



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2024

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

4. juni 2024

Ref. 06/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodgkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Søren Winding (online), Tobias Stenkjær, Peter Christian Holmgård Binau, Gorm Arildsen (pkt. 1-9), Kaare Struve (pkt. 1-9), Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 4d-4e), Kaspar Lindhardt (pkt. 5a) og Louise Kaya Martin (ref.).

R E F E R A T

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen og orienterede om aktuelle emner.

3. Referater fra bestyrelsesmødet 16. april 2024 og konstitueringen 7. maj 2024

Bestyrelsen havde flere mindre rettelser til både det interne og det offentlige referat fra 16. april. Dermed blev alle fire referater fra hhv. 16. april og 7. maj godkendt af bestyrelsen.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen og Strategi- og Mediedirektør Kaare Struve orienterede om diverse aktuelle sager samt Musiklivets Partnerskabs branchedag 22. april og deltagelse i hhv. SPOT+ og Music Biz 2024.

b. Status på Polaris

Direktøren gav en status på Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Direktøren gav en status på NCB og NMP.

d. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard præsenterede resultatopgørelsen for januar til og med april 2024, herunder også omkostninger og investeringer.

e. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen havde flere spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret, og bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

5. Beslutninger

a. Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen drøftede sin forretningsorden. Kodas jurist Kaspar Lindhardt præsenterede forslag til ændringer til forretningsordenen, som delt med bestyrelsen og lavet på baggrund af bestyrelsens ønsker på konstitueringsmødet 7. maj. Ændringsforslagene blev vendt og yderligere forslag til ændringer kom til. Forpersonen konkluderede, at Kodas jurist på baggrund af bestyrelsens drøftelser ville vende tilbage

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2024

med et nyt udkast til ændringsønsker til forretningsordenen til behandling i bestyrelsen snarest muligt, evt. pr. mail.

b. Godkendelse af årsplan

Bestyrelsen havde ikke kommentarer til opdateret årsplan for perioden maj 2024 til april 2025. Da årsplanen var modtaget tæt på mødestart, havde alle ikke haft mulighed for at gennemgå detaljerne, men Loui Törnqvist forklarede, at det var et dynamisk værktøj, som løbende opdateres. Bestyrelsen var altid velkomne til at kommentere på årsplanen og de tilknyttede action points.

c. Fornyelse af direktørens tegningsret og bestyrelsesoversigt

Bestyrelsen godkendte og underskrev fuldmagt til direktør Gorm Arildsen. Bestyrelsesoversigten til henholdsvis Danske Bank og Nykredit blev samtidig godkendt og ville, efter en enkelt rettelse i Bjørn Christiansens adresse, blive underskrevet af forpersonen.

d. Koda Kultur: Indstilling af kandidater til musikfagligt reference udvalg

Bestyrelsen skulle drøfte og godkende foreningernes indstilling af kandidater til Kodas musikfaglige reference udvalg for 2024-2026, men pga. manglende tid blev det rykket til august.

e. Evaluering af Kodas ordinære generalforsamling 2024

Bestyrelsen skulle evaluere Kodas ordinære generalforsamling og komme med bidrag til udvalgets og administrationens videre arbejde frem mod næste års generalforsamling, men pga. manglende tid blev det rykket til august.

f. Referat fra Kodas ordinære generalforsamling 2024 (pr. mail)

Bestyrelsens godkendelse af referatet fra Kodas ordinære generalforsamling 23. april 2024 ville ske pr. mail ultimo maj-primo juni. Referatet godkendes endeligt af advokat og dirigent David Neutzsky-Wulff, og der vil derfor kunne komme mindre tilretninger. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

6. Eksternt oplæg

Eksternt oplæg for bestyrelsen.

7. Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesseminar 20. juni 2024

Loui Törnqvist præsenterede udkast til program for bestyrelsesseminaret 20. juni 2024. Hun henviste til webnyheden på bagkant af generalforsamlingen, hvor bestyrelsen forpligtede sig til at drøfte fordelingen af de kulturelle midler ml. Koda og foreningerne og inddrage både foreningerne og medlemmernes ønsker i et demokratisk og analytisk forarbejde frem mod næste års generalforsamling.

Efter en længere bestyrelsesdrøftelse konkluderede forpersonen, at bestyrelsen i det store hele ville gå med oplægget til seminaret som præsenteret. Der var enighed om, at seminaret var den indledende del af et større arbejde med de kulturelle midler frem mod næste års generalforsamling.

8. Eventuelt

Punktet udgik.

9. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

10. Fortroligt

Fortroligt punkt udenfor referat.