



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 23. maj 2022

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

23. maj 2022

Ref. 05/2022

Tilstede/Online: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen, Louise Brincker og Louise Kaya Martin (ref.). Derudover Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 5b), Jakob Vestergård Hüttel (pkt. 5e, 5f) og Maria Juul Jensen (pkt. 7b).

REFERAT

1. Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering fandt sted. Kun Jens Visby deltog som medarbejderrepræsentant. Ingen andre Koda-ansatte deltog under dette punkt.

Anna Lidell blev valgt som ny forperson.

Loui Törnqvist og Tobias Stenkjær blev valgt som næstforpersoner.

2. Orientering fra forpersonskabet

Anne Lidell takkede for tilliden og for vigtige gode snakke i forbindelse med konstitueringen.

Direktør Gorm Arildsen ønskede tillykke til forpersonskabet.

Anna Lidell og Loui Törnqvist deltog den 28. april 2022 på Nordic Union mødet i Stockholm, hvor STIM var vært. Næste Nordic Union møde er planlagt 22. september 2022, hvor Koda er vært, og hvor både forpersoner og næstforpersoner deltager.

Den 28. april 2022 blev der som planlagt også afholdt generalforsamling i NCB.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 21. april 2022

Det interne såvel som det offentlige referat blev godkendt uden rettelser eller kommentarer. Den eksterne observatørs refleksioner om bestyrelsens selvevaluering blev taget til efterretning.

4. Evaluering af generalforsamling v/Martin Folmann

Medlemschef Martin Folmann henviste til opsamlingsdokumentet og fremlagde ønsket om at centralisere og automatisere flere af generalforsamlingens processer for at gøre det nemmere for både medlemmer og administration. Der blev nedsat en mindre arbejdsgruppe i bestyrelsen for at assistere med dette arbejde frem mod næste generalforsamling.

Bestyrelsen reflekterede generelt over generalforsamlingens forløb og afvikling, og de takkede administrationen indsatsen ved afholdelsen af generalforsamlingen.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 23. maj 2022

5. Orientering fra ledelsen

a. Nyt fra direktionen v/Gorm Arildsen

Gorm Arildsen orienterede sammen med kommunikationsdirektør Louise Brincker om relevante aftaler og aktuelle sager.

b. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard gav en status på de økonomiske hovedtal og anbefalinger fra administrationen.

c. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen havde et par opklarende spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret.

d. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om status på Polaris.

e. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om status for NCB og NMP.

f. Debrief fra Diversity Lab v/Louise Brincker

Kommunikationsdirektør Louise Brincker orienterede om Diversity Lab afholdt den 12. maj 2022, hvor blandt andre Anna Lidell og Tobias Stenkjær deltog. Formålet var at komme med konkrete idéer og løsningsforslag med fokus på at inspirere til kulturforandringer og fælles initiativer.

6. Beslutninger

a. Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

b. Godkendelse af årshjul

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

c. Fornyelse af direktørens tegningsret og bestyrelsesoversigt

Bestyrelsen godkendte fuldmagt til Gorm Arildsen, og begge dokumenter blev underskrevet i fem eksemplarer.

d. Datoer for bestyrelsesmøder efterår 2022 og forår 2023

Af hensyn til de nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer blev efterårets bestyrelsesmødedatoer gennemgået igen. Samtidig blev datoerne for møder i første halvår af 2023 fastlagt.

e. Indstilling vedr. ændring af praksis for afregning v/Jakob Vestergård Hüttel

Chef for International og Forlag Jakob Vestergård Hüttel fremlagde indstillingen, og bestyrelsen godkendte indstillingen.

f. Indstilling vedr. tilføjelse til medlemserklæringen v/Jakob Vestergård Hüttel

Jakob Vestergård Hüttel fremlagde indstillingen, og bestyrelsen godkendte indstillingen.



Offentligt referat af Bestyrelsesmøde mandag den 23. maj 2022

7. Sager til drøftelse

a. Strategi v/Mette Vestergaard Andersen & Co

Dette punkt udgik, da der ikke var nok tid. I stedet blev der planlagt et ekstra bestyrelsesmøde alene med strategi på dagsordenen.

b. Clover v/Maria Juul Jensen og Gorm Arildsen

Kodas IT-chef Maria Juul Jensen gav en status på Clover-samarbejdet.

Bestyrelsen takkede for god indsigt og tog den orienteringen til efterretning.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde/strategiseminar er planlagt tirsdag 21. juni 2022 kl. 9.00-18.00.

9. Eventuelt

Der er planlagt to halve dages introduktion med ledergruppen for de nye bestyrelsesmedlemmer.

Louise Brincker orienterede om en pressemeddelelse på vej.

10. Bordet rundt - hvordan gik mødet?

Bestyrelsen var enige om, at det havde været et godt møde med et højt niveau og gode inputs, også fra ledergruppen, til bestyrelsens fremadrettede arbejde.

11. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik.