



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

\*\*\*

**REFERAT 11/2020**

## **D A G S O R D E N**

- 1. Orientering fra formanden**
- 2. Referat fra bestyrelsesmøder 24. juni og 7. august 2020**
- 3. Orientering fra ledelsen**
  - a. Nyt fra direktionen
  - b. Spørgsmål til månedsrapporten
  - c. Status på Polaris
  - d. Status på NCB/NMP
  - e. Økonomi Januar-juni 2020
- 4. Beslutninger**
  - a. Fuldmagt
  - b. Forretningsorden
  - c. Årshjul
  - d. Procedure for nedsættelse af udvalg
  - e. Forskudsmodel
  - f. Ny prisstruktur
  - g. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2020
- 5. Sager til drøftelse**
  - a. Planlægning af efterår 2020
  - b. Lederudviklingsforløb
  - c. Fortroligt punkt
  - d. Fortroligt punkt
- 6. Næste bestyrelsesmøde**
- 7. Eventuelt**
- 8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**
- 9. Bestyrelsens kvarter**

Til stede: Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 3e og 5d), Martin Folmann og Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 4e), Dicle Duran Nielsen (Pkt. 5d), Camilla Kjær Hejselbæk (Pkt. 4f) og Sara Linell (ref.)

Afbud: Jesper Hansen

### **1. Orientering fra formanden**

Niels Rønsholdt bød velkommen, særligt til Pernille Bévort.

Han orienterede om at bestyrelsens konstituering fra 2019 er toårig jf. Kodas vedtægter, og derfor fortsætter det nuværende formandskab med Niels Rønsholdt som formand, Ole Dreyer som 1. næstformand og Anna Lidell som 2. næstformand. Det blev bemærket at den toårige konstituering er uhensigtsmæssig i forhold til den løbende udskiftning i bestyrelsen, og derfor bør vedtægten ændres på det punkt.

Der har været afholdt møde i Foreningsforum – koordinationsmøde mellem DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne og Koda - den 14. august.



## Offentligt Referat

## Bestyrelsesmøde

Der er fra Niels Rønsholdt stillet en konkret opgave til de fire foreningerne foreninger og Koda om i samarbejde at udarbejde et sparekatalog, der skal anviser mulige løsninger og besparelser som sikrer et fortsat højt aktivitetsniveau med reducerede kulturelle midler til rådighed, på baggrund af de aktuelle estimater for 2021.

### 2. Referat fra bestyrelsesmøde 24. juni og 4. august 2020

Med en enkelt rettelse til referatet af 24. juni blev både interne og offentlige referater fra møderne den 24. juni og 7. august 2020 godkendt.

### 3. Orientering fra ledelsen

#### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række sager, og der var opklarende spørgsmål som blev besvaret.

#### b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var stillet et enkelt spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

#### c. Status på Polaris

Der har været afholdt møde i direktørkredsen mellem Koda, Tono og Teosto.

#### d. Status på NCB/NMP

Der blev givet en status for NCB og NMP.

#### e. Økonomi Jan-Juni 2020 og konsekvenser af Corona

Halvårsregnskabet blev gennemgået og det blev konstateret, at det på sin vis er misvisende, da det endnu ikke afspejler de kendte konsekvenser af Corona. Særligt på Marked er konsekvenserne dog allerede markante i første halvår. Der var en række opklarende spørgsmål.

Det blev bemærket at man kunne have forventet et værre resultat for 2020, og at det er bestyrelsens opfattelse at Koda har håndteret situation konstruktivt og rettidigt.

### 4. Beslutninger

#### a. Fuldmagter

Beslutning	Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesoversigt til Danske Bank samt fuldmagt til Gorm Arildsen.
------------	--

#### b. Godkendelse af Forretningsorden

Der var en drøftelse af det fremlagte forslag, og det blev aftalt, at det revideres på baggrund af bestyrelsens bemærkninger og genbehandles på næste møde.

#### c. Godkendelse af Årshjul

Beslutning	Årshjulet blev godkendt
------------	-------------------------

#### d. Procedure for godkendelse af udvalg

Der var en drøftelse af de fremlagte retningslinjer, herunder blandt andet formuleringerne omkring ligelig kønsfordeling og balancen mellem at sikre ligelig kønsfordeling, og samtidig skulle sikre genbrede mv. og også tage højde for geografi, etnicitet osv.

