



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2022

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

28. februar 2022

Ref. 02/2022

Tilstede/Online: Niels Rønsholdt, Anna Lidell, Jesper Hansen, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Derudover Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3d, 4a), Jens Honoré (Pkt. 4a), Jakob Vestergaard Hyttel, Martin Folmann, Kaare Struve, Camilla Kjær Hejselbæk, Mette Vestergaard Andersen og Rasmus Skafte (pkt. 4b).

Afbud: Tobias Stenkjær, Søren Winding.

REFERAT

1. Orientering fra formanden

Forpersonen orienterede om en række mindre sager, herunder bestyrelsesuddannelse og valget af Kosmopol som lokation for den kommende generalforsamling (25. april).

2. Referat fra bestyrelsesmøde 31. januar 2022

Både det interne og det offentlige referat blev godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen v/Gorm Arildsen

Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager, herunder plan, mål og forventninger til den igangværende interne strategiproces. Og arbejdet med FNs verdensmål på den planlagte workshop 3. marts afholdt for aktører i branchen.

Der blev givet en status på internationale samarbejder. Og på personalesiden blev der blandt andet orienteret om ansættelse af ny Head of Sustainability.

Louise Brincker gav status og foreløbige konklusioner fra rapporten om kønsbalancen i musikbranchen. De tre primære forhold er i overskrifter:

- Arbejdsmarkedsvilkår, herunder sammensmeltning ml. det professionelle og private.
- Stereotyper og fordomme, herunder tvivl om evner.
- Chikane i udbredt grad, herunder både verbal, fysisk og seksuel chikane.

Der er taget initiativ til samarbejdsudvalg bestående af Kodas forpersoner og foreningernes forpersoner.

b. Status på Polaris v/Gorm Arildsen og Niels Rønsholdt

Gorm Arildsen orienterede om status for Polaris samarbejdet og Clover platforms-projektet.

c. NCB/NMP v/Gorm Arildsen

Gorm Arildsen orienterede om status for NCB og NMP.

Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2022

d. Årsrapporten 2021 v/Allan Svarre Jespersgaard

Allan Svarre Jespersgaard præsenterede hovedtal på baggrund af årsrapporten for 2021.

4. Sager til drøftelse

a. Investeringsstrategi

Investeringsstrategien blev gennemgået v/Curo Capital, og bestyrelsen bakkede op om at øge andelen af alternative, bæredygtige investeringer indenfor rammen på op til 10%. Indstilling vil foreligge på næste bestyrelsesmøde (29. marts).

b. Strategiopsamling og debat

Gorm henviste til ledergruppens arbejde med strategien på baggrund af ledelsens og bestyrelsens fælles strategiseminar i januar. Der var en længere drøftelse af strategiprocessens foreløbige resultater med udgangspunkt i oplæg fra hhv. Marked/Medie og Medlem/Forlag. Bestyrelsen bakkede op om ledergruppens arbejde, og der var ros til ledergruppen for deres indsats og engagement. Niels takkede for gode, konkrete oplæg og en god debat hele vejen rundt.

5. Beslutninger

Debat og eventuel beslutning om ændringer til Kodas generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder "kulturelle midler") og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter

Fra forpersonskabet forelå tre forskellige versioner af fradragspolitikken. Bestyrelsen skulle tage beslutning om ordlyd af indstilling til godkendelse på generalforsamlingen (25. april).

Efter en længere drøftelse og debat stemte et flertal, hvor 4 bestyrelsesmedlemmer stemte imod, og forpersonens stemme var udslagsgivende, for en indstilling, der tager udgangspunkt i version A tilføjet elementer fra version B. Det afgørende debatpunkt var i hvilket omfang, der skal indføres et cap, så kulturelle midler over et vist beløb forvaltes i Koda til fælles kulturstrategiske indsatser.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af version A at kombinere hhv. version A og version B på følgende måde:	<ul style="list-style-type: none">• Pkt. 2a (1): <i>administreres</i> ændres til <i>forvaltes</i>• Pkt. 2a (1): 70 % ændres til 71,2 %• Pkt. 2a (2): 30 % ændres til 28,8 %• Pkt. 2a (1): 45 mio. kroner ændres til 50 mio. kroner• Pkt. 2 b-c: Gradueringer indføres som i version B.
	Bestyrelsen godkendte indstillingen til behandling under dagsordenens pkt. 5d.

6. Generalforsamling 2022

a. Godkendelse af Kodas generelle investeringspolitik

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle investeringspolitik* til generalforsamlingen.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af version A at kombinere hhv. version A og version B på følgende måde:	<ul style="list-style-type: none">• Pkt. 2a (1): <i>administreres</i> ændres til <i>forvaltes</i>• Pkt. 2a (1): 70 % ændres til 71,2 %• Pkt. 2a (2): 30 % ændres til 28,8 %• Pkt. 2a (1): 45 mio. kroner ændres til 50 mio. kroner• Pkt. 2 b-c: Gradueringer indføres som i version B.
	Bestyrelsen godkendte indstillingen til behandling under dagsordenens pkt. 5d.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2022

b. Godkendelse af Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles* til generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

c. Godkendelse af Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas generelle politik for fordeling af beløb til rettighedshavere* til generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

d. Godkendelse af Kodas generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder "kulturelle midler") og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter

Som følge af beslutningen under pkt. 5 behandlede bestyrelsen indstillingen til *Kodas generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder "kulturelle midler") og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter* til generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen som beskrevet under pkt. 5 til generalforsamlingen.
------------	---

e. Godkendelse af Kodas anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår

Bestyrelsen behandlede indstillingen til *Kodas anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår* til generalforsamlingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

f. Godkendelse af indstilling om Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse

Kodas kritiske revisorer havde udarbejdet indstillingen til *Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse* til generalforsamlingen. Bestyrelsen behandlede indstillingen.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen til generalforsamlingen.
------------	--

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til tirsdag 29. marts 2022 kl. 9.30-14.30.

8. Eventuelt

Fortroligt.

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Punktet udgik.

10. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik.