

OFFENTLIGT REFERAT

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

Referat nr. 2/2020

Kodas Bestyrelsesmøde Fredag den 28. februar 2020 kl. 11-16

Til stede:

Bent Sørensen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Frans Bak, Niels Marthinsen, Søren Winding, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3d), Jens Juel Andersen (Pkt. 4 og 5a), Maria Juul Jensen (Pkt. 6a), Martin Folmann og Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 6b), og Sara Linell (ref.)

D A G S O R D E N

1. Orientering fra formanden

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. januar 2020 (Internt og offentligt)

3. Orientering fra ledelsen

- a. Nyt fra direktionen
- b. Status på drift og strategiske initiativer
- c. Fortroligt
- d. Årsregnskab 2019

4. Indstillinger til Generalforsamling 2020

- a. Godkendelse af Kodas generelle investeringspolitik
- b. Godkendelse af Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles
- c. Godkendelse af Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere
- d. Godkendelse af Den generelle politik for Kodas fradrag i rettighedsindtægter
- e. Godkendelse af indstilling om den konkrete anvendelse af ufordelbare beløb
- f. Godkendelse af indstilling om vederlag for Kodas bestyrelse

5. Beslutninger

- a. Godkendelse af model for overgangsordning for UR/SUB

6. Debat

- a. Præsentation af Maria Juul Jensen – IT chef
- b. Forlags- og medlemsundersøgelse
- c. Bestyrelsens selvevaluering

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til fredag den 27. marts 2020 kl. 9.30-14.30.

8. Eventuelt

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

10. Bestyrelsens kvarter

Referat

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt bød velkommen, og orienterede derefter om en række punkter.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. januar 2020 (Internt og offentligt)

Begge referater blev godkendt skriftligt, efter mødets afholdelse, uden bemærkninger.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række punkter af intern karakter.

b. Status på drift og strategiske initiativer

Gorm Arildsen gav en status på drift og strategiske initiativer.

c. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

d. Årsregnskab 2019

Årsregnskabet for 2019 blev gennemgået grundigt, og der var stor glæde i bestyrelsen over det flotte resultat og ros til organisationen. Kulturelle midler gennemgås på det kommende bestyrelsesmøde, hvor revisionen også deltager.

4. Indstillinger til Generalforsamling 2020

a. Godkendelse af Kodas generelle investeringspolitik

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

b. Godkendelse af Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen med en enkelt sproglig rettelse.
------------	--

c. Godkendelse af Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere

Punktet blev behandlet i sammenhæng med punkt 5a. Niels Rønsholdt bemærkede, at indstillingen er væsentligt ændret i forhold til sidste år, da de hidtidige undtagelser vedr. Uropførelsestillægget og Den subventionerede pulje indstilles omlagt, således at de to undtagelser ikke længere er en del af fordelingsplanen, men finansieres af de kulturelle midler, foreløbigt aftalt for tre år. Baggrunden er at Koda i 2019 af CISAC blev udtrukket til det såkaldte 'compliance review', og Koda kan ikke opnå 'compliance' med de nuværende regler for fordeling. Formålet med ændringen er derfor at sikre, at Koda overholder CISACS krav til fordelingspolitik baseret på transparens, ligebehandling og objektive kriterier.

Niels Rønsholdt mindede om, at der er tale om en meget markant ændring af forholdene for mange medlemmer, og at det er vigtigt at sikre at der er forståelse for hvorfor bestyrelsen indstiller til ændring af den generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere, både før og på selve generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen, og den foreslåede model for en overgangsordning med gradvis udfasning af Uropførelsestillægget over tre år fra 2021 og fortsættelse af ansøgningsbaseret for al subventionering – begge dele finansieret af de kulturelle midler.
------------	--

d. Godkendelse af Den generelle politik for Kodas fradrag i rettighedsindtægter

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

e. Godkendelse af indstilling om den konkrete anvendelse af ufordelbare beløb

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

f. Godkendelse af indstilling om vederlag for Kodas bestyrelse

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

5. Beslutninger

a. Godkendelse af model for overgangsordning for UR/SUB

Frans Bak erklærede sig inhabil under punktet.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte det foreliggende forslag til model for en overgangsordning med gradvis udfasning af Uropførelsestillægget over tre år fra 2021 og fortsættelse af ansøgningsbaseret for al subventionering – begge dele finansieret af de kulturelle midler.
------------	--

6. Debat

a. Præsentation af Kodas IT chef

Maria Juul Jensen præsenterede sig selv, og IT afdelingens arbejde med blandt andet porteføljestyling, IT drift og IT sikkerhed.

b. Forlags- og medlemsundersøgelse

Der er gennemført en forlags- og medlemsundersøgelse blandt de medlemmer og forlag der har været i mail-kontakt med Koda i 2019. Resultaterne blev præsenteret. Sammenfattende er der høj tilfredshed, både blandt autorer og forlag. Undersøgelsen har også givet en lang række besvarelser der viser hvilke områder der er behov for at gøre særlige indsatser i forhold til.

c. Bestyrelsens selvevaluering

Det er fastsat i forretningsordenen at bestyrelsen skal evalueres årligt. Der blev aftalt en stribe spørgsmål, der skal besvares med henblik på en samlet drøftelse på næste møde.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til fredag den 27. marts 2020 kl. 9.30-14.30. Der er afbud fra Ole Dreyer.

8. Eventuelt

Der var ikke noget til punktet

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Udsat

10. Bestyrelsens kvarter

Fortrolig drøftelse uden deltagelse af ansatte.