

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2024



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

10. december 2024

Ref. 12/2024

Tilstede: Bjørn Christiansen, Emil de Waal, Juliana Hodgkinson (online under udvalgte punkter), Lasse Matthiessen, Loui Törnqvist, Nana Jacobi, Ole Dreyer, Søren Winding, Tobias Stenkjær, Peter Christian Holmgård Binau, Gorm Arildsen og Louise Kaya Martin (ref.), Allan Svarre Jespersgaard (pkt. 5a), Martin Folmann (pkt. 6a), Bea Fonnesbech Jensen (pkt. 6b, 6c).

REFERAT

1. Morgensang

2. Orientering fra forperson

Forperson Loui Törnqvist bød velkommen og orienterede om følgende emner:

- Status på undersøgelsen om kulturelle midler var planlagt under mødets pkt. 6c.
- Fordelingsnøglen for Kodas andel af de kulturelle midler ville for 2025 blive drøftet i januar
- Forpersonskollegiet havde gennemgået og ryddet op i bestyrelsens action points. Forpersonen opfordrede bestyrelsen til at sige til, hvis der var specifikke action points, man savnede svar på eller ønskede behandlet.

3. Referater fra bestyrelsesmødet 21. november 2024

Referaterne var delt sent pga. manglende tid. Forpersonen bad alle om at sende kommentarer til den samlede bestyrelse for endelig godkendelse. Bestyrelsessekretæren ville følge op på dette i en mail.

4. Orientering fra ledelsen v/Gorm Arildsen

a. Nyt fra direktionen

Direktør Gorm Arildsen orienterede om forskellige status på forskellige sager.

b. Status på Polaris

Direktøren gav status på Polaris.

c. Status på NCB/NMP

Intet nyt siden sidst.

d. Strategirapport

Bestyrelsen havde afklarende spørgsmål til den seneste strategirapport, som blev besvaret. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2024

5. Beslutninger

a. Andenbehandling og godkendelse af budget 2025 v/Allan Svarre Jespersgaard

Bestyrelsen godkendte Kodas budget 2025 på baggrund af materialet fra mødet 21. november samt økonomichef Allan Svarre Jespersgaards opfølgende præsentation på dagens møde.

b. Andenbehandling og godkendelse af foreningernes budgetter for kulturelle midler 2025

Bestyrelsen godkendte foreningernes budgetter for anvendelse af kulturelle midler 2025 på baggrund af præsentationerne på mødet 21. november 2024 fra henholdsvis DKF, DPA, Autor og Musikforlæggerne.

6. Sager til drøftelse

a. Forberedelser til generalforsamlingen 2025

Bestyrelsen fortsatte drøftelserne om forberedelserne til Kodas ordinære generalforsamling 2025. Medlemschef Martin Folmann præsenterede kort status for de aktuelle emner. På bestyrelsesmøderne i september og oktober var der taget beslutning om flere punkter. Kodas administration ville bl.a. gå videre med udkast til en løsning for, at Koda betaler for, at Kodas medlemmer kan komme til Kodas generalforsamling. Ligesom administrationen ville gøre en ekstra indsats for at kommunikationen om Koda, foreningerne mv. blev mere nuanceret forud for generalforsamlingen 2025.

Medlemschefen konstaterede, at bestyrelsens beslutning om henholdsvis brevstemme, rækkefølge af generalforsamlingens dagsorden og kandidaternes Q&A udestod, hvoraf de to første punkter ville kræve vedtægtsændringer.

Efter en længere drøftelse initierede forpersonen en afstemning, om bestyrelsen ønskede at indsætte forslaget om brevstemme ved valg til bestyrelsen. Et vedtægtsændringsforslag. 2 stemte for. 5 stemte imod. Forslaget blev dermed nedstemt.

Bestyrelsen drøftede for og imod ændring af rækkefølgen på generalforsamlingens dagsorden, særligt med henblik på enten at bevare bestyrelsesvalget i starten som nu eller rykke denne valghandling hen mod slutningen af generalforsamlingen. Medlemschefen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det på dagen for en generalforsamling altid ville være dirigentens beslutning, om der skal laves ændringer i dagsordenen eller valghandlingerne. Ligesom det også vil være dirigentens beslutning at indføre to stemmerunder ved valg af bestyrelsen.

Efter en længere drøftelse tog forpersonen initiativ til at stemme om rækkefølgen på generalforsamlingens dagsorden skulle ændres ved et vedtægtsændringsforslag. 3 stemte for. 4 stemte imod. 1 stemte blankt. Forslaget blev dermed nedstemt.

Bestyrelsen drøftede indførelsen af Q&A for kandidater på valg til bestyrelsen. Ingen ønskede Q&A på dagen, men i stedet en skriftlig Q&A forud for generalforsamlingen, som blev præciseret. Der var opbakning i bestyrelsen til at lave et medlemsarrangement / informationsmøde primo 2025 for kandidater, som overvejer at melde deres kandidatur ved det kommende bestyrelsesvalg.

Forpersonen initierede en afstemning om en skriftlig Q&A, præsentation på 3 minutter på dagen for generalforsamlingen og ingen vedtægtsændringer. 1 stemte blankt. 8 stemte for. Man ville dermed gå videre med forslagene.

b. KulturPlus kompensation til musikforlag

Bestyrelsen drøftede og godkendte indstillingen til KulturPlus kompensation til musikforlag.

c. Undersøgelsen om kulturelle midler

Koda Kultur teamleder Bea Fonnesbech Jensen henviste til den skriftlige opsummering af styregruppens diskussioner om genrer og høring af interessenter ift. undersøgelsen om kulturelle midler. Forpersonen forklarede dilemmaerne og understregede, at der var behov for bestyrelsens input til de udslagsgivende beslutninger overfor den eksterne partner Epinion.

Styregruppen var enige om, at analysen var meget spændende at læse, og at Epinion havde gjort et rigtig godt stykke arbejde. Bestyrelsesmedlemmerne, der ikke var i styregruppen, havde en del afklarende spørgsmål, som blev besvaret. Bestyrelsen havde en længere drøftelse om inklusion af genredata, som var et stort ønske fra flere i bestyrelsen.

Forpersonen konkluderede, at det var forsøgt at inkludere genredata i analysen, men at det ikke var muligt, som det var nu. Analysen indeholdt opdeling af de fire foreninger og Koda, som i nogen grad repræsenterede forskellige genrer hver især. Administrationen ville spørge Epinion, om det var muligt at gøre noget for at inkludere genrer mere i analysen.

7. Kommende bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde var planlagt tirsdag 17. december 2024 kl. 9.30-15.30 og omhandlede primært præsentation og behandling af undersøgelsen om kulturelle midler.

8. Eventuelt

Punktet udgik.

9. Direktørens kvarter

Fortroligt punkt mellem direktør og bestyrelse.

10. Bestyrelsens kvarter

Fortroligt punkt uden administrationen.