



## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 28. august 2023

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

\*\*\*

26. september 2023

Ref. 08/2023

**Tilstede:** Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding, Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 4d Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 5 Maria Juul Jensen. Pkt. 6a Kaspar Lindhardt og Bea Fønnesbech Jensen. Pkt. 6b Kaspar Lindhardt. Pkt. 12 Anna Langhorn.

### REFERAT

#### 1. Morgensang

#### 2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om vigtige bestyrelsesdatoer det kommende år, herunder dato for Kodas ordinære generalforsamling 2024, og om emner på efterårets kommende bestyrelsesmøder.

#### 3. Godkendte referater april-maj 2023

Følgende bestyrelsesmødereferater var godkendt via mail af bestyrelsen: Internt referat 20. april, offentligt referat 3. maj, internt og offentligt referat 30. maj. Referat af den ordinære generalforsamling 26. april og den ekstraordinære generalforsamling 30. maj var underskrevet af dirigent David Neutzsky-Wulff. Bestyrelsen bekræftede deres godkendelse af samtlige referater.

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

##### a. Nyt fra direktionen

Direktør og ledelse orienterede om det igangværende arbejde med Kodas strategi, om Musiklivets Partnerskab og om nyansættelser og fratrædelser.

##### b. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status på Polaris-samarbejdet.

##### c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status i NCB og NMP.

##### d. Økonomi januar-juli 2023 v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard gav en status på årets første syv måneder (januar-juli 2023). Som noget nyt ligger fokus på forventninger og prognoser for årets sidste fem måneder og årsresultatet.

##### e. Spørgsmål til halvårsrapporten januar-juni 2023

Bestyrelsen havde spørgsmål til halvårsrapporten, som blev besvaret af administrationen.

#### 5. Status på IT-sikkerhed v/Maria Juul Jensen

IT & Projektchef Maria Juul Jensen gav en status på it-sikkerheden i Koda.

## **Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 28. august 2023**

### **6. Koda Kultur v/Kaspar Lindhardt og Bea Fønnesbech Jensen**

#### **a. Indstillinger af nye udvalgsmedlemmer til Projektpuljens udvalg**

Bestyrelsen debatterede og tog beslutning om sammensætningen af de 5 nye udvalgsmedlemmer til Projektpuljen. Fire af udvalgets medlemmer var indstillet af de fire foreninger. Derudover valgte bestyrelsen et eksternt medlem på baggrund af indstillinger fra bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer samt Kodas administration.

#### **b. Procedure for eksternt medlem til projektpuljen**

Bestyrelsen genbehandlede bestyrelsens interne "Principper og proces for indstilling og udpegning af udvalg til projektpuljen under Kodas administration". Der var konsensus i bestyrelsen om at fortsætte med proceduren, som nedskrevet, uden at foretage ændringer.

### **7. Fortroligt**

Fortroligt punkt.

### **8. Diverse**

#### **a. Introduktion til bestyrelsens nye dokumentarkiv**

Bestyrelsen blev introduceret til bestyrelsens nye dokumentarkiv.

#### **b. Årsplan opdateret**

Bestyrelsen tog opdateringen af Årsplan for Kodas bestyrelse til efterretning.

#### **c. Action Points overblik**

Bestyrelsen tog opdateringen af Action Points til efterretning.

#### **d. Bestyrelsesdatoer efterår 2023 og forår 2024**

Bestyrelsen tog vigtige datoer i efteråret 2023 og foråret 2024 til efterretning.

### **9. Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 3. oktober 2023 kl. 9.30-15.30.

### **10. Eventuelt**

Bestyrelsen debatterede bl.a. kunstig intelligens (AI).

### **11. Direktørens kvarter**

Fortroligt punkt mellem direktør og bestyrelse.

### **12. Bestyrelsens kvarter**

Administrationen deltog ikke.