



## Offentligt referat      Bestyrelsesmøde Tirsdag den 22. juni 2021

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

\*\*\*

28. juni 2021

Ref. 07/2021

**Tilstede:** Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen og Sara Linell (ref.)

**Online:** Juliana Hodkinson

### REFERAT

#### 1.                   Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Rønsholdt som formand, og Anna Lidell og Loui Törnqvist som næstforkvinder.

#### 2.                   Orientering fra formanden

Intet til punktet.

#### 3.                   Referat fra bestyrelsesmøde 25. maj og 14. juni 2021

Referater fra mødet den 25. maj og 14. juni blev godkendt uden bemærkninger.

#### 4.                   Orientering fra ledelsen

##### a.   Nyt fra direktionen

Gorm Arildsens orienterede bestyrelsen om aktuelle sager. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

##### b.   Platform

Bestyrelsen blev præsenteret for arbejdet med ny platform for Koda, herunder tids- og procesplan, og scoping af projektet.

Bestyrelsen blev præsenteret for de beslutninger bestyrelsen står overfor omkring leverandørvalg mv.

Gennemgangen blev taget til efterretning.

#### 5.                   Beslutninger

##### a.   Forretningsorden

Niels Rønsholdt gennemgik kort det fremlagte forslag til forretningsordenen og tilføjede at det præciseres at bestyrelsens konstituering sker for ét år ad gangen.

<b>Beslutning</b>	Bestyrelsen godkendte med disse rettelser
-------------------	---

##### b.   Årshjul

<b>Beslutning</b>	Bestyrelsen godkendte det fremlagte årshjul
-------------------	---



## Offentligt referat      Bestyrelsesmøde Tirsdag den 22. juni 2021

### c. Fuldmagt og bestyrelsesoversigt

Beslutning	Bestyrelsen godkendte fuldmagten, og underskrev. Den fremlagte bestyrelsesoversigt tilpasses jf. konstitueringen.
------------	--

### d. Datoer for bestyrelsesmøder

Sara Linell sender en doodle ud med forslag til datoer

Beslutning	Datoer blev ikke fastsat på mødet
------------	-----------------------------------

## 6.                      Evaluering af generalforsamling

Der var enighed om at generalforsamlingen forløb godt, og at det nye valgsystem fungerer upåklageligt.

## 7.                      Sager til drøftelse

### a. Nyt regulativ for de kulturelle midler

Punktet udsættes til mødet i august – eventuelle bemærkninger sendes til Niels Rønsholdt og Sara Linell, og så drøftes og godkendes oplægget i august.

## 8.                      Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er tirsdag den 24. august kl. 9.30-14.30. Der er ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 15.

## 9.                      Eventuelt

Intet til punktet.

## 10.                    Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Ikke gennemført.

## 11.                    Bestyrelsens kvarter

Ikke gennemført.