Det blev også drøftet, om bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne skal kunne sidde i legatudvalgene, og fremført at denne mulighed bør udfases på længere sigt.

Det præciseres at man ikke kan være kritisk revisor, samtidig med at man sidder i et af de to udvalg.

Beslutning	Med få præciseringer jf. ovenfor blev proceduren godkendt.
------------	--

#### e. Forskud

Den fremlagte indstilling blev gennemgået.



## Offentligt Referat

## Bestyrelsesmøde

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen
------------	-------------------------------------

Der vil blive lagt info om ordningen på hjemmesiden. Derudover vil forlag og autorer, der har fået forskud de seneste tre år bliver informeret direkte om ændringerne i mulighederne for forskud.

### f. Ny prisstruktur

Oplægget til ny prisstruktur blev gennemgået. Der var en række spørgsmål og bemærkninger, men bestyrelsen bakkede op om indstillingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

### g. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2020

Der var en drøftelse af hvorvidt stemmetallene på indstillingerne bør fremgå, men der var primært opbakning til at de fremgå med henblik på at synliggøre opbakningen til de enkelte forslag. Der var en række mindre sproglige rettelser.

Beslutning	Med en række mindre sproglige præciseringer og tilføjelse af stemmetal blev referatet. Referatet bliver gjort tilgængeligt for Kodas medlemmer.
------------	---

## 5. Sager til drøftelse

### a. Planlægning af Efterår 2020

Aktiviteterne i efteråret blev gennemgået. Der var opbakning til det præsenterede.

### b. Lederudviklingsforløb 2020

Proces og rammesætning om Lederudviklingsforløbet blev præsenteret. Planen er at kunne præsentere bestyrelsen for et oplæg på baggrund af processen på bestyrelsesmødet den 16. december. Der var opbakning til det foreslåede.

### c. Fortroligt punkt

Intern drøftelse.

### d. Fortroligt punkt

Intern drøftelse

### e. Evaluering af Generalforsamling 2020

En række temaer blev drøftet:

#### A. Det praktiske

Der var en række bemærkninger til forhold omkring tilmelding, fuldmagter, information på hjemmeside mv. Der har desuden været dialog med Assembly Voting om den afsluttende afstemning, der for online-deltagerne blev forsinket.

Der var enighed om at 7 timers generalforsamling er uacceptabelt. Det blev foreslået at sætte tidsbegrænsning på alle indlæg ved kommende generalforsamlinger.

#### B. Opfølgning på forslag stillet på Generalforsamlingen

Der følges frem mod kommende generalforsamling op på:

- User Centric
- Forslag om at anvende Ufordelbare midler til velgørende formål, samt drøftelse af ufordelbare midler i sin helhed
- Tariffer på det klassiske område
- Politisk opfølgning nationalt på blankmedier

#### C. Medlemsinddragelse og medlemsforslag

Håndteringen af medlemsforslag før og under generalforsamlingen blev drøftet, og herunder hvordan man kan understøtte en mere konstruktiv håndtering på generalforsamlingen.

Medlemskommunikationen om generalforsamlingsstof, fx på medlemsmøder bør også afprøves i nye former, da den ikke fungerer tilstrækkeligt.



## Offentligt Referat

## Bestyrelsesmøde

### 6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til 22. september kl. 9.30-14.30. Der er kulturstrategiseminar den 8. september og forretningsstrategiseminar den 28. oktober.

### 7. Eventuelt

Intet til punktet.

### 8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var enighed om at det var et godt møde, på trods af mange nedslående nyheder. Det blev fremhævet at:

- Det er indtrykket at der arbejdes seriøst med de tunge sager
- Godt at der arbejdes både med det lange og det korte sigte.
- Der er højt niveau på det materiale der foreligger, og sagsgennemgangen på mødet.
- Godt med afdelingschefernes oplæg, der var velforberedte og holdt niveauet i forhold til præsentation.
- Godt at materialet ikke bliver gennemgået på mødet, men forudsættes læst på forhånd

### 9. Bestyrelsens kvarter

Blev ikke afholdt.