



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 19. december 2022

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

24. januar 2023

Ref. 12/2022

Tilstede: Emil de Waal, Juliana Hodkinson (online), Lasse Matthiessen (online), Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Tobias Stenkjær, Søren Winding, Jens Visby, Gorm Arildsen og Louise Kaya Martin (ref. online). Pkt. 4a Kaare Struve. Pkt. 4e-5b Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 5d Mette Vestergaard Andersen. Pkt. 6b Camilla Thiele. Pkt. 6c Kaspar Lindhardt, Martin Folmann.

R E F E R A T

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Loui Törnqvist orienterede om kommende bestyrelsesevaluering, bestyrelsesuddannelse og andre aktuelle emner.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 28. november 2022

Referaterne fra bestyrelsesmødet 28. november blev endeligt godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Gorm Arildsen orienterede om aktuelle emner, herunder bl.a. årets resultater og forlagsforum. Kaare Struve gav forecast på et udvalgt indtægtsområde.

b. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen orienterede om godkendt NCB-budget 2023 og ny serviceaftale. Han gav ligeledes en status på NMP.

c. Status på Polaris

Gorm Arildsen orienterede om planlagt strategimøde til januar og gav en generel status.

d. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen vendte flere emner i månedsrapporten. Bestyrelsen har et voksende ønske om, at medlemmer skal vide mere om, hvad der foregår i Koda. At der skabes en større menneskelig nærhed Koda og medlemmerne imellem.

e. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Allan Svarre Jespersgaard præsenterede status på økonomi, herunder investeringer og reguleringer. Bestyrelsen roste og takkede administrationen for god formuebevarelse i en svær og meget ustabil tid.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 19. december 2022

5. Beslutninger

a. Andenbehandling og godkendelse af budget 2023 v/Allan Svarre Jespersgaard

Bestyrelsen godkendte på baggrund af gennemgangen på bestyrelsesmødet 28. november og delt materiale Kodas budget for 2023.

b. Andenbehandling og godkendelse af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2023

Bestyrelsen behandlede foreningernes budgetter for kulturelle midler 2023. Allan Svarre Jespersgaard opsummerede til en start rammerne for de kulturelle midler og forklarede forskydninger i tallene. Han præsenterede konsolideret budget for de kulturelle midler 2023. Budgetprocessen blev debatteret med henblik på optimering, yderligere ensretning, transparens og videndeling.

Bestyrelsen godkendte hhv. Autor, DKF, DPA og Musikforlæggernes budgetter for de kulturelle midler 2023. Lasse Matthiessen deltog ikke i behandlingen af Autors budget. Juliana Hodkinson deltog ikke i behandlingen af DKF's budget. Tobias Stenkjær deltog ikke i behandlingen af DPA's budget. Og Ole Dreyer deltog ikke i behandlingen af Musikforlæggernes budget.

c. Brancheklubben for Film og Mediekomponister (BFM)

Bestyrelsen behandlede og godkendte bevilling til BFM i 2023. Bevillingen tog udgangspunkt i hhv. brancheklubbens beretning for 2022, estimerede regnskab for 2022 og budget for 2023.

d. Grundfortælling v/Mette Vestergaard Andersen

Mette Vestergaard Andersen henviste til den opdaterede version af grundfortællingen. Der var enkelte bemærkninger og med disse forbehold godkendte bestyrelsen grundfortællingen.

6. Sager til drøftelse

a. Strategiimplementering v/Gorm Arildsen

Gorm Arildsen præsenterede organisationsændringer pr. 1. januar 2023 ifm. implementering af ny strategi. Der vil nu blive arbejdet på en strategirapportering og en nulpunktsanalyse.

b. Bæredygtighed v/Camilla Thiele

Camilla Thiele præsenterede to igangsatte indsatser under partnerskabsinitiativerne. Bestyrelsen havde flere uddybende spørgsmål, som blev besvaret. Gorm Arildsen forklarede, at sparringen og dialogerne starter nu og frem mod en konference i marts.

c. Generalforsamling 2023 v/Martin Folmann og Kaspar Lindhardt

Martin Folmann og Kaspar Lindhardt præsenterede kort de igangværende forberedelser til generalforsamlingen i april. Bestyrelsen tog i 2022 beslutning om en ændring i medlemserklæringen, og det kræver en ekstraordinær generalforsamling at sikre nuværende medlemmer de samme rettigheder.

d. Afstemningsregler for Kodas bestyrelse v/Kaspar Lindhardt

Bestyrelsen drøftede oplægget til afstemningsregler for bestyrelsen med henblik opdatering af forretningsordenen i Q1 2023. Der var opbakning til oplægget, som vil blive indarbejdet i en opdatering af bestyrelsens forretningsorden til drøftelse på et af de kommende møder i det nye år.

e. Instruks for musikfaglig rådgiver og musikfagligt reference udvalg

Bestyrelsen behandlede en eventuel opdatering af instruks for musikfaglig rådgiver og musikfagligt reference udvalg. Loui Törnqvist vil følge op.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 19. december 2022

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag 31. januar 2023 kl. 9.30-15.30.

8. Eventuelt

Fortroligt punkt.

9. Bestyrelsesrådgivning

Fortroligt punkt.

10. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.