



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

6. november 2021

Ref. 10/2021

Tilstede: Niels Rønsholdt, Juliana Hodkinson, Ole Dreyer, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3f), Jens Juel Andersen (Pkt. 4a), Kaare Struve (Pkt. 3b) og Sara Linell (ref.)

REFERAT

1. Orientering fra formanden

a. Orientering

Niels Rønsholdt orienterede om at:

- Kodas klagenævn har truffet afgørelse i en indkommet klagesag. Klager har ikke fået medhold, og nævnet har afgjort at Koda har fulgt reglerne. Der lægges en anonymiseret version af afgørelsen på Kodas hjemmeside.
- Der er planlagt yderligere medlemsmøder om Kodas kulturelle midler den 17. og 30. november i hhv. Århus og København.

b. Drøftelse af medlemsmøde om kulturelle midler

Juliana Hodkinson havde forud for mødet ønsket en drøftelse af medlemsmøde om de kulturelle midler, og herunder Niels Rønsholdts rolle i den tilrettelagte proces med dialog om strukturen for de kulturelle midler. Der var en meget lang debat og meningsudveksling om processen omkring ny struktur for de kulturelle midler. Det blev blandt andet fremført at:

- Nogle finder det uklart hvem der er afsender på det oplæg der præsenteres for medlemmerne
- Det kan opfattes som om foreningerne bliver udsat for kritik på medlemsmøderne, og at nogle fra foreningerne har følt at de blev reduceret til at have egeninteresser.
- Der er uklarhed om hvor processen skal føre hen, og hvordan der skal træffes beslutning.
- Der ikke er tilstrækkeligt tillid til de beregninger og forudsætninger der er lagt til grund for den foreslåede model om at samle al puljeadministration i Koda.
- Der også burde være mulighed for at diskutere andre modeller.
- Der bør tages længere diskussioner i bestyrelsen, så de mulige konsekvenser ved at implementere modellen var klarere for alle i bestyrelsen.
- Det er de foreningsforankrede medlemmer der fylder og kommer til orde, og at dem der ikke er engagerede i en forening ikke rigtig har en stemme i processen.

Niels Rønsholdt understregede at det oplæg der fremlægges på medlemsmøderne er resultatet af en meget lang og grundig proces i bestyrelsen, at der er tale om et kompromis, der skal rumme helt modsatrettede positioner, og at den tilrettelagte processen, som bestyrelsen er blevet orienteret om forløbet af og har drøftet grundigt, skal afsluttes med en beslutning om hvorvidt der skal fremlægges et forslag til ny organisering af de kulturelle midler på Kodas generalforsamling 2022.

Han pointerede desuden, at det er bestyrelsens ansvar at kunne give gode svar på hvorfor midlerne er organiseret som de er, og at løse problemerne med at forvalte dem i den nuværende model og med de procentsatser som regulativet fastsætter.



Offentligt referat **Bestyrelsesmøde 26. oktober 2021**

2. Referater fra bestyrelsesmøde 30. september 2021

Begge referater godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager.

b. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

c. Fortroligt

Fortrolig drøftelse.

d. Polaris

Gorm Arildsen og Niels Rønsholdt orienterede om status i samarbejdet.

e. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var ingen spørgsmål til månedsrapporten.

f. Økonomi September 2021

Der blev gennemgået hovedtal med fokus på det forventede resultat for året, samt beregningerne heraf. Der var en drøftelse af balancen mellem niveauet for investeringer og likviditet.

4. Beslutninger

a. Indstilling om Værkstøtteordning

Musikfagligt udvalg har arbejdet videre med bestyrelsens bemærkninger, og der er udarbejdet tilpasset indstilling.

Beslutning	Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.
-------------------	--

5. Sager til drøftelse

a. Global charter

Gorm Arildsen præsenterede oplæg til etablering af internationalt samarbejde om et Global Charter. Der var bred opbakning fra bestyrelsen og en opfattelse af at arbejdet potentielt kan være med til at bringe nye forretningsområder i spil, skabe spændende sideeffekter og øge Kodas synlighed. Opsummerende sagde Niels Rønsholdt at ambitionen hviler på fundamentet fra indsatsen for at blive compliant, og at det er ambitionen at det skal medvirke til at genoprette hele tillidskrisen omkring den kollektive forvaltning.

b. Revidering af Kodas kulturstrategi

Bestyrelsen drøftede i grupper de nuværende fire temaer samt overvejelserne om at lade grøn omstilling/klima indgå som et nyt fokusområde eller at lade bæredygtighed være et tværgående tema i strategien. Der blev samlet op i plenum.

Der var bred enighed om at de fire eksisterende temaer fortsat er aktuelle, men at der skal arbejdes med at være klarere på hvad der arbejdes med hhv. kort- og langsigtet.

Der var også bred enighed om at der er behov for at være mere konkret om mål og effekt.

På baggrund af bestyrelsens dialog udarbejdes der et første udkast til en revideret strategi til møde til mødet i november.



6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til 25. november 2021 kl. 9-15. Det er planen at der indlægges eksternt oplæg med Analyse og Tal, med fokus på den igangværende kønsanalyse, og særligt på hvordan denne type af analyser kan anvendes i forhold til at skabe handling og forandring.

7. Eventuelt

Fortrolig drøftelse.

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Ej gennemført.

9. Bestyrelsens kvarter

Afholdt uden deltagelse af ansatte.