

OFFENTLIGT REFERAT

Dette beslutningsreferat er en offentlig tilgængelig version af referat fra Kodas bestyrelsesmøde.

Referatet omfatter ikke interne drøftelser, og oplysninger af forretningskritisk karakter.

Dagsorden – Kodas bestyrelsesmøde 17. juni 2019

1. **Orientering fra formanden**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde 20. maj 2019**
3. **Orientering fra ledelsen**
 - a. Gennemgang af/spørgsmål til driften og strategiske initiativer
 - b. Spørgsmål til månedsrapporten
 - c. Status på Polaris
 - d. Status på GESAC/CISAC
 - e. Status på NCB/NMP
 - f. NCB Rights flow orientering
 - g. Økonomi april og maj 2019
 - h. Kulturelle midler 2019 – anvendelse i puljer
4. **Beslutninger**
 - a. Fortroligt punkt
 - b. Godkendelse af model for honorering af udvalg i Koda-regi
 - c. Kriterier for Vækstlagspuljen
 - d. Godkendelse af Vækstlagsudvalg
 - e. Midlertidige kriterier for Festival/Fællespuljen
5. **Debat**
 - a. Opsamling på Generalforsamling 2019
 - b. Næste bestyrelsesmøde
6. **Næste møde er aftalt til mandag den 26. august kl.10-14.**
7. **Eventuelt**
8. **Bordet rundt - hvordan gik mødet?**
9. **Bestyrelsens kvarter**

Kodas Bestyrelsesmøde - mandag den 17. juni 2019 kl. 10-14

Referat nr. 1/2019

Til stede: Søren Winding, Bent Sørensen, Frans Bak, Niels Marthinsen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Anders Lassen, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3g og 3h), Jens Juel Andersen (Pkt. 4a) og Sara Linell (ref.)

Afbud: Jens Visby

Referat

1. **Orientering fra formanden**

Niels Rønsholdt bød velkommen til sæsonens sidste møde.

Der forestår et møde i Polaris Board Coordination Group (koordinationsgruppe for bestyrelserne fra selskaberne i Polaris) i august, og Niels Rønsholdt foreslog at det fortsat er formandskabet der deltager i møderne. Det kan senere afklares om hele formandskabet også fremover skal deltage.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 20. maj 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Efter sommerferien 2019 vil referatet foreligge i to versioner (et til offentliggørelse og et internt) og med fortløbende nummerering som aftalt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Gennemgang af/spørgsmål til driften og strategiske initiativer

Gorm Arildsen gennemgik Kodas strategiske initiativer i overblik.

Der var en længere drøftelse af DR-sagen.

I Instant Distribution (projekt med fokus på løbende og hurtigere udbetaling) arbejdes der fortsat med at lave fejlretninger, levering af brugbar data på Mit Koda mv.

ICE CUBE, der er lancering af ny version af ICE-databasen, er udsat på ubestemt tid

Der er arbejdet videre med Kodas samlede projekt- og porteføljestyring, og en ny model for at sikre løbende prioritering og fremdrift.

b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var en række opklarende spørgsmål til månedsrapporteringen, som blev besvaret.

c. Status på Polaris

Der afholdes styregruppemøde i Polaris, samarbejdet mellem Koda, TONO og TEOSTO, den 18. juni. Der er primært tale om en status i styregruppen.

d. Status på GESAC/CISAC

Der har været bestyrelsesmøde i GESAC, hvor der er fokus på implementeringen af EU-artiklerne i de enkelte medlemslande. Der er opmærksomhed på at visse lande vil lave minimumsimplementering.

Også i CISAC har der været generalforsamling. Kodas tilmeldte delegater, Anders Lassen og Niels Rønsholdt var begge nødt til at melde afbud.

Det spanske SGAE er, på baggrund af en række interne forhold, blevet midlertidigt ekskluderet af CISAC. Der var en kort drøftelse af, at Koda har valgt at tilbageholder deres udbetalinger ind til videre.

e. Status på NCB/NMP

Der er bestyrelsesmøder de kommende dage i både NCB og NMP, uden de store ting på dagsordenen.

Der er også bestyrelsesmøde i HUB'en og den 18. juni. Der kommer snart nyhed ud om den første aftale i HUB'en.

f. NCB Rights flow orientering

Gorm Arildsen gennemgik det fremsendte forslag til den administrative ændring af rettighedsflowet i NCB regi.

g. Økonomi april og maj 2019

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik hovedtallene og hovedindtægter og omkostninger. Det blev aftalt, at investeringsstrategien får særligt fokus på onboarding-forløbet for nye bestyrelsesmedlemmer.

Allan Svarre Jespersgaard redegjorde supplerende for den hidtidige anvendelse af avancen ved hussalget, som på generalforsamlingen i 2018 blev besluttet anvendt til investeringer i IT.

h. Kulturelle midler 2019 – anvendelse i puljer

Der var fremsendt præsentation som viste et overblik over anvendelsen og fordelingen i 2019, herunder afsatte midler til 'Festival/Fællespuljen'. Allan Svarre Jespersgaard understregede, at 2019 er et overgangsår hvor nye budgetprincipper og fordeling af de kulturelle midler implementeres.

