



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

24. august 2021

Ref. 08/2021

Tilstede: Niels Rønsholdt, Juliana Hodkinson, Ole Dreyer, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévert, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e), Mette Vestergaard Andersen og Rasmus Skafte (pkt. 3f), Dicle Duran Nielsen (pkt. 4b), Jens Juel Andersen (pkt. 4c) og Sara Linell (ref.)

REFERAT

1. Orientering fra bestyrelsesledelsen

Niels Rønsholdt orienterede om:

- Kulturstrategien for Kodas kulturelle midler skal revideres. De fire foreninger bliver inviteret til at levere bidrag.
- Den proces for drøftelse af struktur og organisering af de kulturelle midler, som også blev lanceret på Kodas generalforsamling 2021, vil forløbe hen over efteråret, og ind i det nye år.
- Der er indgået endelige aftaler med DJBFA og DKF om tilbagebetaling af merforbrug på administration/kulturpolitik-andelen, jf. orientering på Kodas generalforsamling 2021.
- Der afholdes samarbejdsudvalgsmøde mellem foreningernes forpersoner og Niels Rønsholdt.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 22. juni 2021

Ingen bemærkninger til referaterne, der dermed var godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Spørgsmål til halvårsrapporten

Der var indkommet en del spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret på mødet.

c. Status på Polaris

Der blev givet en status på Polaris samarbejdet.

d. Status på NCB/NMP

Der blev givet en status.

e. Økonomi juni-juli 2021

Hovedtallene i relation til det reviderede budget blev gennemgået med særligt fokus på indtægter, omkostninger, renter/afkast og administrationsprocent. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f. Nye teknologier

Bestyrelsen fik præsenteret hovedtrækkene omkring *fingerprinting*, *watermarking* mv. Det var en dialog med bestyrelsen om potentialer og tilgang.

4. Beslutninger



Offentligt referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. august 2020

a. Godkendelse af referat fra Kodas generalforsamling 2021

Der var en mindre sproglig rettelse af præciserende karakter. Med denne rettelse blev referatet godkendt.

Beslutning	Referatet blev godkendt med en præcisering af citering, og underskrives herefter af Erik Nyborg.
-------------------	--

b. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

Beslutning	Fortroligt.
-------------------	-------------

c. Indstilling om slutafregning koncert

Der forelå indstilling med redegørelse. Det indstillede ligger i tråd med principperne i penge-ind/penge-ud.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte det indstillede.
-------------------	--

d. Nyt regulativ for de kulturelle midler

Der var i dialog med de fire foreninger udarbejdet forslag til et præciseret regulativ for anvendelsen af de kulturelle midler. Bestyrelsen havde en række præciserende bemærkninger og rettelser. Med disse blev regulativet godkendt, og træder i kraft umiddelbart og implementeres i Q3 og Q4 2021.

Sara Linell sender det reviderede regulativ til foreningerne og relevante afdelinger i Koda.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte med en række mindre rettelser og præciseringer.
-------------------	---

e. Indstilling om sammensætning af udvalget for Projektpuljen

Der var en længere drøftelse af indstillingen, og der var ikke enighed om den indstillede sammensætning af udvalget, der går på tværs af foreninger og Koda. Flere ønskede desuden også en mere tilbundsående diskussion af sammenhæng med strategien, foreningernes arbejde, Koda-repræsentation i udvalget, puljens størrelse mv.

Punktet udsættes, og Niels Rønsholdt drøfter sammensætning med foreningerne med henblik på ny indstilling til bestyrelsen. Hver forening skal fremover indstille en mand og en kvinde.

Beslutning	Indstillingen blev ikke godkendt. Punktet udsat til næste møde og der skal ske afklaring med foreningerne inden da.
-------------------	---

5. Sager til drøftelse

a. Sammenligning af nordiske gennemsigthedsrapporter

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde, hvor Jens Juel Andersen fremlægger.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til 30. september 2021. der blev fastsat møder for første halvår 2022, og herunder Generalforsamling 2022 den 25. april.

Der skal desuden fastsættes datoer for bestyrelsesmøder 2022 samt generalforsamling 2022.

7. Eventuelt

Det blev foreslået at *Artificial Intelligence* – AI – er på som punkt under *New Tech* næste gang.



Offentligt referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. august 2020

8. **Bordet rundt - hvordan gik mødet?**
Punktet ikke gennemført

9. **Bestyrelsens kvarter**
Uden deltagelse af ansatte