

# Kulturens Analyseinstitut

## Bestyrelsesmøde

Torsdag den 8. juni 2023 kl. 14-18

Location : Det gule palæ, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde  
Bouffe : Frokost og eftermiddagskaffe med kage

Tilstede: Christina, Nanna, Egil, Jakob, Jens, Sigrid, Elsebeth  
Udover bestyrelsen deltager Esben Danielsen (direktør) og Jens Christian Nielsen (Analysechef) i mødet.

### DAGSORDEN

*(B: beslutning O: orientering D: diskussion)*

#### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

#### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Når vores hjemmeside er oppe og køre, forventes referater at blive offentliggjort her.  
Fremad udarbejdes referaterne som beslutningsreferater.

#### 3. Meddelelser (O)

Christina har lavet aftale med Sigge Winther deltager på bestyrelsesmøde i November. (Mødet skal være i Kbh, gerne tæt på hovedbanegården)

Christina har afholdt møde med Moussa Mchangama fra [Infuturum](#), han kommer med forslag til proces omkring diversitetsprocesser i bestyrelsen og sekretariat.

#### 4. Strategisk kerneindhold: fokusområder og centrale problemstillinger (D)

Opstart på drøftelse, indledning ved Christina og Esben. Alle bedes overveje centrale problemstillinger som Kulturens Analyseinstitut skal fokusere på.

*Esben lavede en kort overflyvning ift. input indhentet fra de mange dialogmøder.*

*Herefter en længere diskussion om fokus og afklaring af problemfelter, der skal prioriteres.*

*Diskussionen fortsætter på kommende bestyrelsesmøder – og forventes at være en længere proces, hvor også det rådgivende panel kan inddrages, når det er nedsat.*

*Parallelt har Jens Christian og Esben opgaven med at afprøve, undersøge og formidle relevante problemstillinger ud fra de input, der er indkommet på de mange dialogmøder.*

*Der blev ligeledes diskuteret hvordan vores formater skal se ud, for at have mest effekt – oplagt fokus er:*

*Formater for at omverden og kunst/kultur mødes*

*Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at gå nærmere ind i dette – Christina har mandat til at forestå dette arbejde.*

#### 5. Opsamling på overordnet strategi- og brandbeskrivelser (D/B)

Bilag 1 og Bilag 2 er en bearbejdning af Studio Cs opsamlinger fra workshops.

Det strategiske ”rammевærk” godkendes hermed. Indholdet jf. tidligere punkt, i strategien, skal nu bearbejdes ift. fokusområder, kerneproblemer og prioritering.

Nuværende rammевærk gælder for vores etableringsfase – altså til og med 2025. Herefter skal det genbesøges.

Next step er at:

- Genbesøge og kvalificere grundproblemstillinger der er centrale
- Formater, udvikle og afprøve
- Målgruppekvalificering

Det strategiske grundramme skal opsættes på en enkel side til brug for fælles genbesøg og formidling udadtil. Esben sikrer at dette udarbejdes.

## **6. Advisory board (D)**

Bilag beskriver kort input til drøftelsen, samt hørings svar fra lovbehandlingen vedr. advisory board.

Esben får til opgave at komme med bud på proces for afklaring af advisoryboard herunder hvordan vi udvælger deltagere og faciliterer arbejdet. Behandles på næste bestyrelsesmøde.

## **7. Kulturpolitisk redegørelse fra Kulturministeriet (D)**

Bestyrelsen vendte brugbarhed af den kulturpolitiske redegørelse, og hvad den kan lære os til vores arbejde fremad.

## **8. Vores navn på engelsk (B)**

Navn nummer 2 går vi videre med og får reaktioner på.

## **9. Grafisk identitet (B)**

Bilag er Studio Cs endelige forslag til vores grafiske profil blev godkendt.

## **10. Partnerskab – muligheder og grundtanker (D)**

Bilag er præsentation af dialoger om mulige partnerskaber.

Bestyrelsen input var at partnerskaber hele tiden skal flygte med vores kerneopgave.

En god vej ift. data er, at vi arbejder efter at andre leverer data, som vi bygger ovenpå, analyserer og formidler – vil nok ikke altid være muligt.

På sigt vil det være godt at udvikle nogle basis kriterier eller grundelementer, vi altid ser på i et partnerskab.

## **11. Tegningsregler (B)**

Forslag om revision af beløbsgrænse, der hæves fra 20.000 kr. til 100.000 kr. blev godkendt.

## **12. 1-årig udviklingsaftale med Slots- og Kulturstyrelsen (D)**

Bilag er første skitse til udviklingsaftale. Der er ikke input fra Slots og Kulturstyrelsen endnu.

Bestyrelsen bakkede op om at vi arbejder i denne retning.

## **13. Eventuelt**

Mødedatoer:

**Bestyrelsesmøde 20.september 12-16**

**Bestyrelsesmøde 22.november 12-16**