



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 1. november 2023

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

21. november 2023

Ref. 10/2023

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

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om forskellige emner tilknyttet dagens dagsorden.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 3. oktober 2023

Både det interne og det offentlige referat fra 3. oktober blev godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør og ledelse orienterede om planer for 2024, ledelsesudvikling og afholdte møder.

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. CISAC v/Jakob Vestergård Hüttel

Chef for International og Forlag Jakob Vestergård Hüttel præsenterede hovedpointer fra CISAC rapport.

e. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard præsenterede nøgletallene for årets første 9 måneder samt *guidance* (tidl. *forecast*) for årets sidste 3 måneder.

f. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsens spørgsmål til månedsrapporten blev besvaret.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 1. november 2023

5. Beslutninger

a. Forretningsorden opdatering

Bestyrelsen behandlede og godkendte opdateringen af bestyrelsens forretningsorden.

b. Koda Kultur

Bestyrelsen fulgte op på bestyrelsesmødet (3. oktober) og besvarede afklarende administrationens spørgsmål om flere aktuelle emner. Bestyrelsen tog også beslutning om processen for hhv. suppleanter til fordelingsudvalgene under Kodas administration og det kommende budgetmøde.

6. Sager til drøftelse

a. Fortroligt

Fortroligt punkt.

b. AI v/Nicolai Franck

Tech Scout Nicolai Franck gav en status på Kodas arbejde med AI til drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede emnet og tog status til efterretning.

c. Bæredygtighed v/Camilla Thiele

Head of Sustainability Camilla Thiele gav en status på bæredygtighed i Koda til drøftelse i bestyrelsen. Hun orienterede om, at hendes barselsvikar var blevet fastansat til det interne bæredygtighedsarbejde i Koda, mens hun selv fokuserede på governance og kommunikationsdelen. De specifikke fokusområder og mål er under afklaring, men kobler sig naturligt til Kodas strategi og understøttelse heraf.

d. Fortroligt

Fortroligt punkt.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 28. november 2023 kl. 9.30-15.30.

8. Eventuelt

Der var orientering om et par aktuelle emner.

9. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

10. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik.