



## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022

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

\*\*\*

12. december 2022

Ref. 11/2022

**Tilstede:** Emil de Waal, Juliana Hodgkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 5a Camilla Thiele (bæredygtighed). Pkt. 6a Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 6c Hanne Christensen (Musikforlæggerne), Andreas Hemmeth (Autor), Sine Tofte Hannibal (DKF). Pkt. 6d Dicle Duran Nielsen, Thue Iversen, Mette Vestergaard Andersen.

### REFERAT

#### 1. Morgensang

#### 2. Orientering fra forperson – herunder snak om mødeprincipper

Loui Törnqvist takkede for tilliden og startede mødet med en snak om mødeprincipper.

Bestyrelsen bød Lasse Matthiessen velkommen, og han præsenterede sig selv.

#### 3. Referater fra bestyrelsesmøde 3. oktober 2022

Referaterne fra bestyrelsesmødet 3. oktober blev endeligt godkendt.

#### 4. Referater fra bestyrelsesmøde 24. oktober 2022

Det interne og det offentlige referat fra bestyrelsesmødet 24. oktober blev med et par enkelte rettelser godkendt.

#### 5. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

##### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om aktuelle emner, og Camilla Thiele gav en status på bæredygtighed.

##### a. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen gav en status på budgetproces.

##### a. Status på Polaris/Polaris HUB

Gorm Arildsen gav en status og orienterede om, at Erik Brataas starter som ny direktør i Polaris HUB med base i Norge den 1. december 2022.

##### a. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen vendte et par emner i månedsrapporten.



## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022

### 6. Sager til drøftelse

#### a. Førstebehandling af budget 2023 v/Allan Svarre Jespersgaard

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik oplæg til budget 2023 med henblik på godkendelse i december. Han præsenterede samtidig budget for Kodas kulturelle midler til anvendelse i 2023.

#### b. Strategiimplementering v/Gorm Arildsen

Gorm præsenterede de indledende overvejelser om strategiimplementeringen.

#### c. Førstebehandling af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2023

Bestyrelsen behandlede foreningernes budgetter for anvendelse af kulturelle midler i 2023 med tilhørende skriftlig uddybning af plan for kulturpolitiske aktiviteter 2023 med henblik på godkendelse i december. Bestyrelsen drøftede afsluttende optimering af budgetprocessen.

#### d. Strategi v/Mette Vestergaard Andersen, Dicle Duran Nielsen, Thue Iversen og Primetime

Primetime gav indblik i arbejdsproces om grundfortællingen og udarbejdelse af et aktiveringskatalog. Bestyrelsen drøftede første udkast til grundfortælling i relation til strategien. Primetime tager input fra bestyrelsen med i det videre arbejde, og forud for næste bestyrelsesmøde vil der blive delt en opdateret version af grundfortællingen med henblik på godkendelse.

#### e. Fortroligt

Fortroligt emne.

### 7. Beslutninger

#### a. Fastsættelse af mødedatoer

Bestyrelsen fastsatte mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2. halvår 2023 og besluttede samtidig at fastlægge et bestyrelsesmøde tættere på generalforsamlingen udelukkende med henblik på at konstituere sig.

### 8. Orientering

Punktet blev pga. tidsmangel rykket til næstkommende møde.

### 9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag 19. december 2022 kl. 9.30-15.30.

### 10. Eventuelt

På næstkommende møde vil der komme en status på forberedelserne til generalforsamlingen 2023.

### 11. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.