



## Offentligt referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2022

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

\*\*\*

21. juni 2022

Ref. 07/2022

**Tilstede:** Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Derudover Maria Juul Jensen (pkt. 4a).

Kl. 09.00-11.30 Bestyrelsesmøde [refereret som følger]

Kl. 11.30-17.00 Strategiseminar med ledergruppen [separat proces og ikke refereret]

Kl. 17.00-18.30 Bestyrelsesmøde – afrunding på dagen [refereret som følger]

### REFERAT

#### 1. Orientering fra forperson

Anna Lidell præsenterede planen for dagen, som indeholdt både bestyrelsesmøde og strategiseminar.

Anna Lidell orienterede om et par politiske sager og interne rapporter og oplyste, at Kønstatistikken for 2021 allerede udgives i juni.

#### 2. Referater fra bestyrelsesmøde 23. maj 2022

Overordnet var der ikke kommentarer til referatet, men der var en principiel debat om, at bestyrelsens konstituering (pkt. 1), hvor administrationen ikke deltager, ikke føres til referat, og om der skal laves om i denne praksis.

Søren Winding fremsatte ønske om, at – særligt det eksterne referat – skulle indeholde information om, hvordan konstitueringen var foregået samt stemmer for og stemmer imod. Som det er i dag, er det en lukket afstemning.

Ved bestyrelsens konstituering var både strukturelle og forretningsmæssige ting blevet vendt og mange forskellige argumenter fremlagt forud for afstemning om forpersonspositionen og næstforpersonerne. Bestyrelsen var enige i, at det ville være god praksis at indføre disse afstemninger i det offentlige referat. Det handler om transparens og good governance.

Ved konstitueringen den 23. maj 2022 blev resultatet af bestyrelsens afstemning om posten som Kodas forperson, at 5 stemmer gik til Anna Lidell og 4 stemmer til Loui Törnqvist.

Loui Törnqvist foreslog, at man – ud over referatet her – fremover altid vil have en referent med ved bestyrelsens konstituering, så en lignende situation undgås. Der bør også kigges på, om der er behov for ændringer i forretningsordenen. Den samlede bestyrelse var enig heri.

#### 3. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

##### a. Nyt fra direktionen

Louise Brincker orienterede om arbejdet med FNs Verdensmål og bæredygtighed i musikbranchen. Der var stor opbakning fra bestyrelsen til det videre arbejde.



## Offentligt referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2022

### b. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen havde nogle afklarende spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret og vendt.

### c. Økonomi

Gorm Arildsen gav bestyrelsen indblik i omsætning og budget. Man er stort set med som før Corona.

### d. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status på Polaris.

### e. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status for NCB og NMP.

## 4. Sager til drøftelse

### a. Drøftelse af Clover

Gorm Arildsen og IT-chef Maria Juul Jensen gav en status på Clover og præsenterede intern rapport til efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

## 5. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag 29. august 2022 kl. 9.30-15.30

## 6. Eventuelt

Anna Lidell delte nyheden om, at hun var gravid og sat til at føde ultimo november 2022. Der er i Koda ikke nedskrevne regler om barsel og heller ingen præcedens, og det blev besluttet at vende emnet på næstkommende bestyrelsesmøde i august.

## 7. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Punktet udgik.

## 8. Bestyrelsens kvarter

Punktet er udvidet både som afrunding på strategiseminaret og en fortsættelse af punkt 6 (Eventuelt). Bestyrelsen var meget tilfredse med dagens strategiseminar og roste ledergruppen. Det gav meget at arbejde tæt sammen på et nyt og dybere detaljeniveau, samtidig med at man ind imellem skulle se på de overordnede linjer fra et helikopterblik.

Som afrunding på strategiseminaret bad Anna Lidell bestyrelsesmedlemmerne om bordet rundt at nævne deres største drømme og forhåbninger samt deres største bekymringer og frygt. Alle bød ind.