



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2023

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

17. januar 2023

Ref. 01/2023

Tilstede: Emil de Waal, Juliana Hodkinson (online), Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 4d-e Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 4f Camilla Thiele. Pkt. 5a Bea Fønnesbech Jensen Pkt. 6a-c Kaspar Lindhardt.

R E F E R A T

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Loui Törnqvist bød Dicle Duran Nielsen og Kaare Struve velkommen til bestyrelsesmøderne. Hun orienterede om flere emner, herunder pressemeddelelsen om Kodas nye forretningsstrategi.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 19. december 2022

Med en enkelt tilføjelse blev begge referater godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om flere interne forhold og henviste til pressemeddelelserne om Kodas nye forretningsstrategi og Musiklivets Partnerskab.

b. Status på NCB/NMP

Ikke nyt om NCB og NMP.

c. Status på Polaris

Fortroligt.

d. Spørgsmål til årsrapporten 2022

Loui Törnqvist orienterede om, at fra og med 2023 vil den klassiske rapport om drift og økonomi ske hver anden måned, og modsat vil der laves en strategirapportering. Flere spørgsmål og ønsker fra bestyrelsens side blev vendt.

e. Økonomi

Allan Svarre Jespersgaard gav en første præsentation for året 2022.

f. Bæredygtighed – se hjemmeside: www.musiklivetspartnerskab.dk

Camilla Thiele præsenterede planen for de kommende seks måneders bæredygtighedsarbejde.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2023

5. Beslutninger

a. Koda Kultur: Indstilling til retningslinjer for inhabilitet i udvalg

Som opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2022 skulle bestyrelsen godkende retningslinjer for inhabilitet i udvalg under Koda Kultur. Kodas håndbog, hvori retningslinjerne for inhabilitet indgik, var vedlagt til orientering og som baggrundsmateriale. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. Sager til drøftelse

a. Generalforsamling 2023: Generel politik for bestyrelseshonorar til Kodas bestyrelsesmedlemmer under barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom

Bestyrelsen drøftede ny generel politik for barsel-/forældreorlov og længerevarende sygdom med henblik på godkendelse på næste bestyrelsesmøde 24. februar.

b. Generalforsamling 2023: Indstillinger til politikker

Bestyrelsen drøftede indstillinger til politikker med henblik på godkendelse på bestyrelsesmødet 24. februar og offentliggørelse senest 1. marts som forberedelse til den kommende generalforsamling. Kaspar Lindhardt deltog og præciserede ved behov indstillingerne.

De opdaterede (reelt uændrede) indstillinger var:

- Fradragspolitik 2023
- Investeringspolitik 2023
- Fordelingspolitik 2023
- Politik for ufordelbare midler 2023
- Konkret anvendelse af ufordelbare midler 2023
- Bestyrelsesvederlag 2023

c. Generalforsamling 2023: Vedtægtsændringer v/Kaspar Lindhardt

Bestyrelsen drøftede forslag til vedtægtsændringer med henblik på godkendelse på bestyrelsesmødet 24. februar og forelæggelse for Kodas generalforsamling 2023. Advokat og dirigent ved Kodas generalforsamlinger David Neutzsky-Wulff havde forhåndsgodkendt ændringsforslagene.

d. Forretningsorden: Forslag til ændringer v/Dicle Duran Nielsen

Bestyrelsen drøftede forslag til ændringer i forretningsordenen, som Dicle Duran Nielsen præsenterede.

e. Årsplan for Kodas bestyrelse (2023)

Bestyrelsen drøftede udkast til ny årsplan for Kodas bestyrelse 2023.

7. Kulturelle midler: Kvartalsluk af regnskaber

Bestyrelsen drøftede kvartalsluk af regnskaber for de kulturelle midlers fem enheder (DKF, DPA, Autor, Musikforlæggerne og Koda) med henblik på større ensretning og transparens.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til fredag 24. februar 2023 kl. 9.30-15.30.

9. Eventuelt

Fortroligt.

10. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt.