



## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. maj 2023

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

\*\*\*

14. juni 2023

Ref. 06/2023

**Tilstede:** Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding, Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 5a-5c Pernille Harder. Pkt. 5a-7a Kaspar Lindhardt. Pkt. 5a-6c Martin Folmann. Pkt. 6a-6c Bea Fonnesbech Jensen. Pkt. 7b Mette Vestergaard Andersen.

### REFERAT

#### 1. Morgensang

#### 2. Orientering fra forperson

Loui Törnqvist orienterede om tak til Lasse Matthiessen for hans bestyrelsesarbejde det seneste halve år. Hun takkede også Emil de Waal for hans bidrag i forpersonskabet og bød velkommen tilbage fra barsel til Anna Lidell.

#### 3. Referater fra bestyrelsesmøde 20. april 2023 og konstitueringen 3. maj 2023

Bestyrelsen gennemgik referaterne til godkendelse og havde flere kommentarer. Nye udkast vil blive sendt til godkendelse pr. mail.

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

##### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om Kodas trivselsmåling samt den fysiske og psykiske APV. Han gav en kort status på Musiklivets Partnerskab og andre aktuelle aktiviteter internt såvel som eksternt i Koda.

##### b. Status på Polaris

Punktet behandles under 7b.

##### c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status i NCB og NMP.

##### d. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik de seneste økonomiske tal.

##### e. Spørgsmål til månedsrapporten

Spørgsmål til månedsrapporten blev besvaret, og bestyrelsen vendte flere emner i rapporten.

#### 5. Ekstraordinær generalforsamling 2023

##### a. Referat fra Kodas ordinære generalforsamling

## **Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. maj 2023**

Bestyrelsen godkendte foreløbigt referatet fra Kodas ordinære generalforsamling den 26. april 2023. Referatet skal godkendes endeligt og underskrives af advokat og dirigent David Neutzsky-Wulff, og der kan derfor komme mindre tilretninger.

### **b. Evaluering af Kodas ordinære generalforsamling**

Bestyrelsen evaluerede Kodas ordinære generalforsamling. Martin Folmann, Kaspar Lindhardt og Pernille Harder deltog under dette punkt.

Både kommunikation, mødested, opstilling, optagelser og tekniske systemer blev vendt. Bestyrelsen kom også med input og ønsker til ændringer fremadrettet.

Det blev aftalt, at der følges op på generalforsamlingsevalueringen snarest efter ferien, og at Martin Folmann inviterer. Generalforsamlingsudvalget består fremadrettet af: Anna Lidell, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi og Tobias Stenkjær.

### **c. Kodas ekstraordinære generalforsamling**

Bestyrelsen gennemgik planen for Kodas ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 30. maj.

## **6. Koda Kultur v/Martin Folmann, Kaspar Lindhardt og Bea Fønnesbech Jensen**

### **a. Nyt regulativ for KulturPlus (1)**

Bestyrelsen drøftede nyt regulativ for KulturPlus. Da der ikke er tale om kulturelle midler, men midler via Copydan, har det været nødvendigt at lave et nyt separat regulativ om den individuelle (2/3) og den kollektive (1/3) fordeling. Lovgivning og regulativer binder naturligt nogle ting i debatten, som bestyrelsen skal være opmærksom på.

Administrationen tager en runde mere på regulativet på baggrund af bestyrelsens input og vender tilbage til bestyrelsen efter ferien.

### **b. Procedure for eksternt medlem i projektudvalget (2)**

Bestyrelsen drøftede proceduren for et eksternt medlem i projektudvalget. Bea Fønnesbech Jensen forklarede, at det siddende projektudvalg med et eksternt medlem havde været meget velfungerende, og at oplægget var lavet, da der ikke fandtes en nedskrevet proces.

Loui Törnqvist konkluderede, at bestyrelsen med de nævnte input kunne godkende proceduren for et eksternt medlem i projektudvalget, og Bea Fønnesbech Jensen ville følge op med en ny version til endelig godkendelse pr. mail.

### **c. Koda Kultur sekretariatets overvejelser og anbefalinger (3)**

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af de ikke øremærkede kulturelle midler med udgangspunkt i Koda Kultur sekretariatets overvejelser og anbefalinger.

## **7. Sager til drøftelse**

### **a. Forretningsorden for orienteringsmøder**

Bestyrelsen drøftede første udkast til forretningsorden for orienteringsmøder mellem Koda, Autor, DPA, DKF og Musikforlæggerne.

### **b. Polaris strategi**

Mette Vestergaard Andersen orienterede bestyrelsen om strategiprocesen i Polaris-regi og de prioriterede mål.



## **Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. maj 2023**

### **8. Beslutninger**

#### **a. Godkendelse af forretningsorden**

Bestyrelsen godkendte sin forretningsorden på bagkant af konstitueringen den 3. maj 2023.

#### **b. Godkendelse af årsplan**

Bestyrelsens godkendte årsplanen for perioden maj 2023 til april 2024.

#### **c. Fornyelse af direktørens tegningsret og bestyrelsesoversigt**

Bestyrelsen godkendte og underskrev fuldmagt til direktør Gorm Arildsen. Bestyrelsesoversigten til henholdsvis Danske Bank og Nykredit blev samtidig godkendt og underskrevet af forpersonen.

#### **d. Datoer for bestyrelsesmøder efterår 2023 og forår 2024**

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsesmødedatoer i efteråret 2023 og foråret 2024 samt foreløbig reservation til generalforsamling i 2024.

### **9. Næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen drøftede planen for bestyrelsesseminaret torsdag den 22. juni 2023. Det blev besluttet, at seminaret skal foregå i tidsrummet kl. 9.00-15.30 som opfølgning på bestyrelsens selvevaluering i april.

### **10. Eventuelt**

Fortroligt.

### **11. Direktørens kvarter**

Punktet udgik.

### **12. Bestyrelsens kvarter**

Administrationen deltog ikke.