

# Kulturens Analyseinstitut

# Bestyrelsesmøde

Onsdag den 12. juni 2024 kl. 12.00 - 16.00

**Sted:** Kulturens Analyseinstitut, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde

**Forplejning:** Let frokost, kaffe/te og eftermiddagskage

**Deltagere:** Udover bestyrelsen deltog Esben Danielsen (direktør), Jens Christian Nielsen (analysechef), Luise Schärfe (sekretariatsansvarlig) som referent.

## Afbud:

- Elsebeth Gerner Nielsen
- Peter Lohdal – deltog dog den sidste time via Teams.

## REFERAT

(B: beslutning O: orientering D: diskussion)

### FORMALIAPUNKTER (12:00 – 12:10)

1. Godkendelse af dagsorden (B)
  - Godkendt

### BESTYRELSESEVALUERING (12:10 – 15:00) inkl. pauser

2. Hvor og hvordan?

Bilag 1: Plan for evalueringen.

- Seminaret blev faciliteret af Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss. Processens formål var at identificere udviklingspotentiale i bestyrelsessamarbejdet og fremtidig selv-evalueringsmetode.
- Bestyrelsen vil gerne have årlige en-til-en-samtaler med bestyrelseslederen og desuden fastholde det årlige strategiseminar.
- Det blev drøftet, hvad der har fyldt og hvad der bør fylde fremad i bestyrelsesarbejdet. Her var der et overordnet ønske om at flytte vægten på bestyrelsesmøderne en smule fra strategi over mod god indsigt i den daglige drift, organisation, økonomi og instituttets leverancer, så bestyrelsen kan bakke op om ledelse og organisationen generelt.
- Det nuværende informationsniveau er fint. Bestyrelsens kvarter blev vendt. Hvis bestyrelsen ønsker dette, skal det skrives ind i forretningsordenen.
- Bestyrelsen er glad for samarbejdet med ledelsen og understregede at der er fuld opbakning til at ledelsen træffer afgørelser om strategiens konkrete projekter. Jørgen Ulrik nævnte at tydelighed af hvilke beslutninger, der træffes af bestyrelsen og, hvilke der træffes af ledelsen, er en god idé.
- Bestyrelsens selv-evaluering blev drøftet, fordele og ulemper ved anonymiseret surveytilgang. Evaluering af bestyrelseslederen blev også drøftet. Det blev ikke truffet nogen endelig beslutning om evalueringsmetode på mødet.
- Jørgens Ulriks slides bliver lagt op "under mødet på BetterBoard".

## OPSAMLING PÅ STRATEGISEMINAR OG RÅDGIVENDE PANEL

(15:00 – 15:30)

### 3. Status på analytisk hovedspor

Se bilag 2

- Esben præsenterede det analytiske hovedspor og ridsede bestyrelsens beslutninger op, som blev truffet på strategiseminaret.
- Efterfølgende udfoldede der sig en rundbordssnak om kulturens samfundsmæssige værdi, interesser versus målgrupper samt instituttets position og muligheder på tværs af alle kunstgenrer.
- **Det blev besluttet**, at Esben ud fra bilag 2 skal konkretisere underemner til det analytiske hovedspor, som kan operationaliseres. I tillæg til denne beslutning, blev det bemærket, at vi skal være konkrete og turde træffe beslutninger, der kan løfte instituttets formål ud i praksis. Esben har mandat til at vælge den videre vej frem.
- Ovenstående skal præsenteres på næste bestyrelsesmøde, som afholdes på Kulturmødet Mors.

### 4. Mundtlig orientering på indstillinger og proces

Bilag 3: Open Call brev – Rådgivende panel

- Ud fra de modtagne indstillinger og med bestyrelsens billigelse, udvælger Christina og Esben dem, som skal sidde i det rådgivende panel. Der er deadline d. 20. juni 2024.
- Det bliver bemærket, at der i udvælgelsen bør være fokus på diversitet – både ift. alder, etnicitet og køn.
- Listen med indstillinger eftersendes til bestyrelsen
- Når panelet er sammensat, orienterer Christina bestyrelsen via mail.
- Panelets første møde afholdes på Kulturmødet Mors 2024.

## KORTE ORIENTERINGER (O) (15:40 – 15:50)

5. En række af vores indsatser i 2023 er nu udkommet

- punktet blev udsat

6. Medieanalyse 2023 – bilag 4

- punktet blev udsat

## AFRUNDING (15:50 – 16:00)

7. Eventuelt og afrunding af mødet

- Der blev sagt farvel og givet blomster til Jens Nielsen, som deltog i hans sidste bestyrelsesmøde.

**Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 23. august 2024 ifm. Kulturmødet på Mors**  
**Dagsorden: Årsregnskab fremlægges, Rådgivende panel første møde, osv.**