



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

16. december 2021

Ref. 12/2021

Tilstede/Online: Niels Rønsholdt, Juliana Hodkinson, Ole Dreyer, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Gorm Arildsen, Louise Brincker, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 4a), Martin Folmann og Jakob Vestergaard Hüttel, Camilla Kjær og Kaare Struve og Rasmus Skaftø (Pkt. 5) og Sara Linell (ref.)

REFERAT

1. **Orientering fra formanden**

Niels Rønsholdt ønskede Ole Dreyer tillykke med rund fødselsdag. Jens Visby er genvalgt som medarbejderrepræsentant ved fredsvalg. Pkt. 3f Nye teknologier og Pkt. 3e Økonomi udgår.

2. **Referater fra bestyrelsesmøde 25. november 2021**

Pernille Bevorts navn er stavet forkert to steder. Det rettes. Med disse bemærkninger var både det interne og det eksterne referat godkendt.

3. **Orientering fra ledelsen**

a. **Nyt fra direktionen**

Gorm Arildsen orienterede om aktuelle sager og status.

b. **Status på NCB/NMP**

Tine Oswald er tiltrådt som CEO i NMP. Forpersonerne fortsætter i bestyrelsen.

c. **Status på Polaris**

Der blev givet en status på samarbejdet og arbejdet med ny platform.

d. **Fortroligt**

Fortroligt punkt.

e. **Spørgsmål til månedsrapporten**

Der var ikke indkommet spørgsmål.

f. **Nye teknologier**

Punktet udgik.

g. **Økonomi december 2021**

Punktet udgik.

4. **Beslutninger**

a. **Andenbehandling og godkendelse af budget 2022**



Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 15. december 2021

Budgettet blev gennemgået på mødet i november. Der var ikke indkommet yderligere spørgsmål eller bemærkninger på baggrund af gennemgangen. Gorm Arildsen redegjorde for at budgettet som udgangspunkt ikke justeres som følge af de seneste nedlukninger.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte budget 2022.
-------------------	------------------------------------

b. Andenbehandling og godkendelse af foreningernes budgetter for 2022

Der blev mindet om at budgetterne er baseret på et estimat, og at det med de aktuelle prognoser for Kodas resultat 2021 forventes en markant regulering af budgetterne for kulturelle midler 2022. Foreningerne skal aflevere opdaterede budgetter når den endelige budgetramme for 2022 kendes.

Medlemmer af foreningernes bestyrelse var konstateret inhabile under behandlingen af budgetterne for deres respektive budget, og det blev aftalt, at de forlod mødet i forbindelse med godkendelse af deres respektive forenings budget.

Der var en længere drøftelse af foreningernes budgetter, herunder om større ændringer i lønudgifterne gennem de seneste år sammenholdt med antallet af ansatte, principper for placering af udgifter som hhv. administration, kulturpolitik, projekter mv. samt hvorvidt projekter betragtes som interne eller eksterne i den måde de brandes på af foreningerne i relation til Kodas bestyrelses regler for brug af Koda kulturlogo.

Det blev også drøftet hvorvidt Kodas bestyrelse skal have indblik i foreningernes samlede økonomi, der også består af andre indtægtskilder end Kodas kulturelle midler.

Det blev også drøftet om Koda skal kontrollere foreningernes anvendelse af de kulturelle midler yderligere end det er tilfældet i dag, men præciseret at det er foreningernes ansvar at budgetlægge og drive i overensstemmelse med det regulativ, som foreningerne selv har medvirket til udarbejdelsen af og som Kodas bestyrelse har godkendt som ramme for administrationen af midlerne.

Det blev også foreslået at foreningerne skal overgå til samme revisor som Koda, hvilket der umiddelbart ikke var stemning for i foreningerne, blandt andet af hensyn til at få flere forskellige blikke på regnskaberne.

Niels Rønsholdt konstaterede at der fortsat er mulighed for fortolkning af regulativet, og at det på denne baggrund efter hans opfattelse havde været hensigtsmæssigt med en anden organisering af midlerne.

Juliana Hodkinson forlod mødet under godkendelsen af DKFs budget.

Ole Dreyer forlod mødet under godkendelsen af Musikforlæggernes budget.

Tobias Stenkjær forlod mødet under godkendelsen af DPAs budget.

Jesper Hansen, Pernille Bevort og Anna Lidell forlod mødet under godkendelsen af DJBFA/AUTORS budget.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte foreningernes budgetter med det forbehold at der er tale om estimerede budgetter som forventes justeret, når det endelige resultat for Koda 2021 kendes.
-------------------	--

c. Kulturel strategi – andenbehandling og eventuel godkendelse

Niels Rønsholdt indledte og gjorde rede for de ændringer der er foretaget i forlængelse af drøftelserne i november. Der var ønske til en række sproglige tilretninger, og på denne baggrund tilrettes teksten redaktionelt, og opdateret version udsendes.

