



## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 29. februar 2024

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

\*\*\*

22. marts 2024

Ref. 02/2024

**Tilstede:** Anna Lidell (online), Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer (online), Pernille Bévort (online), Søren Winding, Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 6a-6b Kaspar Lindhardt.

### REFERAT

#### 1. Morgensang

#### 2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om:

- Forberedelserne til den kommende generalforsamling
- Fristen for offentliggørelse af kandidater, medlemsforslag og kommenteret dagsorden fra bestyrelsen 9. april
- Kodas nye mangfoldighedspolitik offentliggjort
- Præsentation af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde på Koda personalemøde ifm. valg til medarbejderrepræsentant til Kodas bestyrelse

#### 3. Referater fra bestyrelsesmøde 30. januar 2024

Både det interne og det offentlige referat fra 30. januar blev godkendt.

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

##### a. Nyt fra direktionen

Direktøren gav en status på personale, besøg hos søsterselskab, bæredygtighedsarbejdet og igangværende forhandlinger.

##### b. Status på Polaris

Direktøren orienterede om status på Polaris.

##### c. Status på NCB/NMP

Direktøren orienterede om status på NCB og NMP.

##### d. Spørgsmål til strategirapporten

Bestyrelsen tog strategirapporten (februar 2024) til efterretning.

#### 5. Beslutninger

##### Generalforsamling 2024

Kaspar Lindhardt deltog under de følgende punkter og besvarede eventuelle spørgsmål.

## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 29. februar 2024

### a. Godkendelse af Kodas generelle politik for fradrag

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for fradrag* og godkendte enstemmigt indstillingen til generalforsamlingen med henblik på offentliggørelse 1. marts.

### b. Godkendelse af Kodas generelle investeringspolitik

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle investeringspolitik* til generalforsamlingen og godkendte enstemmigt indstillingen til generalforsamlingen med henblik på offentliggørelse 1. marts.

### c. Godkendelse af Kodas generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere* og godkendte enstemmigt indstillingen til generalforsamlingen med henblik på offentliggørelse 1. marts.

### d. Godkendelse af Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles* og godkendte enstemmigt indstillingen til generalforsamlingen med henblik på offentliggørelse 1. marts.

### e. Godkendelse af Kodas anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår [2023]* og godkendte enstemmigt indstillingen til generalforsamlingen med henblik på offentliggørelse 1. marts.

### f. Godkendelse af indstilling om fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse

Kodas kritiske revisorer havde godkendt opdateret indstilling til *Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse* til generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen til generalforsamlingen med henblik på offentliggørelse 1. marts.

### g. Præsentation af bestyrelsens indstillinger for generalforsamlingen

Bestyrelsen tog beslutning om, hvem der skal præsentere bestyrelsens indstillingerne på dagen for generalforsamlingen.

## 6. Sager til drøftelse

### a. Fortroligt

### b. Planlægning af årets bestyrelsesseminar

Bestyrelsen drøftede eventuelle emner på årets bestyrelsesseminar 20. juni, og det blev besluttet, at overskriften for seminaret skulle være de kulturelle midler. Loui Törnqvist opfordrede bestyrelsen til at sende deres konkrete forslag og ønsker for seminaret til hende pr. mail inden næste formøde.

## 7. Bestyrelsens selvevaluering 2024

Bestyrelsen gennemførte sin årlige selvevaluering – uden ekstern facilitering – på baggrund af velkendte udsagn til inspiration. Evalueringen blev taget til efterretning.

## 8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 2. april 2024 kl. 9.30-15.30 (marts-mødet).



## **Offentligt Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 29. februar 2024**

### **9. Eventuelt**

Anna Lidell henviste til sin skriftlige evaluering af sine CBS kurser. Loui Törnqvist opfordrede til, at formatet (ramme, formål, erfaringer) fremover benyttes af alle i bestyrelsen ved afrapportering om videreuddannelse til bestyrelsens orientering, inspiration og arkiv.

### **10. Direktørens kvarter**

Fortroligt punkt mellem direktør og bestyrelse.

### **11. Bestyrelsens kvarter**

Administrationen deltog ikke.