



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

30. marts 2021

Ref. 03/2021

Tilstede/Online: Niels Rønsholdt, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Niels Mosumgaard, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e og 4a), Ulrik Ræbild (Pkt. 4a), Jens Juel Andersen (Pkt. 4a og b), Martin Folman (Pkt. 5a), Kaspar Lindhardt (Pkt. 5a og 6a) Jakob Hüttel (Pkt. 5c), Andreas Rasmus Nielsen (Pkt. 5c), Dicle Duran Nielsen (Pkt. 5b) og Sara Linell (ref.)

REFERAT

D A G S O R D E N

1. **Orientering fra formanden**

Der var tilføjelse af Punkt 5c med en orientering om Cora, en ny tjeneste hos det svenske søsterselskab, STIM.

2. **Referater fra bestyrelsesmøde 1. marts 2021**

Der var en række tilføjelser til det interne referat. Herefter blev begge referater godkendt.

3. **Orientering fra ledelsen**

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager. Orienteringen blev taget til efterretning.

b. **Spørgsmål til månedsrapporten**

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

c. **Status på Polaris**

Gorm Arildsen og Niels Rønsholdt orienterede og gav en status på samarbejdet i Polaris, og herunder den fælles HUB og samarbejdet med ICE.

d. **Status på NCB/NMP**

Bestyrelsen fik en kort status.

e. **Økonomi januar-februar 2021**

Status for januar og februar blev gennemgået. Der var en drøftelse af behovet for justeringer af budgettet som følge af den negative situation på markedsområdet, og set i lyset af den lancerede genåbningsplan.

Der arbejdes på et revideret budget, der fremlægges på et kommende møde.

4. **Beslutninger**

a. **Godkendelse af årsregnskab 2020 og protokollat**

Kodas revisor fra PwC gennemgik revisionsprotokolatet. Revisionen er samlet set enige i og trykke ved det fremlagte regnskab. Bestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

Herefter blev det endelige regnskab, der også har været gennemgået med de kritiske revisorer, gennemgået. Der var enkelte opklarende spørgsmål, og ros til den pædagogiske gennemgang.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte protokollat og regnskab for 2020.
-------------------	---



b. Godkendelse af Gennemsigthedsrapport 2020

De centrale punkter i gennemsigthedsrapporten for 2020 blev gennemgået. Der var en række kommentarer og mindre forslag til rettelser.

Beslutninger	Bestyrelsen godkendte den foreløbige version af gennemsigthedsrapporten
---------------------	---

c. Fortroligt punkt

Fortroligt punkt.

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

5. Sager til drøftelse

a. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

b. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

c. Orientering om Cora

Bestyrelsen fik en orientering om STIMs nye service, Cora. Tjenesten giver mulighed for at lave mikrolicensering af kommerciel musik. Bestyrelsen drøftede perspektiverne.

6. Generalforsamling 2021

a. Indkomne medlemsforslag

De indkomne medlemsforslag fra Arne Würgler og Rolf Heitmann blev kort gennemgået.

Dialog om planlægningen af generalforsamlingen er i gang med dirigenten.

Udkast til kommenteret dagsorden sendes ud til bestyrelsen til kommentering.

Det er vurderingen at der ikke kan afholdes fysisk generalforsamling den 27. april. Der findes derfor nye datoer.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til 21. april 2021 kl. 9.30-14.30.

8. Eventuelt

Det blev nævnt, at TONO har fået statslig kompensation for rettighedsvederlag i forlængelse af Coronakrisen.

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Ikke gennemført

10. Bestyrelsens kvarter

Uden deltagelse af ansatte.