

Kulturens Analyseinstitut

Referat

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 8. februar 2023 kl. 12.00 - 16.00

Sted: Kulturens Analyseinstitut, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde

Forplejning: Frokost og eftermiddagskaffe med kage

Deltagere: Udover bestyrelsen deltager Esben Danielsen (direktør), Jens Christian Nielsen (analysechef) og Luise Schärfe (sekretariatsansvarlig) som referent i mødet.

DAGSORDEN

(B: beslutning O: orientering D: diskussion)

---- første punkter under let frokost ----

Version 2 af dagsordenen, idet punkter og bilag er de samme, men rækkefølgen ændret.

Peter får ordet inden mødet starter og inviterer bestyrelsen til koncert 19. april kl. 18.00 i København. Praksis omkring billetter koordineres mellem Peter og sekretariatet.

DEL 1 (mødeleder: Christina)

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN (B) (12:00 – 12:05)

Godkendt

2. RÅDGIVENDE PANEL (D) (12:05 – 12:40)

Se bilag 6

- Fremlæggelse af forventet proces
- Valg af tematik – foreslås som opgave på strategiseminar.
- Oplæg til sammensætning af rådgivende panel

På baggrund af bilaget indledes samtalen om det rådgivende panel.

Christina og Esben har indtil nu benyttet sig af ekstern hjælp v. Toke Falk Sabroe til at strukturere arbejdet frem imod strategiseminalet, hvor der skal træffes endelig beslutning om panelet.

Det blev besluttet at forme to grupper, der skal kvalificere henholdsvis 'tematik' og 'rådgivende panel/repræsentation' inden strategiseminaret.

Det blev diskuteret, hvordan sammensætningen af panelet skal se ud og, hvordan man bliver udvalgt til at sidde i panelet og, hvilke udfordringer de forskellige scenarier kan resultere i.

Der blev blandt andet forslået at anvende nomineringer, udvælge personer på baggrund af deres faglighed samt deres ønske om at skabe relevans for kulturen, bevidst at vælge kandidater udenfor kunst- og kulturlivet.

Derudover blev alm. borgere nævnt som vigtige ift. panelet, dem kunne vi også høre/få repræsenteret særskilt i f.eks. et borgerråd/panel.

Igennem hele diskussionen var det overordnede spørgsmål om, hvordan vi får panelet til at skabe værdi for instituttet præsent.

To arbejdsgrupper blev nedsat, som afholder et arbejds møde hver inden strategiseminaret:

Esben og Christina deltager i begge møder, derudover: Rådgivende panel: Jens, Jakob, Peter, Tematik: Elsebeth, Egil, Nanna

3. STRATEGISEMINAR (D) (12:40 – 13:00)

- Indhold, lokation og tidspunkt (D)
- Bilag 7

Det blev besluttet at flyttet punktet 'Årets indsats 2023, arbejdsplan 2024' til dag to, så der er tid nok til at træffe de rette beslutninger, samt tilføje et overblik over organisationens sammensætning.

Derudover overveje om, der kan gøres andet for at skabe mere tid til kernepunkterne omkring tematik og rådgivende panel.

Det blev besluttet at afholde strategimødet i Nyborg – sekretariatet afgør endelig sted og location.

PAUSE 13:00 – 13:10

DEL 2 (mødeleder: Jens)

4. FORMALIAPUNKTER (O+D) (13:10 – 13:40)

a. Vedtægtsændring fra sidste møde er godkendt af KUM/SLKS (O) - Se bilag 1 – de gule markeringer, er de godkendte ændringer.

Det blev påpeget, at der konsekvent mangler bindestreger i betegnelsen kunst- og kulturområdet i vedtægterne.

b. Instituttets engelske navn er godkendt af KUM/SLKS (O):

DANISH INSTITUTE FOR CULTURAL POLICY ANALYSIS

c. Fornyelse af udviklingsaftale (D) – se bilag 2 og 2.1

SLKS forslår, at vi forsætter den nuværende aftale.

Det blev påpeget, at det er til instituttets fordel, selv at tilføje den nye opgave omkring grøn bæredygtighed i kulturlivet til udviklingsaftalen.
Det blev besluttet, at Esben laver korrektioner, vender oplægget med SLKS og så kommer aftalen forventet til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

5. CENTER FOR BÆREDYGTIGHED I KULTURLIVET (O) (13:40 – 14:20)

Se bilag 3

Præcisering - det er i praksis ikke et center, men en opgave.
Fokus er især på en kortlægning af grøn omstilling i kunst- og kulturlivet – hvad er status "derude".
Økonomien er 1,5 mio. hvert år de næste to år.

Esben har adspurgt 'Bæredygtigt kulturliv' om vi må overtage noget af deres kortlægningsarbejde mm. til brug for vores videre arbejde, da vi ønsker at være den samlende figur på feltet.

Dette punkt afstedkom en diskussion om metoder og modeller til at løfte opgaven med – det drejede sig primært om, hvordan man igennem kunstnerisk praksis skaber viden vs. akademisk arbejde. En oplagt konflikt/balance mellem det følelsesbetingede vs. det rationelle og det kvalitative overfor det kvantitative. Hvor vi som institut kan/tør rumme denne konflikt og har mulighed for at bringe flere metoder og praksisser i spil, og derved gøre noget exceptionelt.

Der blev fremsat et forslag til, hvordan vi konkret kan gå til opgaven - at folde det ud som en "minifestival", hvor vi kunne præsentere de gode cases der er, og komme med et bud på, hvordan det kan anvendes i praksis.

Elsebeth tilbød at finde og dele eksempler på arbejde med kunstnerisk forskningsmetodik.

PAUSE 14:20 – 14:30

6. ÅRSOVERBLIK (O) (14:30 – 15:30)

a. Kort årsoverblik fremlægges – dybere afrapportering sker på strategiseminar - Se bilag 4

Der var ros fra bestyrelsen til sekretariatet for at løfte opgaven, sætte instituttet på dagsorden og benytte prototype-grebet i arbejdet.

b. Årshjul bestyrelse – første udgave for 2024 - Se bilag 5

Det blev besluttet at skubbe dette til næste bestyrelsesmøde

7. AFRUNDING (15:30 – 16:00)

Eventuelt og afrunding af mødet

NB: Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med strategimødet om formiddagen onsdag den 6. marts 2024.