



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

6. maj 2021

Ref. 04/2021

**Tilstede/Online:** Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e), Martin Folmann og Kaspar Lindhardt (Pkt. 5b), Dicle Duran Nielsen (pkt. 6a), Maria Juul Jensen (pkt. 6c) og Sara Linell (ref.)

## REFERAT

### 1.                    Orientering fra formanden

NR indledte med en afskedstale til Bent Sørensen og Niels Mosumgaard. De havde deres sidste møde i Kodas bestyrelse, da de begge har besluttet ikke at genopstille som forpersoner for henholdsvis DKF og DPA. Han takkede for deres enorme indsats og virke for musikens vilkår.

Generalforsamlingen må rykkes til efter den 11. juni, da restriktionerne ikke forventes tilstrækkeligt ophævet. Der planlægges ny dato.

Ole Dreyer har ansøgt om støtte til en projektlederuddannelse. Det er godkendt af formandskabet.

### 2.                    Referater fra bestyrelsesmøde 24. marts 2021

Med et par mindre rettelser blev både det interne og det offentlige referat godkendt.

### 3.                    Orientering fra ledelsen

#### a.    Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager.

#### b.    Spørgsmål til månedsrapporten

Der var enkelte opklarende spørgsmål.

#### c.    Status på Polaris

Niels Rønsholdt og Gorm Arildsen orienterede om samarbejde mv. i Polaris-regi.

#### d.    Status på NCB/NMP

Årsresultatet for henholdsvis NCB og NMP blev gennemgået.

#### e.    Økonomi marts 2021

Hovedtallene for første kvartal 2021 blev gennemgået. Der var også en status på arbejdet med løbende revidering af budgettet.

Der var en drøftelse af om der er behov for justering af investeringspolitikken.

### 4.                    Bestyrelsens selvevaluering

I forbindelse med bestyrelsens årlige selvevaluering, var der udsendt en spørgeramme der omfattede spørgsmål om samarbejde, kompetencer, beslutningskraft, mødeomfang og tillid mv. Bestyrelsen drøftede temaerne i grupper, og derefter var der drøftelse og opsamling i plenum.



## Offentligt referat      Bestyrelsesmøde onsdag den 21. april 2021

### 5.                    **Beslutninger**

#### a.    **Udpegning til NCBs bestyrelse, kritiske revision og generalforsamling**

Det var indstillet til bestyrelsen at godkende Gorm Arildsen som Kodas repræsentant i NCBs bestyrelse, Niels Rønsholdt, Anna Lidell og Ole Dreyer som delegation til NCBs generalforsamling samt udpege Jacob Morild til NCBs audit comitee.

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

#### b.    **Fortroligt**

Fortroligt punkt

### 6.                    **Sager til drøftelse**

#### a.    **Fortroligt**

Fortroligt punkt.

#### b.    **Taskforces – status**

Status blev givet under punkt 3.

#### c.    **Ny platform**

Status på projektets forskellige elementer blev gennemgået. Der var en række opklarende spørgsmål, og herunder uddybning af en række risici, samt relationerne med eventuelle samarbejdspartnere.

### 7.                    **Næste bestyrelsesmøde**

Næste møde er fastsat til 25. maj 2021. Mødet er et ordinært møde fra 9.30-14.30, og ikke med strategiseminar som planlagt.

Mødet i juni ændres til heldagsmøde og strategiseminar fra 9-18, evt. med efterfølgende middag afhængig af restriktionerne til den tid.

### 8.                    **Eventuelt**

Pernille Bévort efterlyste at der i årsrapporten for de kulturelle midler også gøres rede for hvad det samlede (maksimale) beløb givet til enkeltperson (autor) og musikforlag. Niels Rønsholdt takkede for input, som vil indgå i overvejelserne om udarbejdelsen af næste års rapport.

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

Der var enighed om at det var et godt møde

### 10.                  **Bestyrelsens kvarter**

Ikke gennemført