



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

8. marts 2021

Ref. 2/2021

Møde blev afholdt på TEAMS/Online: Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Søren Winding, Anna Lidell (til og med pkt. 5a), Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen, Erik Nyborg (Pkt. 4a), Kaspar Lindhardt (Pkt. 5), og Sara Linell (ref.)

1. Orientering fra formanden

- Til dagsordenen er tilføjelse af at *beløb der ikke kan fordeles* drøftes under pkt. 5c, før *den generelle politik for anvendelse af beløb der ikke kan fordeles* godkendes til indstilling på generalforsamlingen.
- Anna Lidell forlader mødet ca. 14.15 for at deltage i konference
- Niels Rønsholdt mindede om fristen for kandidaturer og medlemsforslag til generalforsamlingen er den 15. marts 2021.
- Der er en risiko for en udsættelse af generalforsamlingen som følge af Corona-restriktionerne. En plan for eventuel udsættelse, afholdelse af digital generalforsamling mv. blev drøftet med understregning af at det primære fokus er at kunne afholde en fysisk generalforsamling.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 27. januar 2021

Både det interne og det offentligt tilgængelig referat blev godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager.

b. Status på Polaris

Gorm Arildsen og Niels Rønsholdt gav en status for samarbejdet i Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om aktuel status.

d. Opsamling på strategiseminar og videre proces

Der blev præsenteret en opsamling på det forretningsstrategiseminar bestyrelsen afholdt den 4. februar 2021. Der var oplæg til elementer i den videre proces. Der var en række kommentarer og inputs. Bestyrelsen forventes involveret igen på mødet i maj/juni, og løbende i forbindelse med udarbejdelsen af forretningsstrategien.

4. Beslutninger

a. Fortroligt punkt

Fortrolig drøftelse

Beslutning	Fortrolig
------------	-----------

b. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

Beslutning	Fortrolig
------------	-----------

c. Projektpuljen 2021



Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 1. marts 2021

Niels Rønsholdt fremlagde forslag til en række tilføjelser til kriterierne for Projektpuljen i 2021 med fokus på kønsbalance og initiativer med fokus på sexismen. Der var en drøftelse, og opbakning til de foreslåede ændringer.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte de foreslåede præciseringer.
------------	--

Kriterierne tilrettes, så de er gældende for den forestående ansøgningsrunde.

5. Generalforsamling 2021

a. Godkendelse af indstillinger om ændring af vedtægt

Bestyrelsen drøftede forslag til indstilling af vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2021.

Beslutning	a. Forslag om tilføjelse af eksternt medlem til Kodas bestyrelse blev godkendt
Beslutning	b. Forslag om Forbud mod dobbeltmandater blev godkendt med 6 stemmer for og 3 imod. For stemte Bent Sørensen, Loui Törnqvist, Niels Rønsholdt, Niels Mosumgaard, Ole Dreyer og Søren Winding. Imod stemte Anna Lidell, Jesper Hansen og Pernille Bevort.
Beslutning	c. Ny valgkadence: indførelse af valg af autorer og forlæggerkandidater hvert år (model 1 for overgangsordning) blev godkendt
Beslutning	d. Begrænsning på antal år i Kodas bestyrelse for generalforsamlingsvalgte blev ikke godkendt.

Der udarbejdes endelige forslag til vedtægtsændringer, der sendes til skriftlig godkendelse med henblik på at forslagene kan publiceres senest 15. marts.

b. Godkendelse af Kodas generelle investeringspolitik

Bestyrelsen behandlede *Kodas generelle investeringspolitik* til generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

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

Bestyrelsen drøftede den *generelle politik for anvendelse af beløb der ikke kan fordeles* i sin helhed, jf. ønske fra bestyrelsesmødet i september 2020. Niels Rønsholdt mindede om at emnet var oppe til debat på sidste års generalforsamling, og derfor har været behandlet grundigt. Han mindede også om at et flertal stemte for den indstillede fordeling af ufordelbare midler.

Pernille Bevort ønskede præciseret hvorvidt en anvendelse af ufordelbare midler som kulturelle midler vil være i strid med CISACs regler. CISACs regler forhindrer ikke en sådan anvendelse.

Gorm Arildsen understregede, at spørgsmålet er principielt, fordi det går imod Kodas egne principper for fordeling. Ole Dreyer opfordrede til at Koda fremhæver sit synspunkt om at ufordelbare midler fordeles inden for de områder hvor de er tjent i alle sammenhænge, hvor det ikke anvendes som princip.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte den fremlagte, uændrede indstilling.
------------	--

d. Godkendelse af Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere

Bestyrelsen behandlede *Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere*.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

e. Godkendelse af Den generelle politik for Kodas fradrag i rettighedsindtægter

Bestyrelsen behandlede *Den generelle politik for Kodas fradrag i rettighedsindtægter (herunder "kulturelle midler") og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter*, og besluttede at indstille principielt uændret

Beslutning	Bestyrelsen godkendte den principielt uændrede indstilling.
------------	---

f. Godkendelse af indstilling om den konkrete anvendelse af ufordelbare beløb

Bestyrelsen behandlede indstilling om *Kodas konkrete anvendelse af ufordelbare beløb til generalforsamlingen*.



Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

g. Godkendelse af indstilling om vederlag for Kodas bestyrelse

Kodas kritiske revisorer havde udarbejde indstilling til vederlag for Kodas bestyrelse til generalforsamlingen med en regulering af bestyrelsens honorering svarende til den almindelige lønregulering af medarbejderne i Koda (2% i generel regulering) pr. 1. april 2021.

Bestyrelsen drøftede indstillingen. På denne baggrund ønskede bestyrelsen at frasige sig reguleringen, og ikke følge de kritiske revisorers indstilling. Baggrunden vil fremgå af den kommenterede dagsorden til generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen besluttede ikke at følge de kritiske revisorers indstilling, og at undlade regulering af honoreringen i 2021.
------------	---

6. Sager til drøftelse

a. Fotroligt

Punktet blev ved mødets start udsat til et kommende møde.

b. Status på salg af rettigheder

Punktet blev udsat til et kommende møde.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastlagt til 24. marts 2021 kl. 9.30-14.30.

8. Eventuelt

Intet til punktet

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Udsat

10. Bestyrelsens kvarter

Udsat