



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2023

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

13. april 2023

Ref. 03/2023

Tilstede: Emil de Waal, Juliana Hodkinson (online), Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort (online), Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 2a Allan Svarre Jespersgaard og Ulrik Ræbild. Pkt. 2b Jens Juel Andersen. Pkt. 6a-7a Kaspar Lindhardt. Pkt. 7b Bea Fønnesbech Jensen og Martin Folmann. Pkt. 8 Jakob Hüttel Vestergaard og Martin Folmann.

Afbud: Søren Winding

REFERAT

1. Morgensang

2. Beslutninger

a. Godkendelse af Årsregnskab for 2022 og Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2022

Bestyrelsen behandlede årsregnskabet for 2022 på baggrund af oplæg fra Allan Svarre Jespersgaard. Årets resultat var 1.118 MDKK. Omkostningerne var på 114,3 MDKK, og administrationsprocenten på 10,6%. På investeringssiden var afkastet negativt 5,2%. Der var foretaget interviews om Kodas kontrolprocesser, og Kodas kritiske revisorer havde fået en grundig gennemgang af årsregnskabet med mulighed for at stille spørgsmål og få uddybende svar.

Ulrik Ræbild fra PWC gennemgik revisionsprotokollatet. Han konkluderede, at regnskabsprocesserne i Koda er meget stærke, og at han var klar til at underskrive regnskabet. Årsregnskabstallene var revideret, ligesom også gennemsigthedsrapportens tal revideres. Bestyrelsen bekræftede, at de ikke havde kendskab til besvigelser af nogen art, og at de ville henvende sig med det samme, hvis dette var tilfældet.

Bestyrelsen godkendte Kodas årsregnskab 2022 og tilhørende revisionsprotokollat. Dokumenterne underskrives digitalt via Penneo.

b. Godkendelse af Gennemsigthedsrapport 2022

Bestyrelsen behandlede gennemsigthedsrapporten for 2022 på baggrund af oplæg fra Jens Juel Andersen. Beløb til fordeling, afregnede beløb og beløb ved årsskiftet blev gennemgået. Overblikket er nu samlet i en tabel, hvor også fradraget fremgår, bl.a. fordi uropførelsestillæg og subventionering nu er endeligt udgået. Bestyrelsen havde et par andre afklarende spørgsmål, som blev besvaret.

Bestyrelsen godkendte gennemsigthedsrapporten for 2022.

3. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om flere emner, herunder TV2 interview på kvindernes internationale kampdag, ny head of governance of cultural funds, samarbejde og koordinering med foreningerne m.m.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2023

4. Referater fra bestyrelsesmøde 24. februar 2023

Internt og eksternt referat fra bestyrelsesmødet 24. februar 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

5. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede bl.a. om positive tilbagemeldinger på Musiklivets Partnerskabs konference 27. marts og deltagelse på SXSW musikfestival, og Kaare Struve orienterede bestyrelsen om igangværende forhandlinger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Status på Polaris

Punktet udgik. Status følger på næste møde.

c. Status på NCB/NMP

Punktet udgik. Status følger på næste møde.

d. Spørgsmål til månedsrapporten

Gorm Arildsen besvarede bestyrelsens spørgsmål til månedsrapporten.

e. Økonomi januar-februar

Med henvisning til månedsrapportens detaljer og økonomisk status for årets start udgik punktet.

6. Generalforsamlingen 2023

a. Tilføjelse til Kodas medlemserklæring

Med henvisning til bestyrelsens beslutning 23. maj 2022 godkendte bestyrelsen, at medlemserklæringen (aftale om forvaltning af rettigheder) ændres, således at Koda får mandat til at repræsentere medlemmernes værker, når de anvendes on demand i grafisk eller maskinlæsbar form, og indstillede dette til generalforsamlingen.

b. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen godkendte de samlede vedtægtsændringer og indstillede dem til generalforsamlingen 26. april 2023 til endelig vedtagelse på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 30. maj 2023.

c. Kommenteret dagsorden, herunder opstillede kandidater på valg

Bestyrelsen drøftede udkast til kommenteret dagsorden, som offentliggøres den 11. april samtidig med kandidater på valg og medlemsforslag. Derefter blev standard punkter og særlige punkter for den kommende generalforsamling gennemgået.

d. Medlemsforslag

Bestyrelsen drøftede rettidigt indkomne medlemsforslag samt behandlingen af forslagene op til og på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordelte generalforsamlingens opgaver imellem sig. Afsluttende blev det bemærket, at der mangler suppleanter til kritiske revisorer. Fristen er udløbet ift. opstilling, men det vil jf. vedtægter være muligt at melde sig på dagen for generalforsamlingen.

e. Beslutning om fællessang

Nana Jacobi meldte sig til at tage beslutning om fællessang til generalforsamlingen og koordinere det praktiske med Kodas medlemservice.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2023

7. Sager til drøftelse

a. Oplæg til orienteringsmøder mellem Koda, DPA, Musikforlæggerne, DKF og Autor

Bestyrelsen drøftede oplæg til orienteringsmøder. Der var stor tilfredshed med og enighed om oplægget. Det blev understreget, at alle beslutningskompetencer fortsat ligger i bestyrelsesregi hos Koda og i foreningerne. Bestyrelsen godkendte med et par tilretninger oplægget.

b. Kulturelle midler: Kodas puljer og puljefordeling

Bestyrelsen drøftede Kodas puljer og puljefordeling, herunder puljeevalueringen for 2022. Loui Törnqvist forklarede, at ambitionen – udover at kende fordeling og tal for 2022 og 2023 – var at fastlægge en mere grundig puljeevaluering med henblik på evt. omprioritering i 2024. Bestyrelsen havde et par kommentarer til formuleringerne i puljeevalueringen, som blev taget til efterretning. Loui Törnqvist konstaterede afsluttende, at der sættes god tid af til en puljesnak og evaluering til september.

8. Medlemsundersøgelse og Forlagsundersøgelse 2023

Martin Folmann og Jakob Vestergaard Hüttel gennemgik sammen hovedpunkterne i hhv. medlems- og forlagsundersøgelse. Begge var glade og stolte over de positive svar, som viser sig at passe meget præcist med konklusionerne på de seneste par års strategiarbejde i bestyrelsen og ledergruppen. Administrationen vil arbejde videre med undersøgelseernes konklusioner og de mange fritekstsvar.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og roste administrationens gode arbejde.

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag 20. april 2023 kl. 9.30-15.30.

10. Eventuelt

Nana Jacobi og Lasse Matthiessen orienterede om bestyrelseskursus, som de begge anbefalede.

11. Direktørens kvarter

Fortroligt.

12. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt.