

## OFFENTLIGT REFERAT

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

\*\*\*

### Bestyrelsesmøde Mandag den 18. november 2019 kl. 9.30-14.30 Referat nr. 5/2019

Til stede: Søren Winding, Bent Sørensen, Niels Mosumgaard, Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Loui Törnqvist, Anna Lidell, Jens Visby, Frans Bak, Niels Marthinsen, Gorm Arildsen, Eva Hein, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 4 a og b), Jens Juel Andersen (Pkt. 5b) og Jakob Vestergaard Hüttel (Pkt. 5a), Jens Honore (Pkt. 4b) og Sara Linell (ref.)

SANG: *Regnsvejrsgang i november.*

#### Dagsorden

1. Orientering fra formanden
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019
3. Orientering fra ledelsen
  - a. Nyt fra direktionen
  - b. Spørgsmål til månedsrapporten
4. Beslutninger
  - a. Førstebehandling af budget 2020
  - b. Andenbehandling af strategiske initiativer 2020
  - c. Førstebehandling af Investeringsstrategi 2020
  - d. Fastsættelse af mødedatoer 2020
  - e. Godkendelse af reviderede kriterier for Projektpuljen
  - f. Godkendelse af kommissorium for foreningsforum
  - g. Kulturelle midler på Færøerne
  - h. Godkendelse af overførsel af midler til Udgivelsespuljen
5. Debat
  - a. Fortroligt
  - b. Scenarier for UR/SUB – drøftelse
  - c. Oplæg til kulturstrategi – drøftelse
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt
8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?
9. Bestyrelsens kvarter

#### Referat

1. Orientering fra formanden  
Anna Lidell er valgt ind i CIAMs bestyrelse.  
CISACs Global Collections Report er udkommet og Koda får en fin omtale.
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019 (internt og offentligt)  
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Orientering fra ledelsen

##### a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om de besluttede organisationsændringer i Koda, der meldes ud på Personalemødet den 22. november 2019.

Derudover gav Gorm Arildsen en status på Polaris HUB, på situationen i NCB og NMP og samarbejdet med Copydan. Gorm Arildsen afholder møder med GEMA, ICE, SABAM og i GESAC i de kommende dage.

##### b. Spørgsmål til månedsrapporten

Fremtidigt er det ambitionen at der rapporteres max to sider pr. afdeling, og evt, uddybende afsnit fra en udvalgt afdeling hver gang. Afkortning af økonomirapporteringen, enten i månedsrapporten eller på mødet, blev drøftet og overvejes. Der var en række spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

#### 4. Beslutninger

##### a. Førstebehandling af budget 2020

Gorm Arildsen fortalte indledningsvis om præmisserne for det forelagte budget, der afspejler udviklingsambitionerne for Koda.

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik forslaget til budget, og uddybede forudsætningerne, herunder de forestående investeringer i medarbejdere, uddannelse og teknologi.

Med de kulturelle midler overgår Koda til samme ramme for anvendelsen, som foreningerne hidtil har haft.

Der var en række opklarende spørgsmål, og der blev efterspurgt prognose for de kommende år – blandt andet med iagttagelser om de trusselscenarier der ligger i fremtiden.

Beslutning	Bestyrelsen tilkendegav at de bakker op om det fremlagte forslag. Vedtagelse sker på bestyrelsesmødet i december.
------------	---

##### b. Andenbehandling af strategiske initiativer 2020

Gorm Arildsen repeterede de strategiske initiativer i overblik. Der er planlagt indførelse af porteføljestyningen, der skal være styrende for igangsættelse af initiativerne.

Beslutning	Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen de strategiske initiativer for 2020.
------------	---

##### c. Førstebehandling af Investeringsstrategi 2020

Allan Svarre Jespersgaard gennemgik de lovmæssige krav, der stilles til forvaltningsselskabernes formuehåndtering og retningslinjer for investeringer. Jens Honore fra Atrium (formueforvaltere) fremlagde forskellige investeringseksempler, med differentierede risikobilleder og profiler. Likviditetsbehovet skal hele tiden holdes op mod risikobilledet i spredningen af investeringerne.

På forespørgsel bekræftede Jens Honore at alle investeringer lever op til PRI (Principles for Responsible Investment). Der var en drøftelse af, om der selv ved efterlevelse af disse principper kan være risici i form af etiske problemstillinger.

Sammenfattende tilkendegav bestyrelsen ønske om at op til 10% kan placeres i alternative investeringer, dog under forudsætning af tilstrækkelige sikkerhed for likviditeten.

