

OFFENTLIGT REFERAT

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

Kodas Bestyrelsesmøde - Mandag den 26. august 2019 kl. 10-14

Referat nr. 2/2019

Dagsorden

Sang: Sensommervise (akkompagneres af Frans Bak)

D A G S O R D E N

1. **Orientering fra formanden**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde** den 17. juni 2019 (internt og offentligt)
3. **Orientering fra ledelsen**
 - a. Status fra direktionen
 - b. Spørgsmål til månedsrapporten (Januar-juli)
 - c. Fortroligt punkt
 - d. GESAC/CISAC
 - e. Status på NCB/NMP
 - f. Økonomi Januar-juli 2019
4. **Ny Platform**
5. **Beslutninger**
 - a. **Polaris – mandat til formandskab**
 - b. **DR-sagen**
 - c. **Whistleblower-ordning**
 - d. **Fuldmagt til Gorm Arildsen**
6. **Debat**
 - a. **CISAC compliance report**
7. **Næste bestyrelsesmøde**
8. **Eventuelt**
9. **Bordet rundt - hvordan gik mødet?**
10. **Bestyrelsens kvarter**

Til stede: Søren Winding, Bent Sørensen, Frans Bak, Niels Marthinsen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Gorm Arildsen, Eva Hein, og Sara Linell (ref.)

Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3f), Jens Juel Andersen og Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 6a), Kaare Struve og Erik Nyborg (Pkt. 5b), Carsten Brøns Andersen (Pkt. 4)

REFERAT

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt bød velkommen, og takkede bestyrelsen for den store indsats i forbindelse med direktørskiftet.

I forlængelse af tidligere drøftelse om DMA gav Eva Hein en kort status på Kodas engagement. Der er blevet arbejdet på at sammensætte en jury med bred, fagligt solid sammensætning. De indstiller fem nominerede og en vinder. DMA er den 17. oktober.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2019 (internt og offentligt)

Det interne referat blev godkendt uden bemærkninger.

På det offentligt referat skal dagsordenen fremgå indledningsvist i referatet. Ellers godkendt uden bemærkninger.

Referater fra formandsmøderne ligger fremover tilgængelige for Kodas bestyrelse i Dropbox.

3. Orientering fra ledelsen

a. Status fra direktionen

Gorm Arildsen gav en status på fremdrift og udfordringer i de strategiske initiativer.

På næste møde forventer han at præsentere et første udkast til plan for den fremtidige organisering af Koda i forlængelse af direktørskiftet.

Der er gennemført rekruttering af ny IT-chef med besættelse pr. 1. oktober 2019, og rekruttering til stillingen som juridisk chef er fortsat i gang.

b. Spørgsmål til månedsrapporten (Januar-juli)

Der var kommet et par spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

c. Fortroligt punkt.

d. GESAC/CISAC

Ikke noget nyt. Der er indsat en interrim formand fra Portugal i forlængelse af Anders Lassens fratræden.

e. Status på NCB/NMP

Andrea Czapary Martin, der er ny CEO i PRS træder ind i bestyrelsen i NMP. Der er bestyrelsesmøde den 16. september.

f. Økonomi Januar-juli 2019

CFO Allan Svarre Jespersgaard gennemgik status for perioden. Der blev gjort opmærksom på den mulige effekt og justeringer på en række områder i de kommende måneder.

4. Ny Platform

Bestyrelsen i Koda har ønsket et oplæg til proces, økonomi mv. for en ny digital platform for Kodas systemer. Der var fremsendt et oplæg, som på mødet blev gennemgået af Forretningsudviklingschef Carsten Brøns Andersen. Ny platform handler om modernisering af Kodas systemer – dvs. at der er både et proaktivt sigte, men også et reaktivt, der handler om systemer der er på vej ud. Der er behov for højere grad af udveksling af data mellem systemerne, både internt og med eksterne parter. Udveksling af data har været begrænset af at alle sad på egen data, men en af Kodas udfordringer er nu, at vi ikke i tilstrækkelig grad kan dele vores data af tekniske årsager.

Der er lavet indledende analyser på forretningens kerne, det vi skal kunne og visionen – og der er nu analyse af mulige partnere, der skal hjælpe med at lave en referencearkitektur.

Den åbne datatilgang blev drøftet, og der var generelt opbakning til en åben tilgang til Kodas data, om end nogle i bestyrelsen også gjorde opmærksom på risikoen for at andre 'løber med data'.

Videre proces afventer en række andre beslutninger. Der var en drøftelse at de mulige scenarier, og det blev aftalt at drøftelserne fortsætter på de kommende møder.

5. Beslutninger

a. Polaris – mandat til formandskab

Der er møde i Polaris Board Coordination den 13. september. Formandskabet tager afsted, sammen med Gorm Arildsen.

Der var en længere drøftelse og der blev aftalt et mandat for formandskabet.

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

b. DR-sagen

Der forelå notat om sagen mellem DR og Koda i Ophavsretslicensnævnet. Bestyrelsen drøftede sagens perspektiver, og der var en række opklarende spørgsmål.

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

c. Whistleblower-ordning

Bestyrelsen har tidligere besluttet at etablere en Whistleblower-ordning for Kodas medarbejdere med henblik på at gøre det muligt, anonymt, at kunne gøre opmærksom på besvigelser, arbejdsmiljøproblemer mv.

Beslutning	Indstillingen blev tiltrådt, og formandskab, kritiske revisorer, administrerende direktør og HR-medarbejder vil udgøre anmeldelsesudvalg.
------------	---

d. Fuldmagt til Gorm Arildsen

I forbindelse med direktørskifte er der udarbejdet fuldmagt til Gorm Arildsen.

Beslutning	Fuldmagten blev godkendt og underskrevet i fem eksemplarer.
------------	---

6. Debat

a. CISAC compliance report

Koda blev sidste år udtrukket til compliance review, og har været igennem en større undersøgelse af vedtægter, forretningsgange, governance mv. CISACs rapport og anbefalinger foreligger nu, og blev på mødet gennemgået.

CISAC skrev "...the Review Team's opinion that Koda is highly compliant with CISAC's Professional Rules and Binding Resolutions". CISACs overordnet meget positive compliance report nævner tre punkter i KODAs fordelingsplan som ikke synes compliant med CISACs regler, henholdsvis fordelingsplanens *Uropførelsespulje* og *Subventioneret koncertpulje*, samt *analogisk afregningsgrundlag*

For at blive fuldt compliant, bør Koda få rettet op på disse punkter.

Der var en række opklarende spørgsmål og synspunkter, der primært gik på at foretage de nødvendige justeringer samt forslag til løsninger.

Der blev aftalt et svar til CISAC om Kodas arbejde på at blive compliant, pegende hen mod generalforsamlingen 2020. Drøftelserne fortsættes på kommende møder.

6. Næste bestyrelsesmøde

Husk Farvel/Goddag reception den 28. august kl. 15-16 og Kodas Sommerfest onsdag den 28. august kl. 16. Næste møde er aftalt til tirsdag den 17. september kl. 9.30-13.30.
Der er afbud fra Frans Bak den 17. september.

7. Eventuelt

Intet.

8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Flere sagde, det havde været et fantastisk møde, og at det var meget positivt at have afdelingscheferne med under de relevante punkter.

9. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik