



Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2024

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

22. september 2024

Ref. 08/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodkinson, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Lasse Lindorff [forlagssuppleant for Søren Winding, der er på barselsorlov august-oktober 2024], Tobias Stenkjær, Peter Christian Holmgård Binau, Gorm Arildsen, Kaare Struve, Louise Kaya Martin (ref.), Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 4e), Bea Fonnesbech Jensen (pkt. 6-7) og Kaspar Lindhardt (pkt. 5a).

R E F E R A T

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød alle velkommen og orienterede om aktuelle emner. Særligt velkommen til Lasse Lindorff, der var indtrådt i bestyrelsen 1. august 2024 som forlagssuppleant for Søren Winding, der var på barselsorlov til og med oktober 2024.

Juliana Hodkinson blev udpeget som ny repræsentant for Kodas bestyrelse i CIAM.

3. Referater fra bestyrelsesmødet 21. maj og bestyrelsesseminaret 20. juni 2024

Bestyrelsen havde et par mindre rettelser til referaterne. Referaterne blev hermed godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen orienterede om diverse aktuelle sager både internt, eksternt og internationalt.

b. Status på Polaris

Direktøren gav status på Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Direktøren gav status på NCB og NMP.

d. Spørgsmål til halvårsrapporten 2024

Bestyrelsen tog halvårsrapporten for perioden januar til og med juni 2024 til efterretning.

e. Halvårsregnskab 2024 v/økonomichef Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard præsenterede halvårsregnskabet med en kort resultatopgørelse og en mere detaljeret forventningsafstemning.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2024

5. Sager til beslutning

a. Forretningsorden

Bestyrelsen drøftede nyt udkast til forretningsorden på baggrund af drøftelserne i maj og med henblik på godkendelse. Forretningsordenen blev godkendt med undtagelse af et enkelt punkt, som ville blive inkluderet til endelig godkendelse på et senere tidspunkt.

b. Forretningsgang for mails i bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede forretningsgangen for mails i bestyrelsen med henblik på at finde konsensus og fastlagde processen fremadrettet.

6. Koda Kultur

På baggrund af skriftlige oplæg drøftede bestyrelsen følgende punkter (6a-6e) under Koda Kultur. Loui Törnqvist understregede, at det var vigtigt, at bestyrelsen så vidt muligt tog beslutninger om de forskellige driftsemner for, at de kunne komme videre.

a. Potentialepuljen for komponister/sangskrivere og Musikforlæggernes potentialepulje

I slutningen af 2023 havde bestyrelsen taget beslutning om at lukke Vækstlagspuljen og i stedet skabe en potentialepulje for hhv. autorer og musikforlag finansieret af Kodas Kulturplusmidler.

Bestyrelsen tog beslutning om at åbne de to nye Potentialepuljer pr. 1. januar 2025 med ansøgningsfrist senere samme måned. Udvalgene udpeges 1. oktober i lige år [2024, 2026 osv.], og der vil være et overlap, hvor en autor og en musikforlægger sidder i begge udvalg.

b. Principper og proces for indstilling og udpegning af udvalg under Kodas administration

Bestyrelsen besluttede principper og proces for indstilling og udpegning af udvalg under Kodas administration jf. mødematerialet.

Bestyrelsen udpegede samtidig det musikfaglige referenceudvalg som følger:

- Jacob Faurholt (Musikforlæggerne), udpeget 27. august 2024 og frem til 31. december 2028
- Kathrine Windfeld (Autor), udpeget 27. august 2024 og frem til 31. december 2028
- Jakob Høgsbro (DPA), udvalgsmedlem frem til 31. december 2026
- Eva Noer Kondrup (DKF), udvalgsmedlem frem til 31. december 2026
- Sanne Krogh Groth, eksternt udvalgsmedlem frem til 31. december 2026

c. Kulturstrategien - input fra Orienteringsudvalget

Bestyrelsen var enige om at forlænge den nuværende kulturstrategi til og med 2025 [kønsbalance, fødekæde og internationalt]. Administrationen ville overbringe budskabet til de fire foreninger.

d. Indstilling til honorering af udvalg under Kodas administration

Bestyrelsen godkendte indstillingen til prisregulering af honorar til udvalgsmedlemmer under Kodas administration. Bestyrelsen godkendte samtidig, at der vil blive foretaget en automatisk regulering af udvalghonoraret baseret på bestyrelshonorarets årlige reguleringssats. Bestyrelsen godkendte også indstillingens detaljer om beregningsmetoder for udvalgenes arbejde.

e. Indstilling til vedrørende rettelse i regulativ

Bestyrelsen godkendte rettelserne i regulativet for kulturelle midler, hvor termen ophaver(e) benyttes i stedet for ophavsmand/ophavsmænd som betegnelse for skabende kunstnere. Rettelserne flugtede med ændringen i ophavsretsloven, der blev vedtaget i Folketinget 4. juni og trådte i kraft 1. juli i år.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2024

7. Kulturelle midler

Bestyrelsen drøftede første udkast til undersøgelsen af Kodas kulturelle midler. Gorm Arildsen præsenterede tre eksterne leverandører, og bestyrelsen gav administrationen mandat til at vælge den endelige leverandør. Loui Törnqvist forventede, at bestyrelsen havde sat sig godt ind i oplægget til undersøgelsen, så man kunne drøfte indholdet og de åbne spørgsmål, der måtte være på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsens udpegede styregruppen for undersøgelsen af de kulturelle midler som følger:

- Loui Törnqvist
- Bjørn Christiansen
- Lasse Matthiessen
- Nana Jacobi

8. Sager til drøftelse

a. Fortroligt

Fortroligt punkt.

b. Kodas CO2 regnskab

Pga. manglende tid udgik præsentationen om Kodas første klimaregnskab. Der blev lavet en skriftlig afrapportering til bestyrelsen og rapporten blev delt med bestyrelsen.

c. Barsel for Kodas medlemmer

Punktet udgik og ville blive rykket til et andet møde.

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var mandag 30. september 2024 kl. 9.30-15.30.

10. Eventuelt

Juliana Hodkinsons afrapportering om efteruddannelse var til orientering lagt i bestyrelsens arkiv.

11. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

12. Bestyrelsens kvarter

Punktet udgik.