

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

22. oktober 2024

Ref. 09/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodkinson (online), Lasse Lindorff, Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Tobias Stenkjær, Peter Christian Holmgård Binau, Gorm Arildsen, Kaare Struve og Louise Kaya Martin (ref.), Kaspar Lindhardt (pkt. 5a, 6e), Thue Iversen (pkt. 6a), Camilla Thiele (pkt. 6b, 6c), Martin Folmann (pkt. 6e).

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen og orienterede om, at Kodas klimaregnskab og Music Materiality var på dagsordenen igen. Der var lagt op til et møde uden Koda Kultur og kulturelle midler, med fokus på forretningen. Kodas kønsstatistik havde fået god opmærksomhed i medierne. Koda havde generelt en meget udadvendt måned med deltagelse på Kulturkraft, Reeperbahn mv.

Forpersonskollegiet havde drøftet muligheden for at lave en generel guideline ift. deling af materiale fra Kodas bestyrelsesmøder til foreningernes bestyrelser men besluttet, at det måtte være en vurdering fra gang til gang. Det var derfor et nej til en guideline, men en opfordring til altid at inkludere alle fire foreningsforpersoner i forespørgsler om deling af bestyrelsesmateriale.

Forpersonen gav en kort status på undersøgelsen om Kodas kulturelle midler:

- Epinion var valgt som bureau.
- Epinion havde holdt stakeholder interviews med 6 interessenter.
- Epinion havde holdt opstartsmøde for styregruppen. Næstforperson i Autor, Anne Eltard, deltog som suppleant for Lasse Matthiessen, der var på fædreorlov.
- Dataindsamling fra alle enheder var gået i gang i uge 39.
- Survey til alle Kodas medlemmer ville blive udsendt i uge 40, og frist for sidste rettelser til var dagen efter bestyrelsesmødet [1. oktober].
- Epinion indstillede til, at DPA blev repræsenteret i styregruppen ved Tobias Stenkjær.

Forpersonskollegiet havde forud for bestyrelsesmødet drøftet Epinions indstilling og lænede sig op ad denne. Efter en længere debat i bestyrelsen foreslog Loui Törnqvist, at bestyrelsen udpegede Tobias Stenkjær til styregruppen, og at Juliana Hodkinson (DKF) og Ole Dreyer (Musikforlæggerne) samtidig blev tilføjede som stakeholdere hos Epinion, evt. med sekretariatsledere. Alle fire foreningsforpersoner skulle også have mulighed for inden medlemsudsendelsen at kommentere på spørgeskemaet for undersøgelsen om de kulturelle midler. Bestyrelsen ville dermed holde fast i det, der blev besluttet på sidste møde og samtidig sikre stakeholderdialogen. Forpersonen initierede en afstemning, og Tobias Stenkjær blev med 6 stemmer for, 1 stemme imod og 1 blank stemme udpeget til styregruppen for undersøgelsen om kulturelle midler.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2024

3. Referater fra bestyrelsesmødet 27. august 2024

Både det interne og det eksterne referat fra mødet 27. august blev med få rettelser godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Kaare Struve orienterede om igangværende forhandlinger, og Gorm Arildsen gav status på økonomi og orienterede om kommunikationsstrategi, kundetilfredshedsanalyse og deltagelse i forskellige fora mv.

b. Status på Polaris

Direktøren gav status på Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Direktøren gav status på NCB/NMP.

d. Spørgsmål til strategirapporten september 2024

Bestyrelsen tog strategirapporten til efterretning, og der var ros til udviklingen af formatet.

5. Sager til beslutning

a. Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt 27. august med et enkelt forslag, som blev drøftet, og som efterfølgende var blevet tilføjet. Dette ene punkt krævede endelig beslutning, og bestyrelsen godkendte med to mindre korrekturrettelser tilføjjelsen til forretningsordenen.

6. Sager til drøftelse

a. Ny visuel identitet i Koda

Kommunikation og branding projektleder, Thue Iversen, præsenterede kommende ny visuel identitet i Koda samt ny brandfilm til bestyrelsens orientering. Bestyrelsens input blev taget til efterretning i det videre arbejde med filmen.

b. Kodas Klimaregnskab

Head of Sustainability, Camilla Thiele, præsenterede Kodas første CO2 klimaregnskab til bestyrelsens orientering. Klimaregnskabet er Kodas første og dermed en nulpunktsanalyse, som der nu skal udarbejdes en strategi og målsætninger ud fra med handlingsplan på kort sigt [2030] og på lang sigt [2050]. Der var interesse og opbakning fra den samlede bestyrelse.

c. Nordic Music Materiality

Camilla Thiele præsenterede rapporten om *Nordic Music Materiality* til fortrolig orientering og drøftelse i bestyrelsen. Rapporten var resultat af et samarbejde mellem Koda, Tono (NO), Teosto (FI), STIM (SE) og STEF (IS). Det var planlagt, at rapporten skulle udkomme indenfor den næste måned [9. oktober 2024] både internationalt og nationalt i de enkelte lande. Den nordiske rapport var initieret og drevet af Koda, som ønsker at bidrage til en bæredygtig omstilling af musikbranchen.

d. Fortroligt

Fortroligt punkt.

e. Evaluering af Kodas generalforsamling

Forpersonen spurgte, om bestyrelsen havde kommentarer til afviklingen af Kodas generalforsamling 2024. Der var afholdt møde i generalforsamlingsudvalget [17. september 2024], hvor mange praktiske ting omkring afviklingen var blevet vendt. Bestyrelsen havde umiddelbart ikke yderligere kommentarer.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2024

Med henblik på de første forberedelser til generalforsamlingen næste år gik bestyrelsen i gang med at drøfte flere forskellige punkter. Bestyrelsen løb tør for tid, og forpersonen bad administrationen om at lave en skriftlig kvalificering, så punkterne kunne blive sat på dagsordenen til beslutning på næste møde.

f. Fortroligt

Fortroligt punkt.

7. Bestyrelsesmødedatoer efterår 2024 og forår 2025

Bestyrelsen noterede mødedatoer i efteråret 2024 og foråret 2025 samt generalforsamlingsdatoen.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 29. oktober 2024 kl. 9.30-15.30.

9. Eventuelt

Der var et par afklarende spørgsmål, som der blev fulgt op på.

10. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

11. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt punkt uden administrationen.