Beslutning	Investeringsstrategien tilpasses efter bestyrelsens bemærkninger, og indstilling til generalforsamlingen godkendes på næste møde.
------------	---

##### d. Fastsættelse af mødedatoer 2020

Mødedatoer for 2020 blev fastsat.

Beslutning	Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling blev vedtaget. Når ny bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen, skal datoerne bekræftes. Møderne er kl. 9.30-14.30 i 2020. Generalforsamling afholdes 28. april 2020.
------------	--

##### e. Godkendelse af reviderede kriterier for Projektpuljen

Der forelå indstilling til præciseringer er kriterierne for Koda Kultur Projektpuljen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen. Kriterierne for puljen tilrettes, og det nuværende udvalg fortsætter i 2020. Den løbende evaluering fortsættes ligeledes.
------------	--

##### f. Godkendelse af kommissorium for foreningsforum

Niels Rønsholdt indledte og fortalte at arbejdet med kulturstrategien har synliggjort et behov for håndtering af interessekonflikter mellem foreningerne, bedre koordinering af foreningernes budgetter, afrapportering samt medlemsarrangementer mv. Derfor er der forslag om nedsættelse af et formaliseret forum med de fire foreningers formænd samt Kodas formand.

Kommissoriets ordlyd blev drøftet, og der var forslag til en række præciseringer der skal gøre det tydeligere, at der primært koordineres mellem foreningerne, og ikke træffes beslutninger.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte kommissoriet med de foreslåede rettelser. Referater fra møder i Foreningsforum skal være tilgængelige for bestyrelsen.
------------	--

#### g. Kulturelle midler på Færøerne

Bestyrelsen drøftede to scenarier for den fremtidige anvendelse af de kulturelle midler for Færøerne.

Beslutning	Bestyrelsen bakkede op om det beskrevne scenarium B, og der indgås dialog med FFT om denne model.
------------	---

#### h. Godkendelse af overførsel af midler til Udgivelsespuljen

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at 0,7 mio. kr. fra Projektpuljen, og 0,6 mio. kr. fra Vækstlagpuljen (i alt 1,3 mio. kr.) overføres til Udgivelsespuljen i 2019.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen, og der overføres i alt 1,3 mio. kr. til Udgivelsespuljen med henblik på uddeling i 2019.
------------	---

### 5. Debat

#### a. Fortroligt punkt

Punktet refereres ikke.

#### b. Scenarier for UR/SUB – drøftelse

Baggrunden for punktet var CICACs review og efterfølgende anbefalinger for Koda til at blive compliant. En arbejdsgruppe med deltagelse af Formandskabet havde udarbejdet nogle scenarier for de to ordninger med henblik på drøftelse i bestyrelsen. Scenarierne blev fremlagt, og der var en række opklarende spørgsmål, samt kommentarer og diskussion af scenarierne. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet og drøftelserne genoptages på bestyrelsesmødet i december.

Der var en drøftelse af muligheden for at lade ordningerne fortsætte under de nuværende vilkår, hvilket der dog ikke var stemning for i bestyrelsen, da arbejdsgruppens opgave er at komme med løsningsforslag, som gør Koda compliant, dvs. imødekommer CISACs kritikpunkter.

Det blev aftalt, at underudvalget arbejder videre med de kriterier, der kunne være knyttet til de beskrevne scenarier. Sagen bliver fast punkt på alle møder frem til der i februar skal ligge en indstilling til generalforsamlingen.

#### c. Oplæg til kulturstrategi – drøftelse

Niels Rønsholdt indledte og orienterede om de dialogmøder der har været med hver af foreningerne. På baggrund af møderne er oplægget til strategi skærpet, så rollerne og herunder foreningernes ansvar og behovet for fælles opbakning og ansvar er præciseret. Der arbejdes videre med et oplæg til endelig godkendelse på mødet i december med henblik på ikrafttræden fra januar 2020.

### 6. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til 16. december 2019 kl. 11-16 med efterfølgende middag.

### 7. Eventuelt

Det blev foreslået at bestyrelsen på det kommende møde drøfter et oplæg om Kodas demokrati, inhabilitetsproblemstillinger og kontakten til medlemmerne til drøftelse. Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til et sådant oplæg.

### 8. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Udsættes til december med henblik på at kigge tilbage på møderne i dette halvår

### 9. Bestyrelsens kvarter

Udsættes