

## OFFENTLIGT REFERAT

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

\*\*\*

Referat nr. 5/2020

### Ekstraordinært Bestyrelsesmøde torsdag den 14. maj 2020 kl. 9-10 På Microsoft Teams

**Til stede/Online:** Anna Lidell, Niels Rønsholdt, Niels Mosumgaard, Niels Marthinsen, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Søren Winding, Louis Törnqvist, Jens Visby, Frans Bak, Gorm Arildsen, Eva Hein, Jens Juel Andersen (Pkt. 1), Sara Linell (ref.)

#### D A G S O R D E N

- 1. Beslutning om indstilling om Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere (UR/SUB)**
- 2. Afholdelse af Generalforsamling 2020**
- 3. Fortroligt punkt**
- 4. Fortroligt punkt**

#### REFERAT

Det blev ved mødets start aftalt at bytte om på Pkt. 1 og 2, så afholdelse af Kodas generalforsamling blev behandlet indledningsvis.

Der blev desuden tilføjet et punkt 4 til dagsordenen.

##### **1. Afholdelse af Generalforsamling 2020**

Med den seneste udmelding fra Statsministeriet om at forsamlingsforbuddet tidligst ændres den 8. juni er det vurderingen at det er for usikkert, om den planlagte generalforsamling den 10. juni kan gennemføres. Derfor skal datoen drøftes igen.

Med bestyrelse, kandidater, teknikere, nødvendige ansatte mv. vil der min. være 30-35 deltagere, hvilket begrænser mulighederne for at flere kan deltage. Det kan blive problematisk med det fortsatte forsamlingsforbud, set i relation til vedtægtens krav om afholdelse af en fysisk generalforsamling.

Niels Rønsholdt har drøftet mulighederne med Kodas advokat og dirigent ved generalforsamlingen, Erik Nyborg, og herunder mulighederne for at man kan gennemføre generalforsamlingen som delvist online, hvilket kan blive nødvendigt hvis forsamlingsforbuddet fortsætter. Erik Nyborg lægger vægt på at afholdelse skal ske så hurtigt som muligt efter ophævelse af et forsamlingsforbud. Dette skal efter bestyrelsens opfattelse dog også vurderes i forhold til om det er praktisk muligt at samle medlemmer i juli, og sikre forberedelsen midt i ferieperioden.

Bestyrelsen drøftede perspektiverne i afholdelse før og efter sommerferien, og herunder risikoen for et yderligere forlænget forsamlingsforbud.

Beslutning	Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen til der kan samles et rimeligt antal deltagere. Der skal fastsættes en frist for hvornår generalforsamlingen senest skal holdes. Det kan komme til at betyde, at den skal afvikles delvist online/digitalt, og at ikke alle der ønsker at deltage fysisk kan det.
------------	---

Beslutningen kommunikeres ud på Kodas medier med forklaring på udsættelsen, og orientering om at den gennemføres når det kan lade sig gøre med et rimeligt deltagerantal.

Der afholdes medlemsmøde/webinar den 10. juni 20202 med debat om centrale emner fra generalforsamlingen på Zoom eller tilsvarende platform.

**2. Beslutning om indstilling om Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere (UR/SUB)**

Niels Rønsholdt sammenfattede baggrunden for indstillingen og de tre scenarier for indstillingen om Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere, og den model for en 3-årig overgangsordning med udfasning af uropførelsestillægget og fortsættelse af ansøgningsbaseret subventionering (finansieret af de kulturelle midler), som bestyrelsen tidligere har besluttet fremlægge på generalforsamlingen.

Der var en drøftelse af timingen for fremlæggelsen, og der var enighed om at indstille politik og model som planlagt, men at udsætte eksekveringen af overgangsordningen et år grundet den økonomiske usikkerhed, som COVID-19 krisen har medført.

**3. Fortroligt punkt**

Fortrolig drøftelse.

**4. Fortroligt punkt**

Fortrolig drøftelse.