



## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april 2024

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

\*\*\*

14. maj 2024

Ref. 04/2024

**Tilstede:** Emil de Waal (pkt. 1-8c), Juliana Hodkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Søren Winding, Tobias Stenkjær, suppleant Arne Würgler, Jens Visby, Gorm Arildsen (pkt. 3b-8d), Kaare Struve (pkt. 3b-8d) og Louise Kaya Martin (ref. pkt. 1, 2, 3b-10).

### REFERAT

#### 1. Morgensang

#### 2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen. Særligt velkommen til suppleant Arne Würgler, som var trådt ind i bestyrelsen i forbindelse med, at Pernille Bévort udtrådte (5. april 2024). Også en særlig tak til medarbejderrepræsentant Jens Visby, som udtrådte af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen.

Loui Törnqvist orienterede om, at generalforsamlingen ville blive rykket til VEGA pga. den store tilmelding. Hun fortalte også, at branchedagen for Musiklivets Partnerskab ville blive afholdt 22. april.

#### 3. Bestyrelsen

##### a. Fortroligt

Fortroligt punkt udenfor referat.

##### b. Fortroligt

Fortroligt punkt.

#### 4. Referater fra bestyrelsesmøde 2. april 2024

Bestyrelsen havde flere mindre rettelser til det interne referat fra 2. april, og med disse rettelser blev både det interne og det offentlige referat godkendt.

Loui Törnqvist konstaterede, at bestyrelsen var meget velkommen til at komme med ændringsønsker til forretningsordenen ifm. den årlige behandling på bestyrelsesmødet 21. maj.

#### 5. Generalforsamlingen 2024

##### a. Opgavefordeling

Bestyrelsen gennemgik opgavefordeling på dagen for generalforsamlingen. Kaspar Lindhardt noterede opgavefordelingen, som bestyrelsen godkendte. Der vil snarest bilateralt blive udsendt nye versioner af talepapirerne bearbejdet af Kodas kommunikationsmedarbejdere.

Bestyrelsen debatterede forløb og proces på generalforsamlingen, og evt. spørgsmål blev besvaret af jurist Kaspar Lindhardt.

## Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april 2024

### 6. Sager til drøftelse

#### a. Evaluering af Værkstøtte 2022-2023

Musikfaglig rådgiver Jens Bruno Hansen gav en kort præsentation af historikken og præsenterede så evalueringen af Værkstøtteordningen. Værkstøtteordningen har 1,6 MDKK til rådighed i hhv. 2024 og 2025, men fra og med 2026 er der ikke afsat flere midler til ordningen, medmindre bestyrelsen tager beslutning herom, når bestyrelsen behandler værkstøtteordningen næste gang.

Bestyrelsen havde flere afklarende spørgsmål, som blev besvaret, og evalueringen blev taget til efterretning.

#### b. Analyse af Kodas infrastruktur og arkitektur v/Maria Juul Jensen

CTO Maria Juul Jensen præsenterede analysen af Kodas infrastruktur og arkitektur, som var lavet af en uvildig it-leverandør (SAC IT). Analysen var forud for mødet delt med bestyrelsen. IT infrastrukturen og arkitekturen er grundlaget for Kodas fremtidige forretning, og det handler om at have en robust og fleksibel IT struktur med stor IT sikkerhed indbygget.

Bestyrelsen havde flere afklarende spørgsmål, som blev besvaret, og præsentationen blev taget til efterretning.

### 7. Beslutninger

#### a. Udpegning til NCBs bestyrelse og NCBs kritiske revision

Bestyrelsen genudpegede Gorm Arildsen som Kodas repræsentant i NCBs bestyrelse og Jacob Morild til NCBs audit committee. Tobias Stenkjær meldte sig til at deltage ved NCBs generalforsamling online med Loui Törnqvist den 11. juni 2024.

### 8. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

#### a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen gav en status på personalesiden i Koda. Medie- og strategidirektør Kaare Struve gav en status på diverse forhandlinger.

#### b. Status på Polaris

Punktet udgik.

#### c. Status på NCB/NMP

Gorm Arildsen gav en status på NCB/NMP.

#### d. Spørgsmål til strategirapporten

Der var ingen spørgsmål til strategirapporteringen. Gorm Arildsen forklarede, at der generelt var en fin fremdrift i projekterne.

### 9. Planlægning

#### a. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen drøftede planlægningen af bestyrelsesseminaret torsdag 20. juni 2024, som skulle afholdes på Comwell Portside i Nordhavn. Seminaret faciliteres af Anna Langhorn fra Leading Boards. Loui Törnqvist forklarede, at bestyrelsen også på de kommende møder ville bruge tid på at planlægge seminaret, så administrationen får mulighed for at forberede tal og data.

Bestyrelsen bød ind med en masse spørgsmål, som de ønskede svar på. Der var også flere afklarende spørgsmål om historik og de juridiske rammer for de kulturelle midler samt overvejelser om transparens



## **Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april 2024**

og kommunikation. Loui Törnqvist takkede bestyrelsen for alle bidrag, som ville blive bragt med i det videre arbejde.

### **b. Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde var konstitueringsmødet tirsdag 7. maj 2024 kl. 10-12. Det er første møde, hvor ny medarbejderrepræsentant Peter Christian Holmgård Binau (Broadcast & Online) deltager. Næste ordinære bestyrelsesmøde var planlagt 21. maj 2024 kl. 9.30-15.30.

### **10. Eventuelt**

Loui Törnqvist nævnte, at bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde skulle forholde sig til autorrepræsentation i CIAM.

Bestyrelsen takkede suppleant Arne Würbler for hans deltagelse den seneste måned, og de takkede også medarbejderrepræsentant Jens Visby for de mange år i bestyrelsen.

### **11. Bestyrelsens kvarter**

Administrationen deltog ikke.