Der var et opklarende spørgsmål til anvendelsen i Grønland og på Færøerne, som ikke på stående fod kunne besvares. Det blev aftalt, at lave en særlig temadrøftelse i efteråret om emnet.

Niels Rønsholdt gjorde opmærksom på, at der i 2019 er afsat 3,6 mio. kr. i 'Festival/Fællespuljen', og at disse behandles på dagsordenens Pkt. 4e.

4. Beslutninger

a. Fortroligt punkt

| | |
|------------|-----------|
| Beslutning | Fortrolig |
|------------|-----------|

b. Godkendelse af model for honorering af udvalg i Koda-regi

Bestyrelsen har tidligere drøftet honorering af faglige udvalg i Koda-regi, da det har været udvalgsmedlemmernes opfattelse, at honoreringen er for lav. Medlemsservice har udarbejdet et forslag. Modellen har været drøftet med foreningernes sekretariater.

Der var en kort drøftelse af modellen, og flere mente det vil være hensigtsmæssigt at modellen dækker alle udvalg, også i foreningerne. Det tages op i efteråret.

| | |
|------------|---|
| Beslutning | Bestyrelsen godkendte den fremlagte model, dog med den rettelse at frokost ikke er inkl. i det fastlagte timetal. |
|------------|---|

c. Kriterier for Vækstlagspuljen

Bestyrelsen vedtog i 2018 at etablere en tværgående Vækstlagspulje med opstart i 2019.

Medlemsservice har udarbejdet et oplæg til kriterier for at puljen kan være søgbar fra efteråret 2019.

| | |
|------------|--|
| Beslutning | Bestyrelsen godkendte kriterierne, dog med den tilføjelse at ansøger 'som udgangspunkt' har været medlem mindre end fem år'. |
|------------|--|

d. Godkendelse af Vækstlagsudvalg

De fire foreninger har på anmodning indstillet medlemmer til Vækstlagsudvalget. Følgende var indstillet: Andrea Lonardo Martini (DPA), Victor Dybbroe (DJBFA), Martin Stauning (DKF) og Finn Olafsson (Musikforlæggerne).

Niels Rønsholdt konstaterede, at der er tale om et udvalg der ikke i tilstrækkelig grad er mangfoldigt i forhold til Kodas medlemskare.

Efter en drøftelse var der enighed om at det indstillede udvalg ikke godkendes, og at foreningerne får til opgave at sammensætte et mangfoldigt udvalg i fællesskab.

Der blev opfordret til at foreningerne i deres udpegning sikrer, at de indstillede medlemmer har tilstrækkelig tid til at sidde i de pågældende udvalg, og at der på et senere tidspunkt bør tages stilling til, om man fx kan være kritisk revisor eller sidde i andre udvalg, når man skal sidde i et uddelende udvalg. Emnet vil blive taget op i anden sammenhæng.

| | |
|------------|---|
| Beslutning | Udvalget blev ikke godkendt. Foreningerne skal i fællesskab indstille kandidater til et udvalg, der i højere grad er mangfoldigt. Efterfølgende er et nyt udvalg, indstillet af foreningerne i fællesskab, og bestående af Andrea Lonardo Martini (DPA), Victor Dybbroe (DJBFA), Rachel Yatzkan (DKF) og Mette Wiehne Zähringer (Musikforlæggerne) skriftligt godkendt af bestyrelsen. |
|------------|---|

e. Midlertidige kriterier for Festival/Fællespuljen

Bestyrelsen vedtog i 2018 at etablere en tværgående festival/projektpulje med opstart i 2019. Der er i 2019 3,6 mio. kr. til anvendelse i puljen. Der er udarbejdet et oplæg til midlertidige kriterier for puljen med henblik en ansøgningsrunde i efteråret 2019. Kriterier og sammensætning af det uddelende udvalg blev drøftet.

| | |
|------------|--|
| Beslutning | Bestyrelsen godkendte de midlertidige kriterier, der gælder for efteråret 2019. De fire formænd af foreningerne udgør udvalget, sammen med Eva Hein og eventuelt et yderligere medlem fra Kodas ledelse. Udvalgsposten er ikke forbundet med honorering. |
|------------|--|

5. Debat

a. Opsamling på Generalforsamling 2019

Der var en drøftelse af forløbet på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, herunder den modstand mod bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der i medlemsgruppen er opstået efter den ordinære generalforsamling.

Der var enighed om at udsætte en videre drøftelse af generalforsamlinger 2019 til et senere møde.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til mandag den 26. august kl.10-14. Mødet udvides til kl. 18 og der arbejdes med kulturstrategi efter det ordinære bestyrelsesmøde. Mødet den 17. september flyttes til kl. 9.30-13.30.

7. Eventuelt

Det blev foreslået at drøfte hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem bestyrelsen og medlemmerne på et senere møde.

Kodas sommerfest er onsdag den 28. august 2019 kl. 16

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var enighed om at det har været et godt møde.