



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2024

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

9. april 2024

Ref. 03/2024

Tilstede: Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Lasse Matthiessen (deltog ved alle punkter med undtagelse af nærværende dagsordens pkt. 6c), Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Pernille Bévort, Søren Winding, Tobias Stenkjær, Jens Visby, Gorm Arildsen, Kaare Struve (pkt. 1-5b) og Louise Kaya Martin (ref.). Pkt. 5a-5b Allan Svarre Jespersgaard og Jens Juel Andersen. Pkt. 5a Ulrik Ræbild, PWC. Ekstra pkt. 1-7c Kaspar Lindhardt. Pkt. 7c Bea Fønnesbech Jensen og Thue Iversen.

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen til bestyrelsen og særligt til Lasse Matthiessen, der var nylig konstitueret forperson i Autor pga. længerevarende sygemelding fra Anna Lidell.

Loui Törnqvist konstaterede, at da Anna Lidell var første næstforperson i Kodas bestyrelse var en ny konstituering af næstforperson jf. forretningsordenen nødvendig.

Hun orienterede yderligere om bl.a. nyvalgt medarbejderrepræsentant, den kommende generalforsamling og planlægning af bestyrelsens seminar til juni.

3. Referater fra bestyrelsesmøde 29. februar 2024

Der var flere rettelser til referaterne og med disse rettelser på plads, blev både det interne og det offentlige referat fra 29. februar godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen og ledelsen orienterede om igangværende sager og det internationale samarbejde. Der blev givet en status på Musiklivets Partnerskab, som afholdt branchedag 22. april og snart ville præsentere en ny rapport.

b. Status på Polaris

Direktøren orienterede om status på Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Direktøren orienterede om status på NCB og NMP.

d. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen tog strategirapporten (januar-februar 2024) til efterretning.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2024

e. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Punktet udgik.

5. Beslutninger

a. Godkendelse af Gennemsigthedsrapport 2023 v/Jens Juel Andersen

Bestyrelsen behandlede gennemsigthedsrapport for 2023 i første udkast på baggrund af oplæg fra Kodas afregningschef Jens Juel Andersen. Den endelige version af rapporten følger snarest med korrekturrettelser. Der var ingen større nyheder i år. Tallene var nye, men ellers var rapporten velkendt.

Bestyrelsen godkendte gennemsigthedsrapporten for 2023.

b. Godkendelse af Årsregnskab for 2023 og Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2023 v/Allan Svarre Jespersgaard

Bestyrelsen behandlede årsregnskab for 2023 på baggrund af oplæg fra økonomichef Allan Svarre Jespersgaard. Kodas kritiske revisorer havde fået en grundig præsentation, hvor alle deres spørgsmål var blevet besvaret.

Årsregnskabet var enklere i opsætningen end sidste år. Detaljerne findes i noter og gennemsigthedsrapporten.

Ulrik Ræbild fra PWC præsenterede revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2023 og konstaterede, at der var en blank revisionspåtegning (uden modifikationer). Regnskabet overholder alle de regler, som Koda er underlagt. Kontrolmiljøet er blevet tjekket, og der er stor tiltro til den måde, Koda gør tingene på. Koda overholder også foreningens generalforsamlingsgodkendte investeringspolitik.

Gennemsigthedsrapporten revideres i tal og konsistens, men er uden revisionspåtegning. Årsregnskabet inkluderer i år også bæredygtighedstal, som dog ikke revideres.

Bestyrelsen bekræftede, at de ikke havde kendskab til besvigelser af nogen art i løbet af regnskabsåret 2023, og at de ville henvende sig straks, hvis dette var tilfældet.

Bestyrelsen godkendte dermed Kodas årsregnskab 2023 og tilhørende revisionsprotokollat.

Ekstra punkt (1) Bestyrelsens konstituering – Valg af ny næstforperson

Jf. bestyrelsens forretningsorden forlod Gorm Arildsen og Kaare Struve bestyrelsesrummet, mens jurist Kaspar Lindhardt og sekretær Louise Kaya Martin (referent) deltog under mødets ekstra punkt (1).

Loui Törnqvist henviste til bestyrelsens forretningsorden pkt. 1.3, hvor det stod, at såfremt en næstforperson har længere forfald, skal bestyrelsen konstituere sig på ny med en ny næstforperson. Derefter åbnede hun debatten, hvori alle blev opfordret til at deltage.

På baggrund af både en juridisk vejledning forud for bestyrelsesmødet og bestyrelsens drøftelser, tog bestyrelsen en fælles beslutning om at vælge en ny næstforperson frem til og med 7. maj, hvor bestyrelsen på ny ville konstituere sig med valg af en næstforperson for resten af perioden til og med april 2025.

Loui Törnqvist spurgte, om der var nogen på dagens møde, der ønskede at stille op som næstforperson frem til og med 7. maj. Juliana Hodkinson meldte sig og fik bestyrelsens samlede opbakning til at indtræde i forpersonskollegiet for den korte periode. Juliana Hodkinson ville indtræde pga. sin anciennitet indtræde som første næstforperson i bestyrelsen.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2024

6. Generalforsamlingen 2024

a. Talepapirer

Bestyrelsen behandlede første juridiske udkast til talepapirer. Nye versioner af talepapirerne ville blive delt på næste bestyrelsesmøde.

b. Medlemsforslag

Bestyrelsen drøftede rettidigt indkomne medlemsforslag.

Lasse Matthiessen deltog ikke under behandlingen af medlemsforslaget om den generelle politik for kulturelle midler, hvor han selv var en af forslagsstillerne.

c. Kommenteret dagsorden, herunder opstillede kandidater på valg

Bestyrelsen drøftede udkast til kommenteret dagsorden med henblik på offentliggørelse 9. april.

Dagens bestyrelsesmøde indeholdt flere ekstra punkter på dagsordenen ifm. forberedelserne til Kodas kommende ordinære generalforsamlingen 23. april 2024.

7. Sager til drøftelse

a. Evaluering af Værkstøtte 2022-2023

Punktet udgik og blev rykket til næste bestyrelsesmøde.

b. Anvendelse af kulturelle midler 2023

Punktet udgik og blev rykket til næste bestyrelsesmøde.

c. Årsrapport om anvendelsen af kulturelle midler 2023

Bestyrelsens gav feedback på udkast til Koda Kulturs årsrapport om anvendelsen af kulturelle midler 2023 med henblik på offentliggørelse 9. april. Formen på rapporten var den samme som sidste år. Indholdet var udvalgt og godkendt i to omgange hos Autor, DPA, DKF og Musikforlæggerne. Bestyrelsen takkede administrationen for rapporten.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 16. april 2024 kl. 9.30-15.30.

9. Eventuelt

Punktet udgik.

10. Direktørens kvarter

Fortroligt punkt mellem direktør og bestyrelse.

11. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik.