

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

26. november 2024

Ref. 11/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodkinson (t.o.m. pkt. 6b minus pkt. 5a), Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Søren Winding (fra og med pkt. 4a), Tobias Stenkjær, Peter Christian Holmgård Binau, Gorm Arildsen og Louise Kaya Martin (ref.), Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 6a), Bea Fonnesbech Jensen, Martin Folmann og sekretariater fra DKF, DPA, Autor og Musikforlæggerne (pkt. 6b).

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen og orienterede om følgende emner:

- Generalforsamlingsreferatet var underskrevet af dirigenten og arkivet. Bilag tilføjes snarest.
- Der var planlagt to bestyrelsesmøder i december: Et almindeligt bestyrelsesmøde 3. december og et bestyrelsesmøde 17. december, hvor Epinion ville præsentere undersøgelsen om kulturelle midler og besvare spørgsmål. Epinion ville så vidt muligt inkludere Værkstøtte i undersøgelsen. Der var opbakning til, at man spurgte Epinion om at være moderator ved bestyrelsens behandling af undersøgelsen.
- Status på undersøgelsen om kulturelle midler: Epinion havde præsenteret alle *key findings* på seneste styregruppemøde, og det gik efter planen trods den stramme tidsramme. Der var tillid til Epinion. De er professionelle og dygtige. De har gode input og er villige til at justere visning af data på forespørgsel. Møderne sker i fuld fortrolighed. Det er Kodas bestyrelse, der skal have første præsentation af undersøgelsen. Det foreløbige materiale kunne deles med Juliana Hodkinson og Ole Dreyer, hvis de ønskede det til evt. orientering. Styregruppen ønskede en dybere forståelse af genrerne, men hverken Koda eller Epinion havde dog genredata af den nødvendige kvalitet, og det ville blive drøftet på næste styregruppemøde.
- Deltagelse ved DR's topmøde 5. november.

3. Referater fra bestyrelsesmødet 29. oktober 2024

Med et par mindre rettelser blev hhv. det interne og det offentlige referat 29. oktober godkendt.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen orienterede om forhandlinger, deltagelse ved konferencer og igangværende aktiviteter.

b. Status på Polaris

Direktøren gav status på Polaris.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 21. november 2024

c. Status på NCB/NMP

Direktøren gav status på NCB/NMP.

d. Moms på kunstneriske licenser

Gorm orienterede om, at Kulturministeriets seneste nyheder vedr. kunstnermoms.

e. Spørgsmål til strategirapporten

Rykket til næste bestyrelsesmøde 3. december pga. mangel på tid.

5. Beslutninger

a. Brancheklubben for Film og Mediekomponister

Forpersonen orienterede om forpersonskollegiets møde med Brancheklubben for Film og Mediekomponister (BFM), og bestyrelsen drøftede anvendelsen af kulturelle midler i denne sammenhæng.

6. Sager til drøftelse

a. Førstebehandling af budget 2025 v/Allan Svarre Jespersgaard

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard fremlagde forslag til Kodas budget 2025. Han præsenterede samtidig budget for Kodas kulturelle midler til anvendelse i 2025. Præsentationen ville blive lagt i bestyrelsens arkiv på bagkant af mødet. Bestyrelsen havde et par afklarende spørgsmål og tog præsentationen af budget 2025 til efterretning med henblik på beslutning på bestyrelsesmødet 3. december.

b. Førstebehandling af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2025

Bestyrelsen havde inviteret foreningernes sekretariater og Koda Kultur sekretariatet til at fremlægge deres budgetter for anvendelse af kulturelle midler 2025 med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 3. december.

Juliana Hodkinson præsenterede DKFs budget 2025. Tobias Stenkjær præsenterede DPAs budget 2025 med bidrag fra Constance Hegner. Andreas Hemmeth præsenterede Autors budget 2025 med bidrag fra Lasse Matthiessen. Og Hanne Christensen præsenterede Musikforlæggernes budget 2025 med bidrag fra Ole Dreyer.

Bea Fonnesbech Jensen præsenterede budget for anvendelsen af Kodas andel af kulturelle midler i 2025, herunder Færøerne og Grønland. Gorm Arildsen uddybede nogle af projekterne under Musiklivets Partnerskab (MBPU), som også finansieres af eksterne ansøgninger og partnerskaber.

Forpersonen noterede, at bestyrelsen snarest skulle drøfte fordelingsnøglen i 2025 vedr. puljerne administreret af Koda. Ligesom hun også noterede sig, at bestyrelsen på et senere tidspunkt skulle gennemgå anvendelsen af kulturelle midler og organiseringen i Grønland og Færøerne med oplæg fra medlemschef Martin Folmann.

Juliana Hodkinson sagde, at budgetfremlæggelserne var en god anledning til at tale om samspil, overlap og sammenhæng imellem foreningerne og Koda. Gorm Arildsen var enig og foreslog at udskyde det til debatten om kulturpolitikken for at få det med i den ramme, når bestyrelsen skal drøfte lige adgang, mental sundhed, bedre vilkår osv.

Forpersonen takkede og roste alle foreningerne og Kodas administration for at være i mål med fem budgetter, der kunne præsenteres i et konsolideret budget 2025 for Kodas bestyrelse.

7. Forberedelser til generalforsamlingen 2025

a. Oplæg til drøftelse

Rykket til næste bestyrelsesmøde 3. december pga. mangel på tid.

8. Kommende bestyrelsesmøder

Næste ordinære bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 3. december 2024 kl. 10-16. Derudover var der planlagt et bestyrelsesmøde tirsdag 17. december 2024 kl. 9.30-15.30, hvor Epinion ville deltage og præsentere undersøgelsen om kulturelle midler.

9. Eventuelt

Bestyrelsen vendte et par ting under punktet.

10. Direktørens kvarter

Fortroligt punkt for direktør og bestyrelse.

11. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt punkt uden administrationen.