

## OFFENTLIGT REFERAT

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

\*\*\*

### Kodas Bestyrelsesmøde – torsdag den 24. oktober 2019 kl. 10-14 Referat nr. 4/2019

#### Dagsorden

1. Orientering fra formanden
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2019 (internt og offentligt)
3. Orientering fra ledelsen
  - a. Nyt fra direktionen
  - b. Status på drift og strategiske initiativer
  - c. Strategiske initiativer 2020
  - d. Spørgsmål til månedsrapporten
  - e. Status om DMA
  - f. Oplæg til ny struktur for Koda (fortroligt)
  - g. Status på Polaris
  - h. Status på NCB/NMP
  - i. Økonomi September 2019
4. Beslutninger
  - a. Foreningernes budgetter – første behandling
5. Debat
  - a. Kulturstrategi
  - b. Kodas værdier
  - c. Licensering af sangtekster - status
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt
8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?
9. Bestyrelsens kvarter

Til stede:

Frans Bak, Niels Marthinsen, Søren Winding, Bent Sørensen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3i), og Sara Linell (ref.)

SANG: Linedanser

#### Referat

##### 1. Orientering fra formanden

Indledningsvis blev det af hensyn til mødets afvikling besluttet at ændre punkternes rækkefølge i Pkt. 3

Niels Rønsholdt orienterede om et møde der har været afholdt et konstruktivt møde mellem formandskabet og Copydans formandskab.

Tidligere direktør for Koda, Niels Bak, fylder 70. Koda har sendt/sender blomster.

##### 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2019 (internt og offentligt)

Det interne referat blev godkendt uden bemærkninger.

Der blev foreslået en enkelt rettelse i det offentlige referat. Herefter blev referatet godkendt.

##### 3. Orientering fra ledelsen

###### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om de møder der er afholdt og planlagt med andre forvaltningsselskaber, eksterne samarbejdspartnere mv.

Den nye IT-chef er kommet rigtig godt fra start, og der er afsluttende dialog med en kommende juridisk chef.

**a. Status på drift og strategiske initiativer**

Gorm Arildsen gennemgik kort de strategiske initiativer, som kører planmæssigt.

**b. Spørgsmål til månedsrapporten**

Der var rejst to spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret på mødet

**c. Status om DMA**

Der blev givet en status på DMA 2019. Der har været god respons på *Sangskriverfortællinger*, som er blevet lanceret i ugerne op til DMA, og samlet set en positiv modtagelse af Koda-prisen i showet.

**d. Oplæg til ny struktur for Koda (fortroligt)**

Gorm Arildsen præsenterede sit oplæg til ny struktur for Koda.

Der var et par opklarende spørgsmål, men grundlæggende opbakning til modellen.

**e. Strategiske initiativer 2020**

Gorm gennemgik første oplæg til initiativer for 2020. På det næste møde kobles initiativerne til første oplæg til budgettet, så der kan tages en samlet drøftelse.

**f. Status på Polaris**

Der blev givet en status på samarbejderne i Polaris-regi.

**g. Status på NCB/NMP**

Gorm Arildsen gav en status på møder og processer i NCB og NMP.

**h. Økonomi September 2019**

Det tegner positivt for året, og vi ligger over budget for september.

**2. Beslutninger**

**a. Foreningernes budgetter for de kulturelle midler – første behandling**

Der var en længere drøftelse af de fremsendte budgetter. Der var enighed om at der er behov for langt mere ensartethed i budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Budgetterne blev foreløbigt godkendt, og det blev aftalt at arbejdet med en ensretning fortsættes, frem mod at der i foråret udarbejdes reviderede budgetter, når den endelige budgetramme foreligger ved afslutningen af Kodas årsregnskab for 2019.

**3. Debat**

**a. Kulturstrategi**

Niels Rønsholdt gennemgik det fremsendte oplæg og lagde vægt på at der er tale om et dokument der samler op på inputs fra bestyrelsen, fra foreningerne og fra Koda.

Han fremlagde forslaget til videre proces. Der var en længere drøftelse af oplægget, herunder af foreningernes rolle, men også konkrete ønsker til tilføjelser og udbygninger af fokusområder.

Niels Rønsholdt sammenfattede, at strategien nu er førstebehandlet, og at der udarbejdes et revideret oplæg på baggrund af bestyrelsens inputs. Han tilføjede at samarbejdet mellem foreninger, og mellem foreningerne og Koda er afgørende, og at det er nødvendigt at vi trækker i samme retning. Der afholdes i den kommende tid 1:1 møder mellem foreningerne om foreningernes rolle i den kulturelle strategi.

**b. Kodas værdier**

Punktet udsættes til et kommende møde.

**c. Licensering af sangtekster - status**

Punktet udsættes til et kommende møde

**4. Næste bestyrelsesmøde**

Næste møde er aftalt til mandag den 18. november 2019. Mødet udvides til kl. 9.30 -14.30

**5. Eventuelt**

Frans Bak opfordrede til at bestyrelsen igangsætter arbejdet med at forberede generalforsamlingen, herunder involvering af medlemmerne i debatten op til og under generalforsamlingen.

**6. Bordet rundt - hvordan gik mødet?**

Punktet bortfaldt af tidsmæssige årsager.

**7. Bestyrelsens kvarter**

Punktet bortfaldt af tidsmæssige årsager.