



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022

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

21. april 2022

Ref. 04/2022

Tilstede: Niels Rønsholdt, Anna Lidell, Jesper Hansen, Juliana Hodgkinson, Loui Törnqvist, Ole Dreyer, Pernille Bévert, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Derudover Martin Folmann, Jakob Vestergård Hüttel, Kaare Struve, Camilla Kjær Hejselbæk, Dicle Duran Nielsen og Mette Vestergaard Andersen (pkt. 6a).

REFERAT

Indledende var der personlige taler og en kæmpe tak fra både den samlede bestyrelse, Kodas direktør og ledergruppe til forperson Niels Rønsholdt, som træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen den 25. april 2022, da han ikke genopstiller.

1. Orientering fra formanden

Niels Rønsholdt takkede på bestyrelsens vegne Jesper Hansen, som ikke genopstiller ved generalforsamlingen. Der var også en foreløbig stor tak til Pernille Bévert, som er på valg.

Niels Rønsholdt konstaterede, at i hans frafald og frem til bestyrelsens konstituering 23. maj vil næstforpersonerne Anna Lidell og Loui Törnqvist træde til.

2. Referater fra bestyrelsesmøde 29. marts 2022

Både det interne og det offentlige referat blev godkendt.

3. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om relevante aftaler og gav samtidig en status på aktuelle sager og flere afholdte internationale møder.

b. Økonomi marts 2022

Gorm Arildsen orienterede om status på de økonomiske hovedtal og anbefalinger fra administrationen.

c. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen havde nogle afklarende spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret og vendt.

d. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status på Polaris.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022

e. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status for NCB og NMP.

4. Bestyrelsens selvevaluering

Niels Rønsholdt orienterede om planen for bestyrelsens selvevaluering og ledte evalueringen, så alle bestyrelsesmedlemmer kom til orde.

Der blev taget udgangspunkt i spørgsmål og konstateringer, som dækkede emner i bestyrelsens årshjul, ligesom også fortid og fremtid blev debatteret.

Bestyrelsen gennemførte sin årlige selvevaluering med deltagelse af en ekstern observatør, som på bagkant af bestyrelsesmødet ville sende sine observationer og refleksion på skrift.

5. Beslutninger

a. Fordeling af opgaver ved Kodas generalforsamling

Bestyrelsen gennemgik dagsorden for den kommende generalforsamling mandag den 25. april 2022 og fordelte generalforsamlingens opgaver, og der blev udarbejdet et separat opgavefordelingsdokument.

Årsrapporternes hovedtal og konklusioner blev også vendt under dette punkt.

Beslutning	Bestyrelsen fordelte opgaverne, heraf præsentation af indstillinger, ved den kommende generalforsamling mandag den 25. april 2022 kl. 15.
------------	---

b. Udpegning til NCBs bestyrelse, kritiske revision og generalforsamling

Bestyrelsen foretog udpegninger i forbindelse med NCB's generalforsamling i Stockholm torsdag den 28. april 2022.

Beslutning	Bestyrelsen udpegede Gorm Arildsen som Kodas repræsentant i NCBs bestyrelse og næstforpersonerne Loui Törnqvist og Anna Lidell som delegation til NCBs generalforsamling, samt genudpegede Jacob Morild til NCBs audit committee.
------------	---

6. Sager til drøftelse

a. Strategi

Mette Vestergaard Andersen gav en status på strategiarbejdet. Skrivearbejdet er ved at tage form. Der er bl.a. kigget på megatrends, og tingene ændrer sig løbende, som der arbejdes med det.

Lederne orienterede om afholdte workshops med medarbejdere og nøglepersoner. Deres input havde peget lige ind i det, der allerede tales om i strategiprocesen. Alle i ledergruppen vil også blive involveret igen i strategiarbejdet.

Formen på det skriftlige arbejde blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen var begejstrede for strategiarbejdet, og satte stor pris på at være tæt på processen.

7. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsens konstituerende møde er fastsat til tirsdag 23. maj 2022 kl. 9.30-15.30.

8. Eventuelt

Niels Rønsholdt takkede for sin tid i bestyrelsen, både som bestyrelsesmedlem og som forperson.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022

Jesper Hansen takkede for sine to meget spændende og lærerige år i bestyrelsen.

Bestyrelsen og Gorm Arildsen takkede dem begge og ønskede dem held og lykke fremover.

9. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Punktet udgik.

10. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik.