

Kulturens Analyseinstitut

Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mandag den 25. september 2023 kl. 11.30 - 16.30

Sted: Kulturens Analyseinstitut, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde

Deltagere:

- Christina Rosendahl (Bestyrelsesleder)
- Nanna Hjortenbergt
- Peter Lodahl
- Egil Bjørnsen
- Jens Nielsen
- Jakob Rathlev
- Esben Danielsen (Direktør)
- Jens Christian Nielsen (Analysechef)
- Luise Schärfe (referent)

Afbud:

- Elsebeth Gerner Nielsen
- Sigrid Røyseng
- Julie Rokkjær Birk

DAGSORDEN

B: beslutning O: orientering D: diskussion

- 1. Godkendelse af dagsorden (B)** Besluttet/Godkendt
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)** Referat er godkendt før mødet og det bliver efterfølgende lagt på BetterBoard. Fremover er punktet kun på mødet, hvis de er rettelser til referatet.
- 3. Goddag til nye bestyrelsesmedlemmer (O)** Fælles præsentationsrunde med et kort oprids af, hvor bestyrelsesarbejdet befinder sig på nuværende tidspunkt.

FORMALIAPUNKTER (12:00 – 12:30)

4. Vedtægtsændring (B) Se bilag 1 **Besluttet** med forbehold for, at ændringen der vedrører indkaldelse til bestyrelsesmøder skal korrigeres til 5 fulde hverdage – det være sig både i forretningsorden samt vedtægterne.

5. Instituttets engelske navn (B) Se bilag 2 Navnet der blev **besluttet** er: Danish Institute for Cultural Policy Analysis. Navnet præsenteres herefter for Kulturministeriet for endelige godkendelse. Peter gør opmærksom på, at det bør undersøges om valget af navn kan give udfordringer ift. at søge økonomiske midler fra f.eks. europæiske/internationale fonde.

Meddelelser/Siden sidst (O)

6. Praktisk information til orientering

7. Orientering fra bestyrelsesleder, direktøren og andre Skriftlig information om:

- Kulturmødet
- Website
- Flytning til det gule palæ,
- Synlighed
- Compliance - se bilag 4, 5 og 6
- Vores 3 sprints: Frivillighed, Unge på kanten, Klima og grøn bæredygtighed - Se bilag 7
- Bestyrelsens kalender - Se bilag 8

DIVERSITET I VORES VIRKE (12:30 – 14:30)

8. In futurum er vært for fælles arbejdsproces (D) - Se bilag 9 Bestyrelsen **besluttede** at, når vi har modtaget materialet fra In Futurum, så sender Christina en plan ud for, hvordan vi skal arbejde med input frem mod det næste bestyrelsesmøde.

PAUSE (14:30 – 14:45)

RÅDGIVENDE PANEL (14:45 – 15:30)

9. Proces og set up for vores første rådgivende panel (D) - Se bilag 10.

Christina præsenterer oplægget i bilag 10 og baggrunden for det.

Der er opbakning til at gå videre med oplægget – men også enighed om, at hvis oplægget ikke dækker de forventninger, der er i lov (§ 7) og praksis (blandt de mange høringspartnere, som ikke fik sæde i bestyrelsen), så må oplægget enten modificeres eller suppleres af et mere traditionelt forum. Hvilket skulle undersøges – fx ved at stikke en finger i jorden i ministeriet eller blandt et par hovedinteressenter som fx KL.

Bestyrelsesmedlemmer pegede i øvrigt på følgende opmærksomhedspunkter ift. det videre arbejde med det rådgivende panel.

- At vi indfrier forventninger og overholder rammesætningen for det rådgivende panel.
- Hvor mange skal sidde i det rådgivende panel?
- Hvor mange ressourcer/timer skal vi bruge på at faciliterer panelet?
- At vi i sammensætningen af panelet indtænker de væsentligste termer vi blev præsenteret for af In Futurum:

- o **Repræsentation:** Hvem bliver vist og gennem hvilken linse?
- o **Diversitet:** hvordan er folk forskellige rundt om bordet – og er de lige værdifulde?
- o **Inklusion:** Hvilke perspektiver lytter vi til – og hvem beslutter hvorfor og hvordan?
- o **Equity:** Hvem er ikke med – hvem skal arbejde ekstra for at deltage?
- o **Belonging:** Hvem hører til – og hvad det betyder for fællesskabet?

ØKONOMI (15:30 – 16:15)

10. Godkendelse af regnskab for 2022 (B) Revideret regnskab for første halve års opstart skal godkendes - Se bilag 11, 12 og 13 Godkendt

11. Revideret budget (B) - Se bilag 14 Godkendt

12. Udviklingsaftale 2023 (B) Se bilag 15 med konkrete kortsigtede mål for 2023. SLKS har godkendt dem. Dette bliver indholdet af udviklingsaftale for Kulturens Analyseinstitut for 2023. Godkendt

AFRUNDING (16:15 – 16:30) (O)

13. Eventuelt og afrunding af mødet

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 22. november kl. 12-16 på Gl. Strand. Der skal ligeledes arbejdes med at planlægge en strategidag evt. med overnatning i 2024. Et samlet årshjul for bestyrelsens arbejde præsenteres på næste bestyrelsesmøde.