



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2023

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

13. december 2023

Ref. 11/2023

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 (online) og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 6a Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 6b Sine Tofte Hannibal (DKF), Andreas Hemmeth (Autor), Hanne Christensen (Musikforlæggerne).

R E F E R A T

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om aktuelle emner.

Der skal vælges en ny medarbejderrepræsentant i Kodas bestyrelse, da den nuværende repræsentant ikke genopstiller. Medarbejderrepræsentantens toårige valgperiode går fra december til december og følger derfor ikke bestyrelsens valgperiode (april til april). For at sikre en ens valgperiode gav bestyrelsen den nuværende medarbejderrepræsentant Jens Visby mandat til at blive siddende frem til og med Kodas generalforsamling 23. april 2024.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 1. november 2023

Både det interne og det offentlige referat fra 1. november blev godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktøren gav status på økonomi og orienterede om projekter og deltagelse i internationale events. AI har stort fokus alle steder. Der var udsendt en pressemeddelelse vedr. undersøgelse om mental sundhed i branchen udkom på dagen for bestyrelsesmødet og reaktionerne vil blive fulgt nøje. I november var der afholdt et opfølgende chefseminar som blev faciliteret af en ekstern og haft fokus på at øve feedback og snakke om forandringer og forventninger.

b. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status på Polaris-samarbejdet.

c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status i NMP og NCB.

d. Spørgsmål til strategirapporten

Der var ingen spørgsmål til den seneste strategirapport.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2023

5. Beslutninger

a. Koda Kultur – nye udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen godkendte indstilling til nye udvalgsmedlemmer til Koda Kulturs udgivelsespulje, da to medlemmer stopper pr. 1. januar 2024. I stedet indtræder Ylva Lund Bergner, indstillet af DKF, og Helena H. Rebensdorff, udpeget som suppleant af Autor. Udvalgets siddende medlem er Gisli Gislason.

b. Brancheklubben for Film og Mediekomponister

Forpersonen orienterede om forpersonskollegiets opfølgende møde med Brancheklubben for Film og Mediekomponister (BFM).

6. Sager til drøftelse

a. Førstebehandling af budget 2024 v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichefen fremlagde forslag til Kodas budget 2024 med henblik på bestyrelsens godkendelse på mødet 20. december. På baggrund af præsentationen pegede forpersonen på bestyrelsens ansvar og åbnende debatten yderligere. Bestyrelsen kommenterede og spurgte ind til flere detaljer i budgettet. Spørgsmålene blev besvaret, og bestyrelsen roste administrationens arbejde med Kodas budget for 2024 og klarlægning af de iboende risici.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning og lovede på forpersonens opfordring at henvende sig ved yderligere spørgsmål eller kommentarer og inden fredag 8. december. Der var stor tillid i bestyrelsen til administrationens arbejde.

b. Førstebehandling af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2024

Bestyrelsen havde inviteret foreningernes sekretariater til at fremlægge deres budgetter for anvendelse af kulturelle midler 2024 med henblik på godkendelse på mødet 20. december.

Sine Tofte Hannibal præsenterede DKFs budget 2024. Tobias Stenkjær præsenterede DPAs budget 2024 med bidrag fra Constance Hegner. Andreas Hemmeth præsenterede Autors budget 2024. Og Hanne Christensen præsenterede Musikforlæggerens budget 2024.

På tværs bruges der i øjeblikket ekstra ressourcer på debatten om hhv. AI og mental sundhed.

Loui Törnqvist takkede på bestyrelsens vegne for budgetpræsentationerne og opfordrede foreningernes sekretariater til endelig at byde ind ift. format og rammer med henblik på næste års proces.

Bea Fønnesbech Jensen præsenterede Kodas budget 2024 (herunder Færøerne og Grønland). Som noget nyt refererede deltidsansat under Koda Skolekontakt nu direkte til hende, og der var i år kommet ny head of governance for de kulturelle midler. Legatudvalgene er en stor post, ligesom legatsystemets drift, support og udvikling vejer tungt i budgettet.

Bestyrelsen havde nogle afklarende spørgsmål, som blev besvaret.

Der blev udtrykt ønske om løbende at følge beslutningerne om de større emner indenfor bæredygtighedsagendaen tæt, da de ofte går på tværs af foreningerne. Og der blev spurgt ind til planerne for evaluering af Værkstøtteordningen, som bestyrelsen i løbet af 2024 skal genbesøge og tage stilling til med effekt fra 2025.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2023

Forpersonen takkede for en god snak hele vejen rundt med mange forskellige vinkler og overvejelser, som det var relevant at blive klogere på og afsætte tid til at drøfte på et senere tidspunkt i bestyrelsen – og gerne med input, viden og sparring fra Koda Kultur Sekretariatet.

Eventuelle rettelser eller revideringer til foreningernes og Kodas budgetter for anvendelse af kulturelle midler i 2024 skulle ske indenfor en uge.

c. Fortroligt

Fortroligt punkt.

d. Fortroligt

Fortroligt punkt.

7. Næste bestyrelsesmøde og fastsættelse af mødedatoer i 2. halvår 2024

Næste bestyrelsesmøde var planlagt onsdag 20. december 2023 kl. 9.30-15.30. Bestyrelsen fastsætte foreløbige mødedatoer for bestyrelsesmøder i andet halvår 2024.

8. Eventuelt

Anna Lidell orienterede om sin deltagelse ved CIAMs generalforsamling i november. Der er tydeligvis en stor forskel på de forskellige landes pointer indenfor AI, og dette var videregivet til Kodas administration. Sideløbende med generalforsamlingen blev der afholdt en songwriter camp med live optræden, som gav ekstra god energi.

Pernille Bévort havde på dagen for bestyrelsesmødet haft indlæg om streaming i Kulturmonitor, og Gorm Arildsen ville være live på Radio4 samme aften om mental sundhed i branchen.

9. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

10. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.