

## OFFENTLIGT REFERAT

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

\*\*\*

## D A G S O R D E N

- 1. Orientering fra formanden**
- 2. Referat fra bestyrelsesmøder 25. og 29. maj 2020**
- 3. Orientering fra ledelsen**
  - a. Nyt fra direktionen
  - b. Status og konsekvenser af Corona
  - c. Spørgsmål til månedsrapporten
  - d. Status på Polaris
  - e. Status på NCB/NMP
  - f. Økonomi Maj 2020
- 4. Sager til drøftelse**
  - a. Licensering af online udnyttelse af tekstrettigheder
  - b. Princielt drøftelse af forskud til medlemmer
  - c. Ny platform
- 5. Beslutninger**
  - a. Generalforsamling 2020
  - b. Godkendelse af kandidater til Musikfagligt udvalg
- 6. Sager til drøftelse**
  - a. Bestyrelsens selvevaluering
  - b. Erfaringer fra COVID-19 krisen
- 7. Næste bestyrelsesmøde**
- 8. Eventuelt**
- 9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**
- 10. Bestyrelsens kvarter**

Referat nr. 9/2020

Til stede: Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Frans Bak, Søren Winding, Niels Marthinsen, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 3f), Martin Folmann (Pkt. 4 b), Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 4a og b), Kaspar Lindhardt (Pkt. 5a) og Sara Linell (ref.)

### Kodas Bestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2020 kl. 9.30-14.30 - Lautrupsgade

#### 1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt takkede Frans Bak for hans store indsats i bestyrelsen. Formandskabet har godkendt et modul af en master of public governance til Anna Lidell.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmøde 25. maj og 29. maj 2020

Alle fire referater blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Orientering fra ledelsen

##### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager.

#### **b. Status og konsekvenser af Corona**

Gorm Arildsen gennemgik kort status for huset og driften. Der var ikke uddybende spørgsmål.

#### **c. Spørgsmål til månedsrapporten**

Der var ikke spørgsmål til det fremsendte materiale.

#### **d. Status på Polaris**

Der har været afholdt en række orienterende møder på Teams med gensidig erfaringsudveksling i Corona-krisen. Der er aftalt et fysisk møde for de tre formænd og CEOs for de tre Polaris-selskaber, TONO, Teosto og Koda, i efteråret.

#### **e. Status på NCB/NMP**

Gorm Arildsen gav en status på de to selskaber.

#### **f. Økonomi Maj 2020**

Bestyrelsen tog status for maj 2020 til efterretning.

### **4. Sager til drøftelse**

#### **a. Licensering af online udnyttelse af tekstrettigheder**

Der blev fremlagt en plan for hvordan det kan gøres muligt at licensere online udnyttelse af tekstrettigheder. Oplægget blev drøftet. Det tilpasses, og der arbejdes videre i tæt dialog med musikforlæggerne.

#### **b. Principiel drøftelse af forskud til medlemmer**

Der blev givet en kort status på baggrunden for, og andre selskabers muligheder for, forskud. Der var en drøftelse af risici forbundet med at yde forskud. Oplægget tilrettes på baggrund af bestyrelsens inputs, og drøftes på mødet i august.

Der skal kommunikeres målrettet til den gruppe der har været vant til at få forskud, hvis deres muligheder ændres.

#### **c. Ny platform**

Punktet udsættes til et kommende møde.

### **5. Beslutninger**

#### **a. Kodas generalforsamling 2020**

Der synges ikke fælles sang af hensyn til risiko for smittespredning.

Bestyrelsen har tidligere drøftet muligheden for at gennemføre autorvalget på en måde så der *skal* stemmes på tre kandidater. Niels Rønsholdt orienterede om at der ikke er hjemmel til at tvinge deltagerne til at stemme på tre kandidater. Efter en drøftelse konstaterede bestyrelsen, at deltagerne må stemme efter deres overbevisning.

Bestyrelsen drøftede en række scenarier for generalforsamlingen i relation til såvel bestyrelsens indstillinger, som de stillede medlemsforslag.

#### **Rollefordeling**

Opgaverne med fremlæggelse af indstillinger og replikker blev fordelt.

#### **Håndtering af debat**

Frans Bak opfordrede til at bestyrelsen blander sig i debatten om indstillinger og medlemsforslag i de kommende dage, og han vil selv være aktiv på Facebook og i debatten.

Der var en længere debat om mulighederne, og herunder foreningernes rolle i debatten med medlemmerne.

Beslutning	Opgave- og rollefordelingen blev fastlagt af bestyrelsen.
------------	---

#### **b. Godkendelse af kandidater til Musikfagligt udvalg**

Følgende kandidater var indstillet til Musikfagligt udvalg af foreningerne: Jakob Høgsbro (DPA), Finn Olafsson (Musikforlæggerne), Eva Noer Kondrup (DKF), Jørgen Lauritsen (DJBFA) og Sanne Krogh Groth som eksternt medlem.

Beslutning	De indstillede kandidater blev godkendt, og er udpeget for en toårig periode.
------------	---

### **6. Debat**

#### **a. Bestyrelsens selvevaluering**

Niels Rønsholdt indledte og sagde at drøftelsen har været udsat fordi møderne har været afholdt på Teams. Den foreslåede form med åben drøftelse af en række spørgsmål er anderledes end sidst, og hvis den ikke fungerer, kan det ændres næste år.

Der var enighed om at den åbne drøftelse kan fungere, fordi der er høj grad af tillid og gensidig respekt i bestyrelsen.

Opsamling ligger i særskilt bilag, der er tilgængeligt for bestyrelsen. Drøftelsen er intern.

#### **b. Erfaringer fra COVID-19 krisen**

Punktet er udsat.

### **7. Næste bestyrelsesmøde**

Næste møde er aftalt til 26. august 2020 kl. 9.30-14.30.

### **8. Eventuelt**

Intet til punktet.

### **9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**

Udsat.

### **10. Bestyrelsens kvarter**

Udsat.