

Til beslutning på Kodas generalforsamling den 27. april 2017

Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse

Ifølge Kodas vedtægter paragraf 10, litra d skal Kodas bestyrelse komme med en indstilling til Kodas generalforsamling vedrørende honorering af bestyrelsen.

I selskabsloven § 115 er de generelle opgaver, der påhviler bestyrelser beskrevet. En bestyrelse har ansvaret for at sikre:

- At selskabet har en forsvarlig organisation og at hovedlinjerne for, hvordan virksomhedens drift skal tilrettelægges, er defineret
- At bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde
- At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
- At bestyrelse løbende modtage den fornødne rapportering og at direktionen udøver sit hverv på behørig vis og efter bestyrelsens retningslinjer.
- At kapitalberedskabet er forsvarligt og at føre tilsyn med virksomhedens økonomi

For bestyrelsesmedlemmer gælder der de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man handler uden for de aftalte retningslinjer, eller hvis man handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesarbejdet er til tider en ganske tidskrævende affære. Ud over det ganske omfattende pensum, man er nødt til at sætte sig ind i for at kunne fungere som strategisk og retningsanvisende sparringspartner for direktionen, og foruden de både faste og løbende møder, man forventes at deltage i, skal man også påregne nogen rejseaktivitet hen over året.

Som bestyrelsesmedlem har man pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen mødes fast en gang om måneden (juli undtaget) til bestyrelsesmøder af 4 timers varighed. Møderne kræver nogen forberedelse, typisk 3-4 timer pr. møde. Forberedelsen består typisk i at læse og sætte sig ind i det af og til ganske omfattende skriftlige materiale, der rundsendes forud for hvert møde. Samt i det hele taget at holde sig orienteret omkring udviklingen på musikmarkedet, både herhjemme og internationalt.

Ud over bestyrelsesmøderne afholdes der 1-2 årlige bestyrelsesseminarer af 1-2 dages varighed, hvor det typisk er de større strategiske retningslinjer, der drøftes. Herudover deltager bestyrelsens medlemmer på Kodas årlige generalforsamling. Som supplement til de faste bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen løbende nedsætte udvalg til løsning af enkeltsager, som kun enkelte medlemmer deltager i. Et sådant udvalg er f.eks. fordelingsudvalget, der står for at udarbejde forslag til Kodas overordnede fordelingspolitik.

Herudover har både formand og næstformand løbende møder med Kodas direktion samt deltager i en lang række aktiviteter i både ind- og udland som repræsentanter for Koda.

På baggrund af denne ganske betydelige arbejdsopgave og det medfølgende ansvar og efter sammenligning af honoreringen med bestyrelsesmedlemmer i tilsvarende virksomheder med samme omsætning og antal ansatte, indstiller bestyrelsen at honoreringen for 2017 skal udgøre:

Menigt medlem: 12.268 kroner pr. måned ex. pension

Næstformand: 17.521 kroner pr måned ex. pension

Formand: 28.698 kroner pr. måned ex. Pension

(Koda indbetaler herudover 5% af honoreringen på en pensionskonto)

Honoreringen er hermed uforandret i forhold til 2016.