Beslutning	Under forudsætning af redaktionelle ændringer der sendes ud til skriftlig godkendelse, blev Strategi for Kodas kulturelle midler 2022-25 godkendt.
-------------------	--

d. Fastsættelse af datoer for andet halvår 2022



Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 15. december 2021

Bestyrelsen fastsatte møderne for andet halvår 2022 til 29. august, 30. september, 26. oktober, 28. november og 14. december 2022.

5. Sager til drøftelse

a. Opsamling fra bestyrelsesseminar juni 2021 – trendanalyse

Rasmus Skafte gennemgik analyse af trends, samt tre spørgsmål, som bestyrelsen skal overveje og drøfte frem mod seminaret den 25. januar 2022.

b. Markedsanalyse

Markedsanalysen er udarbejdet. Camilla Kjær og Kaare Struve præsenterer analysen, og gennemgik spørgsmål til overvejelse ved gennemlæsning af analysen.

c. Medlemsundersøgelse

Kommunikation, Medlemsservice og International & Forlag har sammen med *Is It a Bird* udarbejdet en kvalitativ medlemsundersøgelse i efteråret 2021. Martin Folmann og Jakob Vestergaard Hüttel præsenterede undersøgelsens overordnede konklusioner. Afslutningsvis præsenterede de spørgsmål til bestyrelsens forberedelse.

6. Organisering af Kodas kulturelle midler i fremtiden

a. Drøftelse af model for ny struktur om Kodas kulturelle midler

På baggrund af bestyrelsens beslutning på mødet i februar 2021 er der gennemført en række medlemsmøder, møder med foreningsbestyrelser, legatudvalg og sekretariater.

Niels Rønsholdt indledte og opsummerede forløbet, samt sine overvejelser om modeller for et videre forløb. Han sammenfattede dog, at hans opfattelse var, at der, med den markante modstand mod at ændre den nuværende struktur, at bestyrelsens medlemmer er uenige om behovet for en ændring, samt den juridiske vurdering af at en ændret struktur kræver en vedtægtsændring, ikke på nuværende tidspunkt er basis for at gå videre med arbejdet frem mod den kommende generalforsamling. Han sammenfattede at dialogen herefter må handle om udformningen af fradragspolitikken og den fordeling af de kulturelle midler, der fastsættes her.

Anna Lidell fandt det rigtigt ikke at gå videre med en model for ny struktur, fordi mange er bekymret for hvad der mistes. Hun mindede om at dem der ikke er medlem i foreningerne ikke er mødt op og har givet sig tilkende i debatten, og i hendes optik understreger det, at demokratiet ligger i foreningerne. Det var hendes opfattelse, at der er kommet mange gode forslag til forbedringer omkring det kommunikative omkring puljerne, og hun tilkendegav at hun gerne vil være med til at tage ansvar for en række forbedringer. DJBFA/AUTOR og DKF ser på fælles arbejdslegater.

Pernille Bévoort kvitterede for det store arbejde med medlemsmøderne, og syntes også det ville være mærkeligt at fremlægge forslaget på det nuværende grundlag.

Ole Dreyer mindede om at der i bestyrelsen oprindeligt var fem for og fire imod de foreslåede ændringer. Hans opfattelse var at der er få der siger noget og kommer til orde, og at det ikke nødvendigvis er repræsentativt. Hans forhåbning var, at det fremover kan lykkes at få flere til at møde frem til medlemsmøder og generalforsamling. I drøftelserne om fradragspolitikken fastsættelse af fordelingen opfordrede han til at drøfte om man kan sænke administrationsprocenten til 10%, så der kunne komme flere penge ud til medlemmerne. Han foreslog også en forsimpning af puljerne, så der er ansøgning for hhv. musikforlæggere og autorer.

Juliana Hodkinson tilkendegav at det har været en interessant proces, som hun har lært meget af, og at der er kommet mange inputs der kan arbejdes videre med. Det var hendes opfattelse at der er behov for mere evaluering. Hun mente også at nærdemokratiet er det nuværende i foreningerne, og at der skal arbejdes på en helt anden måde, hvis man skal have et Koda-demokrati.



Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 15. december 2021

Søren Winding tilkendegav at det har været en spændende proces at følge. I hans optik burde processen fortsætte, men der er behov for andre måder at gøre det på, hvis særligt de professionelle skal kunne deltage, fx ved at mere digital deltagelse, afstemning mv.

Niels Rønsholdt svarede at det er en længere proces der fortsætter, men at der også er et konkret arbejde i de kommende måneder. I den generelle politik for fradrag kan ændres på fordelingen 28,8% i Koda og 72,2% i foreningerne. Fordelingen mellem organisationerne af de 72,2% er et bestyrelsesanliggende, og han opfordrede til at se på netop dette, samt på det 'katalog' af ideer der er kommet på møderne. Noget er foreningernes ansvar, noget er fælles og noget er Kodas ansvar.

