



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 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. 05/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Søren Winding (online), Tobias Stenkjær, Peter Christian Holmgård Binau, Kaspar Lindhardt (pkt. 1-2 samt ekstra pkt. (1)) og Louise Kaya Martin (ref.).

REFERAT

1. Velkommen v/forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen. Særligt velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlem Bjørn Christiansen og medarbejderrepræsentant Peter Christian Holmgård Binau. Hun satte rammerne for dagens møde, hvor det primære formål var at vælge næstforperson, men der også var et ønske om at vende ændringsønsker til forretningsordenen samt planlægning af bestyrelsesseminaret 20. juni.

Bestyrelsen blev enige om at få taget årets bestyrelsesportræt, når de var fuldtallige på seminaret i juni.

2. Bestyrelsens konstituering

Jf. bestyrelsens forretningsorden og som besluttet på bestyrelsesmødet 16. april 2024 konstituerede bestyrelsen sig med en ny næstforperson.

Emil de Waal blev ved fredsvalg valgt som næstforperson til og med Kodas næste ordinære generalforsamling i april 2025. Han indtrådte som anden næstforperson i forpersonskollegiet.

Bestyrelsens sammensætning på bagkant af generalforsamlingen 23. april 2024 og konstitueringen 7. maj 2024:

- Loui Törnqvist (nuværende forperson, forlagsrepræsentant)
- Tobias Stenkjær (første næstforperson, forperson for DPA)
- Emil De Waal (anden næstforperson, autorrepræsentant)
- Bjørn Christiansen (bestyrelsesmedlem, autorrepræsentant)
- Juliana Hodkinson (bestyrelsesmedlem, forkvinde for DKF)
- Lasse Matthiessen (bestyrelsesmedlem, forperson for Autor)
- Nana Jacobi (bestyrelsesmedlem, autorrepræsentant)
- Ole Dreyer (bestyrelsesmedlem, bestyrelsesleder for Musikforlæggerne)
- Peter Christian Holmgård Binau (medarbejderrepræsentant maj 2024-april 2026)
- Søren Winding (bestyrelsesmedlem, forlagsrepræsentant)

På generalforsamlingen 23. april 2024 var følgende suppleanter blevet valgt:

- Jesper Hansen (første autorsuppleant)
- Pernille Bévort (anden autorsuppleant)
- Lasse Lindorff (musikforlægger suppleant)



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2024

Ekstra punkt (1) Ændringsønsker til bestyrelsens forretningsorden

Loui Törnqvist forklarede, at bestyrelsens forretningsorden normalt drøftes på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Hun opfordrede dog til, at bestyrelsen allerede på dagens møde kommenterede på forretningsordenen, så jurist Kaspar Lindhardt på denne baggrund kunne udarbejde ændringsforslag til behandling på bestyrelsesmødet 21. maj.

Bestyrelsen kom med flere ændringsforslag og vendte forskellige emner knyttet til forretningsordenen.

Kaspar Lindhardt tog bestyrelsens forslag og debatter til efterretning og ville præsentere udkast til ændringer til bestyrelsens forretningsorden på bestyrelsesmødet 21. maj.

3. Planlægning

a. Næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde var planlagt 21. maj 2024 kl. 9.30-15.30 på Kodas adresse.

b. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen drøftede planlægning af bestyrelsesseminaret torsdag 20. juni 2024. Seminaret ville blive afholdt på Comwell Portside i Nordhavn. Planlægningen af seminaret ville også være et punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet 21. maj.

Loui Törnqvist henviste til mødet 16. april, hvor bestyrelsen havde snakket om, at man på dagens møde skulle etablere en arbejdsgruppe, som skulle byde ind med visioner og ønsker til seminaret og det fremadrettede arbejde med de kulturelle midler. Hun indledte med at spørge: Hvad er bestyrelsens egne ønsker på bagkant af generalforsamlingen? Hvad har bestyrelsen lovet overfor andre? Hvilke data skal administrationen levere? Mv.

Bestyrelsen bød ind med mange ønsker til data/evalueringer/undersøgelser/fakta og spørgsmål til historik, rammer, formål, perspektiver osv. Dette blev taget til efterretning af forpersonen ifm. planlægningen og forberedelserne af det kommende bestyrelsesseminar 20. juni.

c. Fortroligt

Fortroligt punkt.

d. Bestyrelsesmøder efterår 2024 og forår 2025

Bestyrelsen genbesøgte og bekræftede mødedatoerne for efteråret 2024 og behandlede forslag til mødedatoer for foråret 2025.

4. Eventuelt

Loui Törnqvist henviste til bestyrelsens fungerende generalforsamlingsudvalg og spurgte, om nogle af de nuværende medlemmer af udvalget ønskede at udtræde, eller om andre ønskede at indtræde.

Tobias Stenkjær beskrev udvalgets arbejde, der primært består i at evaluere format og processer på baggrund af seneste generalforsamling. Fx overvejelser om sted, fællessang, fuldmagter, dagsorden osv. Alle forslag til ændringer og nye tiltag behandles altid af den samlede bestyrelse.

Bjørn Christiansen ønskede at deltage i udvalgets arbejde, og der vil blive koordineret et udvalgsmøde i juni.



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2024

Generalforsamlingsudvalgets sammensætning:

- Loui Törnqvist
- Bjørn Christiansen
- Juliana Hodkinson
- Nana Jacobi
- Tobias Stenkjær
- Medlemschef Martin Folmann
- Teamleder i medlemservice Pernille Harder
- Jurist Kaspar Lindhardt

5. Bestyrelsens kvarter

Administrationen deltog ikke.