturelle midler, men det blev aftalt, at der skrives ud til alle bevilgende udvalg på vegne af Kodas bestyrelse med en opfordring til at udvalgene er lydhøre overfor de behov der måtte opstå som følge af Corona-situationen.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til onsdag den 15. april kl. 9.30-15.30. Afholdes på Teams hvis situationen fortsætter. Mødet udvides kun, hvis det er et fysisk møde.

9. Eventuelt

Der var nogle forslag til kommende drøftelser.

10. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt punkt uden deltagelse af ansatte.