Jesper Hansen takkede for det store arbejde med processen. Han stillede spørgsmålstegn ved præmissen om at det er et mål at få flest muligt penge ud til den enkelte autor eller musikforlægger. Han syntes at hvis man deltager i et arrangement, der er opkvalificerende, så er penge mindst lige så godt givet ud der. Han pegede også på at der står i flere af referaterne at foreningerne ikke skal svækkes. Han mente ikke at medlemmerne er klar over hvor stor betydning foreningernes og Kodas arbejde har for det enkelte medlem.

Pernille Bévort opfordrede til respekt for at uddelingerne foregår på forskellige måder i foreningerne, hun syntes derfor ikke at man uden videre kan gøre som Ole Dreyer foreslog. Hun syntes hellere man skulle se hvilke læringer der var af processen, og så se på om der er noget foreningerne samarbejder om som skaber god mening.

Loui Törnqvist roste Niels Rønsholdt for at vise mod, og have stået model til en hård dialog på de afholdte møder. Hun var rystet over tonen og de angreb der har været fra mødedeltagerne på medlemsmøderne. Efter hendes opfattelse har fremmødet ikke været demokratisk repræsentativt, men tydeligt at de fremmødte kom fra foreningerne. Hun var ikke overbevist om at Kodas medlemsskare er kommet til orde, men konstaterede også at det er sådan det nu engang er. Hun erklærede sig ikke parat til at kaste forslaget over bord.

Tobias Stenkjær var enig med Loui, og tilføjede at der har været tydelig interessevaretagelse på medlemsmøderne. Han opfordrede til at adskille diskussionerne af om der skal flere penge ud til medlemmerne fra diskussionerne om det kulturpolitiske arbejde. Han sagde at det selvfølgelig vil have en effekt på foreningernes sekretariater hvis de beskæres, og at det er svært at skille puljeadministration fra den øvrige øvrig drift. Han påpegede at af hensyn til legitimiteten af Kodas kulturelle midler, så skal puljemidlerne og administrationen heraf samles i Koda. Han mente det i sig selv vil være legitimerende, og øge transparensen for Kodas medlemmer, og han mindede om at det er dem Kodas bestyrelse arbejder for og skal tage hensyn til.

Niels Rønsholdt sagde, at en af de forudsætninger der var for at igangsætte processen var udsigten til krise og nedgang i de kulturelle midler. Denne forudsætning er ændret og der er ikke udsigt til den ventede nedgang. Han tilføjede – som et helt personlig synspunkt han sjældent viser – at det giver mening at arbejde i *communities* for branchen og musikkulturen, men at det ud fra et individuelt kunstnerisk synspunkt er det ikke sikkert det er det rigtige, fordi den enkelte kunstners kunstneriske arbejde skal støttes på et individuelt niveau.

Han sagde at det konkrete arbejde nu består i at drøfte udformningen af den generelle politik for fradrag, samt fordelingsnøglen mellem organisationerne, og derudover forholde sig til om der er andet der kan og skal ændres, uden for det vedtægtsbestemte.

Anna Lidell sagde, at det har været svær proces for Niels Rønsholdt, men at det har det også for foreningerne, og hun opfordrede til at nogen stopper med at tale om foreningerne som et problem, og om at der er gråzoner, og at man i stedet taler om de mulige synergier og samarbejde. I hendes øjne mistes der vilje og tillid, hvis man fortsætter med et ordvalg om gråzoner mv.

Niels Rønsholdt syntes ikke at gråzoner er et negativt ladet ord, men at det udgør en påpegning af at alt ikke er defineret, og han tilføjede at han på alle møder har gjort meget ud af at anerkende foreningernes store arbejde.

Det blev aftalt at indstillingen om den generelle politik for fradrag sættes på som punkt til næste møde med henblik på debat om udformningen.



Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 15. december 2021

b. Drøftelse af vedtægtsændringer ved eventuel ændret struktur

David Neutzsky-Wulff deltog under punktet, der blev gennemført før punkt a. Han redegjorde for at det efter en nærmere granskning af Kodas vedtægter er vurderingen, at der som udgangspunkt ikke kan ske den foreslåede omorganisering af de kulturelle midler med administration af alle puljer i Koda, uden at der gennemføres en vedtægtsændring.

Niels Rønsholdt mindede om at der forud for den skriftlige redegørelse overfor ham på et møde med David Neutzsky-Wulff var givet en mundtlig vurdering der stod i modsætning til den foreliggende skriftlige vurdering.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 31. januar 2022 kl. 9.30-14.30.
Der afholdes bestyrelsesseminar den 25. januar fra kl. 9-16

8. Eventuelt

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

10. Bestyrelsens kvarter