



Offentligt referat Kodas Bestyrelsesmøde den 25. november 2021

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

30. november 2021

Ref. 11/2021

Tilstede: Niels Rønsholdt, Tobias Stenkjær, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 5a), Louise Brincker (Pkt. 4a, 5a og 5b), Thue Iversen (Pkt. 4a) og Sara Linell (ref.)

Online: Juliana Hodkinson og Søren Winding

Afbud: Ole Dreyer

Maj Baltzarsen og Lisbeth Palmhøj Nielsen deltog under pkt. 4a

REFERAT

1. Orientering fra formanden

Pkt. 3f New Tech udgår.

Der er afholdt medlemsmøde i Århus om organisering af de kulturelle midler. Der var 6 deltagere.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 26. oktober 2021

Pernille Bévort ønskede stavefejl på side 1, 3. dot rettet.

Anna Lidell ønskede formuleringen rettet i pkt. 1b om at nogle medlemmer 'har følt sig sat på plads' til at de 'blev reduceret til at have egeninteresser'.

Med disse rettelser blev begge referater godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række interne og eksterne sager og forhold.

b. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om NCB og NMP.

c. Status på Polaris

Orientering under pkt. 3a.

d. Fortroligt.

Fortroligt punkt.

e. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var ikke indkommet spørgsmål til månedsrapporten forud for mødet.

f. Nye teknologier

Punktet udgår.

4. Eksternt oplæg – Kønsbalance

Tal & Analyse og Kvinfor, der udarbejder analyse om kønsbalancen i musikbranchen deltog. De gennemgik de foreløbige resultater i undersøgelsen, og gav en række anbefalinger til arbejdet med at skabe handling og forandringer på baggrund af undersøgelsen, herunder:

Offentligt referat Kodas Bestyrelsesmøde den 25. november 2021

- Skab viden og erkendelse om sit problem,
- Ager som katalysator: etablere og drive partnerskaber
- Drive innovation og nytænkning: udnyt frihed til at løbe risici og eksperimentere
- Se sig selv som ressource, frem for 'bare' som penge.
- Kommuniker om aktiviteter
- Mål på effekten

Der var en længere drøftelse og en række spørgsmål og kommentarer.

5. Beslutninger

a. Førstebehandling af budget 2022

Oplæg til budget for 2022 blev gennemgået.

Der var en drøftelse af balancen mellem administrationsprocenten og behovet for investeringer.

Bestyrelsen kvitterede for budgettet, og bemærkede positivt at der er taget højde for variable omkostninger og mulighederne for justering af disse, hvis situationen på markederne udvikler sig. Der var en drøftelse af risici.

Herefter blev de kulturelle midler, og herunder beregningsgrundlaget og forudsætningerne bag, gennemgået. Der var fra bestyrelsen opbakning til at Kodas kulturpolitiske andel er et rammebudget.

Eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer skal indkomme i god tid før næste møde. Bestyrelsen skal godkende endeligt på næste møde.

b. Førstebehandling af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2022

Det blev indledningsvis præciseret at medlemmer af foreningernes bestyrelser ikke kan deltage i godkendelse af egne budgetter, og derfor skal træde ud i forbindelse med behandlingen af egne budgetter.

Ved godkendelse af budgetterne for egne foreninger er Anna Lidell, Jesper Hansen og Pernille Bévort inhabil vedr. DJBFA, Juliana Hodkinson vedr. DKF, Tobias Stenkjær vedr. DPA og Ole Dreyer vedr. Musikforlæggerne.

Niels Rønsholdt konstaterede at de fremsendte budgetter overholder de fastsatte grænser for administration på 15%, kulturelle formål på 17% og støtte på 68%.

Sara Linell redegjorde for at der i autorforeningernes budgetter er afsat midler til medlemstilbud, der ikke ydes som udbetalte legater, men hvor deltagelsen i en aktivitet udgør 'legat-støtte'. Der skal være tale om aktiviteter der er søgbare for alle Koda-medlemmer. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der i denne andel kan indgå lønudgifter, som Koda ikke kan redegøre for. Udgifterne til de pågældende aktiviteter tages af de 68% til legater, men udbetales til foreningerne på baggrund af anmodning fra foreningerne. Det er foreningernes ansvar, og herunder foreningernes revisorer, at sikre at der ikke indgår udgifter til administration heri.

Der var en række opklarende spørgsmål og længere drøftelse af budgetlægningen af de søgbare midler. Der blev efterspurgt en skriftlig redegørelse for den forventede prioritering af Kodas kultur- og erhvervspolitiske indsatser.

Det blev pointeret, at foreningernes 'Jurakontor' samt DKFs søgbare medlemsrådgivning skal lægges på portalen som søgbare formål, hvis de fortsat skal finansieres af de 68%.

DPA planlægger en flerårige satsning, der omfatter at ca. 1 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022. Dette vil fremgå af regnskab for 2021 og 2022.

c. Førstebehandling af kulturel strategi



Offentligt referat Kodas Bestyrelsesmøde den 25. november 2021

Der var en lang drøftelse af første udkast til en revideret strategi for Kodas kulturelle midler.

Niels Rønsholdt sammenfattede, og konstaterede et generelt ønske om:

- Hårdere prioritering og færre fokusområder
- Forsøge en version med kun kønsbalance

Han pointerede, at det kan blive vanskeligt at få en ny version ud en uge inden næste møde.

Der udarbejdes revideret oplæg frem mod næste møde med henblik på genbehandling.

d. Beslutning om overførsel af midler fra Udgivelse- til Projektpuljen

Bestyrelsen har skriftligt godkendt overførsel af resterende midler fra Udgivelsespuljen til Projektpuljen med henblik på at midlerne kan bevilges inden årets udgang.

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

6. Sager til drøftelse

a. Fortroligt punkt

Fortroligt drøftelse.

b. Fastsættelse af mødedatoer

Der blev fastsat to foreløbige datoer for strategiseminar i januar, henholdsvis 18. og 25. januar.

Datoerne skal bekræftes endeligt. Datoer for bestyrelsesmøder i andet halvår 2022 fastsættes på kommende møde.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til onsdag den 15. december kl. 11-16 med efterfølgende middag.

8. Eventuelt

Søren Winding efterlyste en prioritering af IT/Tech på bestyrelsesmøderne. For at komme i gang, foreslog han 4 gange om året med fokuserede møder med ekstern bistand.

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Ikke gennemført.

10. Bestyrelsens kvarter

Ikke gennemført.