

Forretningsorden for Kodas bestyrelse

1. Bestyrelsens konstituering

1.1. Konstituering og sammensætning

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Kodas vedtægter.

1. næstformand er den af de to næstformænd, der har længst anciennitet i bestyrelsen. Såfremt 1. og 2. næstformanden har lige lang anciennitet, er den ældste af de to 1. næstformand.

1.2. Medarbejderrepræsentation

Såfremt der fra et flertal af Kodas medarbejdere udtrykkes ønske herom, har medarbejderne ret til at få én repræsentant i Kodas bestyrelse. Denne medarbejderrepræsentant har observatørstatus og har dermed ikke stemmeret ved bestyrelsens behandling af sager og kan ikke drages til ansvar for bestyrelsens beslutninger. Medarbejderrepræsentanten er herudover underlagt de regler, der gælder for bestyrelsen

1.3. Repræsentation

Bestyrelsesformanden repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i vedtægterne og forretningsordenen, overholdes. I formandens fravær træder 1. næstformanden i formandens sted, og herefter 2. næstformanden, såfremt 1. næstformanden også har fravær.

2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

2.1. Ordinære og ekstraordinære møder

Der afholdes mindst seks ordinære bestyrelsesmøder årligt. Der afholdes typisk ikke ordinært bestyrelsesmøde i juli. Der afholdes derudover et til to bestyrelsesseminarer årligt af en til to dages varighed.

Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening kan til enhver tid forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.

2.2. Indkaldelse, dagsorden samt tidsfrister

Bestyrelsesformanden tilstræber, at der indkaldes til såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder mindst syv dage før bestyrelsesmødernes afholdelse. Indkaldelsen til møderne ledsages af dagsorden og relevant bilagsmateriale. Punkter til næste dagsorden besluttet på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker punkter taget op på et bestyrelsesmøde, skal skriftligt meddele dette til formanden, senest otte dage før et bestyrelsesmøde.

2.3. Mødeledelse

Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald træder 1. næstformanden til som mødeleder, og herefter 2. næstformanden, såfremt 1. næstformanden også melder forfald.

2.4. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsens beslutningsdygtighed følger bestemmelserne herom i Kodas vedtægter.

2.5. Referater

Der føres referater fra bestyrelsesmøderne, og beslutninger føres til protokol. Referaterne skal være nummereret fortløbende. Referatet fra et bestyrelsesmøde godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referater fra bestyrelsens møder er som udgangspunkt fortrolige.

Der udarbejdes beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne, som kan offentliggøres, når de er godkendt. I disse må ikke fremgå fortrolige eller forretningskritiske forhold.

Der føres desuden beslutningsreferater fra formandsskabsmøderne. Referaterne skal være tilgængelige for bestyrelsen.

2.6. Afbud til møder

Et medlem, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal give formanden besked herom, inden mødets afholdelse.

2.7. Fordelingsplan

Bestyrelsen skal mindst en gang årligt tage stilling til den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshavere.

Bestyrelsen skal i sine overvejelser inddrage både kulturpolitiske og forretningsmæssige aspekter og have Kodas og den samlede rettighedshavergruppes interesser for øje. Bestyrelsen skal tilstræbe konsensus blandt sine medlemmer om sine forslag og indstillinger.

2.8. Anvendelse af bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg til at forestå særlige opgaver.

Der kan derudover også nedsættes udvalg til løsning af enkeltopgaver. Disse udvalg opløses igen, når opgaverne er løst.

Udvalgene arbejder efter et fastsat kommissorium og er ansvarlige over for bestyrelsen.

2.9. Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

Nye bestyrelsesmedlemmer skal i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen have en grundig orientering om Koda og Kodas regler; herunder også vedtægter og forretningsorden. Nye medlemmer skal desuden sættes ind i de nærmere principper for fx tariffer og fordeling af vederlag, ligesom der skal være en introduktion til Kodas økonomi, strategi, forretningsplan m.v.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal have tilbud om uddannelse i bestyrelsesarbejdet.

3. Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers adfærd

Bestyrelsesmedlemmerne skal alle handle i overensstemmelse med, hvad der er i den samlede medlemskreds' bedste interesse.

Som bestyrelsesmedlem skal man deltage i behandling og afstemning af enhver sag, medmindre man af habilitetsårsager er forhindret heri.

Bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig til at behandle alle oplysninger og alt materiale fortroligt. Dette gælder også efter udtræden af Kodas bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer skal på anmodning returnere materiale, man har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, til Koda.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder, ligesom de enkelte bestyrelsesmedlemmer har pligt til at møde velforberejede.

