



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2022

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

29. marts 2022

Ref. 03/2022

Tilstede/Online: Niels Rønsholdt, Anna Lidell, Jesper Hansen, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Derudover Allan Svarre Jespersgaard (Pkt. 3e-4d), Ulrik Ræbild (Pkt. 4a), Jakob Vestergård Hüttel, Kaare Struve, Camilla Kjær Hejselbæk, Dicle Duran Nielsen og Mette Vestergaard Andersen (pkt. 5a), Martin Folmann (pkt. 4e-4g + 5a) og Bea Fønnesbech Jensen (pkt. 4e-4g).

REFERAT

1. Orientering fra formanden

Forpersonen Niels Rønsholdt glædede sig over en fuldtallig bestyrelse på dagens møde og orienterede om en række sager, herunder Kvinfor rapport (25. marts), deltagelse ved DR's musiktopmøde m.m.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 28. februar 2022

Både det interne og det offentlige referat blev godkendt.

3. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen v/Gorm Arildsen

Gorm Arildsen bød velkommen til Kodas nye Head of Sustainability Camilla Thiele, og der var en præsentationsrunde i bestyrelsen. Gorm Arildsen orienterede om en række aktuelle sager og igangværende forhandlinger. Der blev også givet en opfølgning på afholdt workshop 3. marts med udgangspunkt i FN's verdensmål samt besøg på SXSW i Austin.

b. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status for Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status for NCB og NMP.

d. Spørgsmål til månedsrapport

Udvalgte emner i bestyrelsens interne månedsrapport blev vendt, herunder blandt andet nye aftaler, nye medlemmer og risikovurderinger.

e. Økonomi januar-februar 2022

Allan Svarre Jespersgaard præsenterede de økonomiske hovedtal for årets første to måneder.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2022

4. Beslutninger

a. Godkendelse af Årsregnskab 2021 og Revisionsprotokollat 2021

Bestyrelsen behandlede årsregnskabet for 2021 på baggrund af oplæg fra Allan Svarre Jespersgaard. Kodas kritiske revisorer har fået gennemgang af regnskab. Det er et rekordår med omsætning på 1,32 mio. kr. og resultat på 917 mio. kr. samt 71,7 mio. kr. til Kulturelle midler.

Ulrik Ræbild fra PWC gennemgik i korte træk hovedpunkter i revisionsprotokollatet. Momslovgivningen, der skal træde i kraft i 2023, kan få betydning for fremtidige resultater. Ligesom det også vil være vigtigt at ændre systemerne derefter. Ved at få endnu en kapitalforvalter om bord leves der op til strategien på dette område. Tallene er revideret i årsrapporten, ligesom tallene i gennemsigthedsrapporten også revideres. Det er bestyrelsens overordnede ansvar at kontrollere dette.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte Kodas årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat 2021, som vil blive underskrevet digitalt via Penneo.
------------	--

b. Godkendelse af Gennemsigthedsrapport 2021

Bestyrelsen behandlede gennemsigthedsrapporten for 2021 på baggrund af oplæg fra Jens Juel Andersen. Bestyrelsen havde flere afklarende spørgsmål ligesom mindre tilretninger blev bemærket. Bestyrelsen roste administrationens arbejde og gennemsigthedsrapporten som et godt værktøj.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte gennemsigthedsrapporten for 2021.
------------	---

c. Indstilling Udnyttelse af investeringsrammen for alternative investeringer

Bestyrelsen behandlede indstillingen om maximal udnyttelse af investeringsrammen for alternative investeringer (10 %), hvorefter allokeringen i denne aktivklasse vil være 70 MDKK.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

d. Indstilling Tilføjelse af Nykredit Bank i Investeringsstrategien for 2022

Bestyrelsen behandlede indstillingen om tilføjelse af Nykredit Bank i investeringsstrategien for 2022.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

e. Indstilling Koda Kultur Fortrolighedsaftale

Bestyrelsen behandlede indstillingen om Koda Kulturs fortrolighedsaftale for alle udvalgsmedlemmer under Kodas administration. Aftalen vil blive en del af beskikkelsen af nye udvalgsmedlemmer samt siddende medlemmer i legatudvalget og samtidig deles med foreningerne med henblik på strømlining.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

f. Indstilling Koda Kultur Evaluering af projektpuljen

Bestyrelsen behandlede indstillingen vedrørende evaluering af projektpuljen, herunder projektudvalgets inhabilitetshåndtering.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen (nr. 3, side 3).
------------	--



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2022

g. Indstilling Koda Kultur Udgivelsespuljens rater

Bestyrelsen behandlede indstillingen om Koda Kultur Udgivelsespuljens rater til en udbetaling efter færdigt projekt i stedet for to rater, der vil spare et betydeligt beløb i administration, som i stedet kan fordeles blandt ansøgerne.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

h. Indstilling CISACs initiativ #CreatorsforUkraine

Bestyrelsen behandlede indstillingen til at støtte ukrainske kunstnere via CISAC ved donation af støttebeløb. Andre initiativer i denne sammenhæng blev også debatteret.

Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.
------------	--------------------------------------

5. Sager til drøftelse

a. Strategi

Mette Vestergaard Andersen gav en status på det interne strategiarbejde. Der brugt tid på at koordinere og finde fælles ramme og sprog for strategiarbejdet med henblik på at udarbejde strategidokument og handlingsplan. Flere eksempler på processen blev præsenteret. Fra bestyrelsens side blev det understreget, at kommunikation og forventningsafstemning er vigtigt.

6. Generalforsamling 2022

a. Medlemsforslag

Bestyrelsen drøftede de indkomne medlemsforslag samt behandlingen af forslagene op til og på generalforsamlingen. Der fortsat er et arbejde i gang med dirigenten og Kodas juraafdelingen om den kommenterede dagsorden, der - som sidste år - publiceres på Kodas hjemmeside sammen med dagsorden og aktuelle medlemsforslag (11. april).

Bestyrelsen besluttede på baggrund af flere henvendelser fra kandidaterne på valg, at listen over alle kandidater allerede kan publiceres på Kodas hjemmeside den 4. april, og ikke først den 11. april.

Emner og indstillinger jf. generalforsamlingens dagsorden deles ud blandt bestyrelsesmedlemmer på næstkommende bestyrelsesmøde.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er fastsat til torsdag 21. april 2022 kl. 9.30-15.30.

8. Eventuelt

Fortroligt.

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Der var generel tilfredshed med, at bestyrelsesmødet var udvidet med en ekstra time.

10. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt.