

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2024

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

14. november 2024

Ref. 10/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodgkinson (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.), Nicky Valbjørn Trebbien (pkt. 4d), Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 4d-5a), Bea Fønnesbech Jensen (pkt. 7a-7d), Kaspar Lindhardt (pkt. 8), Martin Folmann (pkt. 8).

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen og gav status på undersøgelsen om kulturelle midler. Der var kommet mere end 2600 besvarelser på spørgeskema. Autor data var forsinket, men der blev arbejdet på separat databehandlersaftale, som forhåbentlig ville betyde, at Autors data kunne deles med Epinion i tide, selvom tidsplanen var stram. Epinion havde planlagt arbejde med fokusgrupper, som var udvidet med to nye. Der var også fokusgrupper ift. administration (15%) samt kultur- og erhvervspolitik (17%).

Bestyrelsen drøftede og besluttede, at medlemsdebatten på årets generalforsamling i sin helhed skulle tilføjes som bilag til det underskrevne generalforsamlingsreferat.

Forpersonen orienterede om, at der var afholdt møde 10. oktober ml. Autor (Lasse Matthiessen, Anne Eltard, Rikke Østergaard, Andreas Hemmeth) og Koda (Loui Törnqvist, Tobias Stenkjær, Emil de Waal, Gorm Arildsen). På mødet blev både Kodas forretningsstrategi, årets generalforsamling og kulturelle midler vendt.

3. Referater fra bestyrelsesmødet 30. september 2024

Med en kommentar i nærværende referat blev til det interne referat 30. september blev både det interne og det offentlige referat godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen orienterede om bl.a. CISAC Global report, kommunikationsstrategien og Musiklivets Partnerskab.

b. Status på Polaris

Direktøren gav status på Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Direktøren gav status på NCB/NMP.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2024

d. Moms på kunstneriske licenser v/Nicky Valbjørn Trebbien

Juridisk direktør Nicky Valbjørn Trebbien fremlagde baggrund og mulige konsekvenser i sagen om moms på kunstneriske licenser.

e. Økonomi v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard præsenterede de væsentligste punkter med henvisning til seneste månedsrapport.

f. Spørgsmål til månedsrapporten

Bestyrelsen havde flere afklarende spørgsmål til månedsrapporten, som blev besvaret.

5. Sager til beslutning

a. Ændring af regnskabspraksis i 2024 og sammenligningstal for 2023

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard præsenterede indstillingen til ændring af regnskabspraksis i 2024 og sammenligningstal for 2023. Indstillingen skal være med til at sikre mere gennemsigtighed for Kodas samlicensering med andre kollektive forvaltningsselskaber – herunder Gramex og NCB. Han fremlagde tallene på baggrund af de seneste fem års regnskaber.

Bestyrelsen drøftede og godkendte indstillingen til ændring af regnskabspraksis som præsenteret.

6. Sager til drøftelse

a. Oplæg v/Juliana Hodkinson

Bestyrelsen drøftede oplæg fra Juliana Hodkinson om foreningsforpersonernes roller og ansvar i Kodas bestyrelse. Efter en kortere drøftelse konstaterede forpersonen, at der i bestyrelsen var enighed om, at oplægget gav anledning til, at kvartetten – bestående af de fire foreningsforpersoner – tog en runde om de ting, der var givet udtryk for på dagens møde.

7. Koda Kultur

a. Udgivelsespuljen

Bestyrelsen drøftede indstilling til nyt udvalg til behandling af ansøgninger i Udgivelsespuljen pr. 1. januar 2025 med fokus på kønsbalance og musikfaglighed.

Udvalg indstillet af Kodas bestyrelse til Udgivelsespuljen pr. 1. januar 2025:

- Victor Dybbroe (1. prioritet Autor)
- Mathias Madsen Munch (1. prioritet Danske Populær Autorer)
- Xenia Xamanek (1. prioritet Dansk Komponistforening)

b. Potentialepuljen for Komponister

Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidater til det første udvalg til behandling af ansøgninger i Potentialepuljen for Komponister pr. 1. januar 2025 med fokus på kønsbalance og musikfaglighed.

Udvalg indstillet af Kodas bestyrelse til Potentialepuljen for Komponister pr. 1. januar 2025:

- Susanne Benz (1. prioritet Musikforlæggerne)
- Marc Facchini (1. prioritet Autor)
- Viktoria Siff Hansen (1. prioritet Danske Populær Autorer)
- Alexandra Hallén (1. prioritet Dansk Komponistforening)

Bestyrelsen besluttede derudover, at Alexandra Hallén skulle være den komponist/sangskriver, der var repræsenteret i begge Potentialepuljer.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2024

c. Potentialepuljen for Musikforlag

Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidater til det første udvalg til behandling af ansøgninger i Potentialepuljen for Musikforlag pr. 1. januar 2025 med fokus på kønsbalance og musikfaglighed.

Udvalg indstillet af Kodas bestyrelse til Potentialepuljen for Musikforlag pr. 1. januar 2025:

- Susanne Benz (1. prioritet Musikforlæggerne)
- Jacob 'Poe' Stærmosé (1. prioritet Musikforlæggerne)
- Jakob Løkkegaard-Friese (1. prioritet Musikforlæggerne)
- Alexandra Hallen (1. prioritet Dansk Komponistforening, rep. komponister og sangskrivere)

Dermed var udvalg til udgivelsespuljen og potentialepuljerne indstillet med alle første prioriteter. Koda Kultur vil snarest muligt tage kontakt og beskikke de nye udvalgsmedlemmer.

d. Værkstøtte finansiering fra 2025

Bestyrelsen drøftede finansiering af Værkstøtte fra 2025 og frem, da den nuværende tidsbegrænsede ordning ophører i 2024, hvor både uropførelsestillæg og subventionering er faset helt ud af Kodas drift. På baggrund af drøftelserne konkluderede forpersonen, at bestyrelsen ønskede yderligere kvalificering og ville afvente Epinions undersøgelse i december. Beslutningen om den fremtidige finansiering af Værkstøtteordningen blev derfor udskudt.

8. Forberedelser til generalforsamlingen 2025 til drøftelse og eventuel beslutning

Bestyrelsen fortsatte forberedelserne til Kodas ordinære generalforsamling 2025 og drøftede både eventuelle vedtægtsændringer, praktiske forhold og kommunikation.

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde var planlagt torsdag 21. november 2024 kl. 9.30-15.30.

10. Eventuelt

Forpersonen og bestyrelsen takkede Lasse Lindorff for at træde til i tre måneder som suppleant for Søren Winding, som vil være tilbage fra barselsorlov på næste møde.

11. Direktørens kvarter

Punktet udgik.

12. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt punkt uden administrationen.