Bestyrelsesmedlemmerne anerkender, at Kodas direktør er den eneste af Kodas ansatte, der er direkte ansvarlig over for bestyrelsen. Det er alene den samlede bestyrelse, der kan forpligte direktøren – ikke de enkelte medlemmer. Bestyrelsesformanden kan dog på vegne af den samlede bestyrelse løbende drøfte Kodas virksomhed med direktøren samt meddele pålæg til direktøren.

Uanset et bestyrelsesmedlems stemme har man pligt til at støtte og medvirke til fremme af udfaldet af en af bestyrelsen behandlet sag.

4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen skal varetage Kodas interesser som en non-profit medlemsforening, der forvalter de rettigheder, der overlades til Koda af rettighedshavere eller rettighedsorganisationer.

Bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for Kodas organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen skal forvalte Kodas værdier til størst mulig gavn for Kodas medlemmer.

Bestyrelsen ansætter og afskediger Kodas direktør.

Bestyrelsen udarbejder forslag til Kodas vedtægter og ændringer heri.

5. Honorering af bestyrelsen

Kodas kritiske revisorer indstiller årligt honorering af Kodas bestyrelse til Kodas generalforsamling.

6. Åbenhed

Alle relevante oplysninger fra bestyrelsen skal kommunikeres på en klar og præcis måde til Kodas medlemmer samt til Kodas øvrige interessenter i det omfang hensynet til fortrolighed ikke taler imod dette.

Referater med bilagsmateriale fra bestyrelsesmøder er som udgangspunkt fortroligt materiale. Bestyrelsen kan dog til enhver tid fx i resuméform dokumentere over for offentligheden, hvad der har været drøftet på bestyrelsesmøderne i det omfang hensynet til fortrolighed ikke taler imod dette.

7. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem er inhabil og kan ikke deltage i afgørelsen af en bestemt sag, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder, hvis det pågældende bestyrelsesmedlems ægtefælle eller nært beslægtede har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Et bestyrelsesmedlem er også inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at så tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet i forhold til en eller flere sager.

Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet. Ved sådanne afstemninger har det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem ikke stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt inhabiliteten vedrører formanden, er 1. næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed afgørende, og herefter 2. næstformandens stemme, såfremt 1. næstformanden også er inhabil og der er stemmelighed.

7.1 Andre hverv og beskæftigelse

Medlemmer af Kodas bestyrelse kan ikke være ansat i Koda, eller løse opgaver for Koda i et ansættelseslignende forhold. Eneste undtagelse er medarbejderrepræsentanten i Kodas bestyrelse.

Et bestyrelsesmedlem har pligt til at oplyse, hvis der foreligger omstændigheder, hvor der er tvivl om hvorvidt et hverv kan bestrides, samtidig med posten som medlem af Kodas bestyrelse.

I tvivlstilfælde kan Kodas bestyrelse tage konkret stilling til om et hverv er foreneligt med bestyrelsesarbejdet for Koda. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

7.2 Habilitet

I forbindelse med Kodas årlige, ordinære generalforsamling laves der habilitetserklæringer for alle medlemmer af Kodas bestyrelse. Erklæringerne indeholder oplysninger om medlemmernes indtægter i Koda-regi, herunder vederlag i forbindelse med bestyrelsens arbejde, rettighedsindtægter samt støtte fra de kulturelle midler. Erklæringerne er tilgængelige på Kodas generalforsamling.

7.3 Kodas kulturelle midler

Medlemmer af Kodas bestyrelse kan søge kulturelle midler på lige fod med øvrige medlemmer af Koda.

8. Bestyrelsens forhold til Kodas direktion

Bestyrelsen fastsætter rammerne for Kodas daglige ledelse, der varetages af direktøren.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion; herunder for hvordan bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af Koda.

Direktøren er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen modtager alle væsentlige oplysninger.

Direktøren og vicedirektøren deltager fast i bestyrelsens møder og har ret til at udtale sig på møderne. Herudover kan det ad hoc besluttes, at andre deltager i bestyrelsesmøderne.

9. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af bestyrelsesformanden. Som minimum hvert 3. år gennemføres selvevalueringen med ekstern bistand.

10. Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen har mulighed for ad hoc eller efter behov at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer i form af advisory board, eksperter mv., der i begrænsede perioder kan supplere og understøtte drøftelser og processer i bestyrelsen. Sådanne eksterne kan alene have rådgivende kompetence.

11. Godkendelse af forretningsordenen samt ændringer i denne

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen én gang årligt, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse. Godkendelse skal finde sted på førstkommande møde efter den årlige ordinære generalforsamling.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. maj 2019