



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2024

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

22. februar 2024

Ref. 01/2024

Tilstede: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding, Tobias Stenkjær (online), Jens Visby, Gorm Arildsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 2-9 Luna Melin Uth. Pkt. 5a Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 6a-7b Kaspar Lindhardt. Pkt. 6a-6c Bea Fønnesbech Jensen.

R E F E R A T

1. Formiddagssang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist ønskede alle godt nytår og orienterede om:

- Politisk og juridisk direktør Dicle Duran Nielsen var fratrådt.
- Public Affairs-konsulent Luna Melin Uth deltog på bestyrelsesmødet og fulgte i forskellige sammenhænge Loui Törnqvist.
- Efteruddannelse til Juliana Hodkinson var godkendt af forpersonskollegiet og vedlagt i arkivet til inspiration, hvis det havde interesse for andre i bestyrelsen.
- Evaluering af værkstøtteordningen var planlagt til april.

Loui Törnqvist præsenterede i overskrifter bestyrelsens arbejde og indsats i 2023.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 20. december 2023

Bestyrelsen havde flere mindre rettelser til det interne referat. Med disse blev både det interne og det offentlige referat fra 20. december godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktøren gav en status på forhandlinger, analyser og samarbejde med andre aktører i branchen.

b. Politik for mangfoldighed og inklusion

Gorm Arildsen præsenterede Kodas interne politik for mangfoldighed og inklusion. Politikken er lavet i fællesskab med ledelsen, og der medfølger en implementeringsguide til brug for rekruttering samt dilemmaer, der generelt skal øge ledelsens bevidsthed om bias.

c. Status på Polaris

Direktøren orienterede om seneste Polaris Chair/CEO møde og gav en generel status med udgangspunkt i governance struktur og projekter.

d. Status på NCB/NMP

Direktøren orienterede om status i NCB og NMP.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2024

e. Spørgsmål til årsrapporten 2023

Bestyrelsen havde flere afklarende spørgsmål til årsrapporten for 2023 og vendte forskellige emner.

5. Sager til drøftelse

a. Årets resultat 2023 i første udkast v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard præsenterede første udkast til årets resultat 2023 med henblik på godkendelse af regnskab på bestyrelsesmødet 2. april 2024. Revisionens arbejde er i fuld gang, og alle tal opdateres løbende i processen frem mod det endelige årsregnskab.

Bestyrelsen tog præsentationen af årets resultat for 2023 til efterretning.

b. Vækst i Koda v/Kaare Struve

Strategi- og mediedirektør Kaare Struve gav en status på arbejdet med vækst i Koda for emner tæt på kerneforretningen samt udvikling af eksisterende områder og nye forretningsområder.

6. Koda Kultur

a. Fortroligt

Fortroligt.

b. Proces for Kulturstrategi 2025-2027

Bestyrelsen drøftede tidsplan og proces for udarbejdelsen af den ny Kulturstrategi 2025-2027.

Loui Törnqvist spurgte, om det ville være muligt at få en form for evaluering af den nuværende kulturstrategi. Og Anna Lidell spurgte til rammen for behandlingen i foreningernes bestyrelser og på orienteringsmøderne.

Koda Kultur sekretariatet vil lave udkast til et oplæg, som Kodas bestyrelse kan behandle på et senere bestyrelsesmøde. Alle er velkomne til at byde ind og komme med ønsker til processen.

c. Governance-rapport 2023 v/Kaspar Lindhardt

Head of governance for Cultural funds Kaspar Lindhardt præsenterede ny governance-rapport (2023). Han havde fulgt arbejdet med de kulturelle midler i løbet af året og fået god indsigt i samarbejde med Koda Kultur sekretariatet, økonomiafdelingen i Koda og foreningernes sekretariater. Det er ikke altid nemt, men der er en god og frugtbar dialog på tværs. Operationelle overvejelser bør tages bilateralt.

Bestyrelsen takkede for præsentation og rapport.

d. Fortroligt

Fortroligt.

e. Kulturelle midler

Bestyrelsen drøftede, med udgangspunkt i et konkret eksempel, et opfølgende spørgsmål til budget 2024 og anvendelsen af de kulturelle midler.

7. Generalforsamling 2024

a. Indstillinger til politikker

Bestyrelsen drøftede følgende indstillinger til politikker med henblik på godkendelse den 29. februar 2024 og offentliggørelse senest 1. marts: (1) Fordelingspolitik 2024, (2) Fradragspolitik 2024, (3) Investeringspolitik 2024, (4) Politik for ufordelbare midler 2024, (5) Konkret anvendelse af ufordelbare midler 2024 og (6) Bestyrelsesvederlag.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2024

Bestyrelsen debatterede bedst mulige kommunikation af politikkerne, der hvert år i demokratiets navn skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen havde ingen indsigelser eller kommentarer til indholdet i politikkerne.

b. Nyt fra udvalg og spørgsmål til bestyrelsen

Generalforsamlingsudvalget havde siden sidst vendt forskellige emner med udgangspunkt i erfaringerne fra sidste års generalforsamling, og bestyrelsen drøftede forslag, rammer, præsentationer og processer.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt torsdag 29. februar 2024 kl. 9.30-15.30.

9. Eventuelt

10. Direktørens kvarter

Fortroligt punkt mellem direktør og bestyrelse.

11. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.