



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. oktober 2023

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

25. oktober 2023

Ref. 09/2023

Tilstede: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson (online), Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding (fra pkt. 4c), Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 4a-f Bea Fonnesbech Jensen, Kaspar Lindhardt og Martin Folmann. Pkt. 6 Mette Vestergaard Andersen.

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om forskellige emner og afholdte møder.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 28. august 2023

Både det interne og det offentlige referat fra 28. august blev godkendt.

4. Koda Kultur v/Bea Fonnesbech Jensen, Kaspar Lindhardt og Martin Folmann

a. Introduktion og gruppesnak

Bea Fonnesbech Jensen henviste til mødematerialet og gav en introduktion til Koda Kultur historik, puljer, regulativer, emner til beslutning, idékatalog, fordelingsprocenter og -beløb. Bestyrelsen blev inddelt i tre grupper for at starte mødet på dynamisk vis og skabe fokus. Der blev fulgt op i plenum.

b. KulturPlus regulativ

Bestyrelsen behandlede nyt regulativ for KulturPlusmidlerne. Et godkendt regulativ er nødvendigt for at kunne gå videre med uddelingen af midlerne.

Bestyrelsen tog beslutning om og godkendte; at justere udkastet til regulativ for KulturPlus på baggrund af bestyrelsens beslutninger. Opdateret regulativ sendes til orientering i bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 1. november 2023.

c. Anvendelse af overførte midler fra KulturPlus

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af overførte 2022 KulturPlusmidler til fordeling i 2023 og flere forslag kom på tale. Der var en bekymring i bestyrelsen om, at det ville være unødigt hastværk at uddele nye beløb i indeværende år, og enighed om at hensætte midlerne til næste år for at sikre bedst mulige kommunikation og rettidig omhu.

Bestyrelsen tog beslutning om og godkendte; at de overførte KulturPlusmidler til anvendelse i 2023 hensættes til 2024, ligeledes hensættes en beslutning om deres anvendelse.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. oktober 2023

d. Anvendelse af KulturPlus fra 2024

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af midler fra KulturPlus fra 2024 og frem, hvoraf nogle beslutninger ville kræve nye klare retningslinjer til de relevante fordelingsudvalg og formidling til kommende ansøgere.

Bestyrelsen tog beslutning om og godkendte; at KulturPlusmidlerne fra 2024 skulle fordeles i Vækstpuljen og evt. Udgivelsespuljen. Yderligere kulturelle midler tilføjes i Projektpuljen, hvor iværksætter-driftsstøtte, grøn omstilling og bæredygtighed vil blive fremhævet som fokusområder sammen med kulturstrategien.

e. Anvendelse af Kulturelle midler 2023

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af ikke øremærkede kulturelle midler overført fra 2022 til 2023. Eventuelt overskud i puljerne i 2023 recirkuleres automatisk i 2024.

Bestyrelsen tog beslutning om og godkendte; at de ikke øremærkede kulturelle midler skulle indgå i Projektpuljens efterårsrunde i oktober/november 2023.

f. Puljestrukturen under Kodas administration

Bestyrelsen drøftede puljestrukturen under Kodas administration med henblik på evt. ændringer fra og med 2024. Puljernes historik blev vendt grundigt, og sammenhænge blev afklaret.

Bestyrelsen tog beslutning om og godkendte; at beholde nuværende puljestruktur med Vækstpuljen, Udgivelsespuljen og Projektpuljen, men med økonomiændringerne som anført under punkt 4d.

5. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør og ledelse orienterede om igangværende sager, forhandlinger og møder.

b. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status på Polaris-samarbejdet.

c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status i NMP og NCB.

d. Spørgsmål til strategirapporten

Bestyrelsens spørgsmål til strategirapporten blev besvaret.

6. Strategi halvårsevaluering v/Mette Vestergaard Andersen

Bestyrelsen gennemgik forretningsstrategiens første halvår 2023 med udgangspunkt i strategirapporten og strategievalueringen. Strategirapporten skal ses i sammenhæng med den mere detaljerede månedsrapport.

På et kommende chefseminar ville man samlet vurdere og prioritere arbejdet for 2024.

Bestyrelsen tog evalueringen og ændringerne til efterretning og havde ikke yderligere tilføjelser.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. oktober 2023

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt onsdag 1. november 2023 kl. 9.30-15.30 (oktober-mødet).

8. Eventuelt

Fortroligt.

9. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

10. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.