



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

04. juni. maj 2021

Ref. 5/2021

Møde blev afholdt fysisk og på TEAMS.

Til stede: Niels Rønsholdt, Ole Dreyer, Søren Winding, Anna Lidell, Jens Visby, Loui Törnqvist, Pernille Bévort, Eva Hein, Gorm Arildsen, Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e og 4), Rasmus Skafte (Pkt. 3f) og Sara Linell (ref.)

Online: Niels Mosumgaard og Juliana Hodkinson (Pkt. 1-3a, e og f)

Afbud: Jesper Hansen

REFERAT

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt orienterede om forberedelserne af årets generalforsamling, herunder indkomne spørgsmål mv.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 21. april 2021

Det interne og offentlige referat blev godkendt uden ændringer.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager og status på driften i Koda.

b. Spørgsmål til månedsrapporten

Der var ikke indkommet spørgsmål forud for mødet. En række mindre opklarende spørgsmål blev besvaret på mødet.

c. Status på Polaris

Niels Rønsholdt og Gorm Arildsen orienterede om status i det nordiske samarbejde, Polaris.

d. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om situationen i begge selskaber.

e. Økonomi april 2021

Hovedtallene til og med april blev gennemgået. Der var en drøftelse af omkostningerne set i lyset af Corona-situationen.

f. Nye teknologier – Krypto-økonomi

Bestyrelsen fik en introduktion til NFT – non fungible tokens, herunder teknologien bag og de tendenser den er forbundet med. Der var en drøftelse og herunder rettighedsaspekter.

4. Drøftelse af økonomisk udvikling for Koda

Offentligt Referat Kodas Bestyrelsesmøde den 25. maj 2021

Bestyrelsen drøftede Kodas økonomi i lyset af Coronakrisen; resultatet for 2020 er blevet bedre end ventet, men samtidig er der en begrundet forventning om større negative konsekvenser på omsætningen i 2021. Der var en drøftelse af behovet for investeringer i fremtidssikrede løsninger, mens der også fortsat skal være stramt fokus på administrationsprocenten. En række omkostningsreduktioner blev drøftet.

5. Beslutninger

a. Fordeling af opgaver ved Kodas generalforsamling

Niels Rønsholdt fremlagde forslag til fordeling af opgaverne på generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte opgavefordelingen
------------	---

b. Projektpuljen – sammensætning og overførsel af midler

Der var en drøftelse af sammensætningen af Projektpulje-udvalget fremover. Det er afgørende i sammensætningen af udvalget, at medlemmerne har fokus på udmøntning af Kodas kulturelle strategi.

Bestyrelsen blev enige om at til uddelingen i efteråret udpeger hver forening et medlem, og at to repræsentanter for Kodas ledelse fortsætter af hensyn til kontinuiteten. Fra 1. januar 2022 udpeger hver enhed et medlem.

Det blev besluttet at overføre midler fra Projektpuljen til Udgivelsespuljen.

Beslutning	Til uddelingen i efteråret 2021 udpeger hver forening et medlem, og Eva Hein og Sara Linell fortsætter i udvalget for Koda. Der overføres midler fra Projektpuljen til Udgivelsespuljen.
-------------------	---

6. Sager til drøftelse

a. Proces for dialog om ny struktur for kulturelle midler

Niels Rønsholdt orienterede om at han på generalforsamlingen annoncerer en proces for dialog om en ny struktur for de kulturelle midler. Der var opbakning til den foreslåede proces fra bestyrelsen.

b. Drøftelse af strategiseminar

Bestyrelsen drøftede hvilke strategiske temaer, der skal drøftes på strategiseminalet den 22. juni. Seminaret afholdes med deltagelse af Koda ledergruppe.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til tirsdag den 22. juni kl. 9-18 i DGI-byen. Konstituerende bestyrelsesmøde er kl. 9-11 og strategiseminar kl. 11-18. ledergruppen deltager fra 11-18.

8. Eventuelt

Intet til punktet.

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var bred enighed om at det var et godt møde, og at det er en fordel at være samlet fysisk igen.

10. Bestyrelsens kvarter



Offentligt Referat Kodas Bestyrelsesmøde den 25. maj 2021
Uden deltagelse af ansatte