



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023

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

23. maj 2023

Ref. 04/2023

Tilstede: Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding, Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 4 Laura Vilsbæk. Pkt. 6 Maria Juul Jensen. Pkt. 7b Bea Fønnesbech Jensen, Thue Iversen.

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Loui Törnqvist orienterede om planen for bestyrelsens selvevaluering og kommende generalforsamling.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 29. marts 2022

Med enkelte rettelser blev både det interne og offentlige referat godkendt.

4. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen gennemførte sin årlige selvevaluering faciliteret eksternt af Laura Vilsbæk, som havde udarbejdet anbefalinger på baggrund af interviews med alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren.

Laura Vilsbæk takkede for bestyrelsens tid, ærlighed og åbenhed. Hendes konklusion var, at Koda har en stærk, dedikeret og velforberedt bestyrelse med mange forskellige perspektiver. Bestyrelsen debatterede og reflekterede over udvalgte emner.

5. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen præsenterede de økonomiske tal og orienterede om aktuelle sager og internationalt samarbejde.

b. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status i Polaris samarbejdet.

c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status i NCB og NMP.

d. Spørgsmål til strategirapporten

Spørgsmål til strategirapporten blev besvaret.

6. IT-beredskabsplan v/Maria Juul Jensen

CTO Maria Juul Jensen præsenterede Kodas IT beredskabsplan for bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for en grundig orientering og tog IT beredskabsplanen til efterretning.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023

7. Beslutninger

a. Udpegning til NCBs bestyrelse og NCBs kritiske revision

Bestyrelsen genudpegede Gorm Arildsen som Kodas repræsentant i NCBs bestyrelse og Jacob Morild til NCBs audit committee. Lasse Matthiessen meldte sig til at deltage ved NCBs generalforsamling med Loui Törnqvist.

b. Oplæg til orienteringsmøder mellem Koda, DPA, Musikforlæggerne, DKF og Autor

Bestyrelsen gennemgik og godkendte oplægget til orienteringsmøder mellem Koda, DPA, Musikforlæggerne, DKF og Autor.

8. Generalforsamlingen 2023

a. Opgavefordeling og talepapirer

Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingens opgavefordeling som forberedelse til afholdelsen den 26. april 2023 hos Kosmopol.

b. Årsrapport for anvendelse af Kulturelle midler

Projektleder Thue Iversen præsenterede årsrapporten for anvendelsen af kulturelle midler i 2022.

Bestyrelsen var overordnet meget tilfredse med rapporten og gennemsigtigheden i tallene. Bestyrelsen havde uddybende spørgsmål til detaljer i rapporten, som legat- og udvalgsconsulent Bea Fønnesbech Jensen besvarede.

9. Sager til drøftelse

a. Årsplan: Kulturelle midler, værkstøtteordning og KulturPlus

Bestyrelsen havde ingen tilføjelser til den opdaterede årsplan.

b. Fortroligt

Fortroligt punkt.

10. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsens konstituering på bagkant af generalforsamlingen var planlagt den 3. maj 2023, og næste bestyrelsesmøde fastsat den 30. maj 2023 kl. 9.30-15.30 med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

11. Eventuelt

Loui Törnqvist ønskede alle en god generalforsamling og et godt valg.

12. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

13. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.