

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

23. januar 2024

Ref. 12/2023

Tilstede: Anna Lidell, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding, Tobias Stenkjær (online), Jens Visby, Gorm Arildsen, Dicle Duran Nielsen (online) og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 5a Allan Svarre Jespersgaard. Pkt. 6b Jakob Vestergård Hüttel. Pkt. 6c Kasper Frost. Pkt. 6e Morten Fischer.

Afbud: Kaare Struve

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist orienterede om:

- Ændringer i dagsordenen
- Ophavsretsloven sendt i høring (inkl. kønsneutrale betegnelser)
- Kommende deltagelse på Kodas personalemøde for at fortælle om bestyrelsens arbejde ifm. valg af ny medarbejderrepræsentant i foråret 2024
- Direktørens eksterne nytårshilsen på vej

3. Referater fra bestyrelsesmøde 28. november 2023

Bestyrelsen havde flere præciseringer og rettelser til referaterne. Med disse blev både det interne og offentlige referat fra 28. november godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktøren gav en status på årets resultater 2023 både internt og eksternt. Konklusionen her i slutningen af året er, at der er rykket på alle de nye strategiske initiativer, der blev præsenteret i starten af 2023. Delrapporten om mental sundhed var modtaget og flere analyser var på vej.

b. Status på Polaris

Direktøren orienterede om status på Polaris-samarbejdet, herunder nyansættelser, mødeplan og prioriteringer.

c. Status på NCB/NMP

Direktøren orienterede om status i NMP og NCB.

d. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen spurgte ind til risikovurderingerne i månedsrapporten, og Gorm Arildsen forklarede, at man havde ansat en konsulent i hele 2024 til programlægning på tværs i huset.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 20. december 2023

e. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichefen præsenterede årets resultat til og med udgangen af november og gav et bud på, hvordan årets tal ender. Han gav status på investeringsiden og omkostningerne ift. budgettet.

5. Beslutninger

a. Andenbehandling og godkendelse af budget 2024 v/Allan Svarre Jespersgaard

Bestyrelsen godkendte Kodas budget 2024 på baggrund af præsentationsmaterialet fra 28. november.

b. Andenbehandling og godkendelse af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2024

Bestyrelsen godkendte foreningernes budgetter 2024 på baggrund af præsentationerne 28. november.

Bestyrelsen drøftede sammenligningen af budgetterne i et konsolideret budget. Der er et stort ønske om transparens og ensretning i rapporteringen, og der er et igangværende arbejde med at finde fælles løsninger i et underudvalg.

c. Fortroligt

Fortroligt punkt.

6. Sager til drøftelse

a. Fortroligt

Fortroligt punkt.

b. International update v/Jakob Vestergaard Hüttel

Chefen for International og Forlag gav en update på udlandsområdet ift. opgaver, økonomi og tillid (strategi). Der arbejdes løbende med konkrete initiativer til nye processer, økonomiske analyser og dataindsigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Projekt Metadata v/Kasper Frost Iversen

Teamlederen i Music Data Management præsenterede sit teams projektarbejde med metadata, herunder mål og planer for 2024. Afdelingens hovedfunktioner er analyser og support til Kodas forretning samt udvikling af strategiske datainitiativer i henhold til Kodas strategi. Udfordringerne er globale, og kravet til data er voksende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Punkt udgået pga. ændring i dagsorden

e. Status fra AI-gruppen

Bestyrelsen havde mulighed for at komme med spørgsmål og inputs til AI-gruppens arbejde på baggrund af et notat fra gruppen. Der var i bestyrelsen bred opbakning til notatet og administrationens arbejde.

f. Medarbejderrepræsentation i Kodas bestyrelse

Bestyrelsen drøftede medarbejderrepræsentation i Kodas bestyrelse med henblik på enighed om nedskrevet intern procedure. Bestyrelsen tog afklarende beslutninger om valgbarhed, så interesserede kandidater havde tid til at melde sig, og valget kunne blive afholdt forud for Kodas generalforsamling i april.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 20. december 2023

7. Næste bestyrelsesmøde og bekræftelse af mødedatoer i 2. halvår 2024

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 30. januar 2024 kl. 11-17 med bestyrelsesmiddag kl. 17.30.

8. Eventuelt

9. Direktørens kvarter

Fortroligt punkt mellem direktør og bestyrelse.

10. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.