

Kulturens Analyseinstitut

Referat

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. november 2023 kl. 12.00 - 16.00

Sted: Kunstforeningen Gl Strand, Gl. Strand 48, 1202 København

Deltagere:

Christina Rosendahl (bestyrelsesleder)

Nanna Hjortenberg

Jens Nielsen

Jakob Rathlev

Sigrid Røyseng

Julie Rokkjær Birk

Elsebeth Gerner Nielsen

Peter Lodahl (deltog via Teams)

Jens Christian Nielsen (Analysechef)

Esben Danielsen (direktør)

Luise Schärfe (referent)

Afbud:

Egil Bjørnsen

DAGSORDEN

B: beslutning O: orientering D: diskussion

OPLÆG V. SIGGE WINTER OM 'VILDE PROBLEMER' (12.00 – 13.00)

1. Samtidigt serveres der frokostbuffet inkl. Vand/the/kaffe.

Medarbejderne Lilian Andresen, Nanna Bernth og Gitte Thulstrup var til stede under oplægget.

Slides fra Siggies oplæg kan tilgås på BetterBoard.

FORMALIAPUNKTER (13.00 – 13.15)

2. **Stor velkommen** til Julie Rokkjær Birch

3. Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendt

4. Referater (B) Se bilag 1

Godkendt

- Beslutning: Alle underskriver referatet via BetterBoard, hvad enten man har deltaget i mødet eller ej. Det er altid muligt at se, hvem der deltog i mødet og hvem der meldte afbud i referatet. Har man ikke deltaget i mødet, betragtes underskriften som en bekræftelse af, at referatet er læst. Forretningsorden ajourføres med denne beskrivelse.

5. Udviklingsaftale for 2023 (O) Se bilag 2

- Udviklingsaftalen med KUM er godkendt med det indhold, som er gennemgået på tidligere bestyrelsesmøde.

Orientering om Center for Bæredygtighed i kulturen

- Esben orienterede om at Folketingets parter bag har besluttet, at 'Center for bæredygtighed i kulturens opgave kan løses af instituttet og det planlagte udbud annulleres derfor.

Da det fra politisk side er besluttet at Center for bæredygtighed skal lægges ind under Kulturens Analyseinstitut, går Esben og Christina ind i dialog med KUM om opgaveløsning, så denne kommer til at flugte med ressourcer, samt matche vores vedtægter og uafhængighed.

KORT PAUSE (13.15 – 13:20)

DIVERSITET I VORES VIRKE (D) (13.20– 14.50)

6. Opfølgende workshop med In Futurum:

Slides fra oplæg kan tilgås på BetterBoard.

- Bestyrelsens hjemmearbejde dannede grundlag for den efterfølgende diskussion. Centrale emner var empati, kompleksitet i både sprog og praksis. Sondring mellem minoritet og minorisering. Gennemgang af væsentlige, klassiske bias, og gennemgang af evt. grundmetode for instituttets arbejde med analysedesign. Årsagen til at vi beskæftiger os med diversitet er, at vi kan påvirke sammenhænge. Jens pointerede at kulturarven ikke er mangfoldig. Julie ønsker sondring mellem hvad det grundlæggende arbejde med diversitet er, modsat indsatsen. Ligeledes blev det nævnt som en pointe at diversitet også kan handle om et mere "diverst kulturforbrug", altså at udvide målgrupperne i forskellige dele af kulturlivet.

- Diskussion om at diversitet ofte foregår i en ren binær konstellation f.eks. vinder og taber, majoritet og minoritet. Man kan med fordel bryde det binære, ved at tilføje et eller flere ekstra punkter - inspireret af Asger Jorns triolektik
- Diskussion om næste skridt: Et muligt næste skridt, kan være at sekretariatet kigger på hvordan input kan indarbejdes i hverdagspraksis ift. f.eks. analysedesign. Christina afrunder bestyrelsesprocessen for nu med In Futurum.

En afsluttende pointe fra In futurum var:

- Man kan ikke fjerne egne bias, men man kan designe processer, der udfordrer og lyser på dem.

OVERORDNET ÅRSPLAN & RÅDGIVENDE PANEL (14.50 – 15:25)

7. Forslag om 'analytisk hovedspor' - Se bilag 3

- Opbakning til at arbejde med 'analytisk hovedspor' fra januar 2024.
- Diskussion af forslag til tema '**Kulturlivets økonomiske, strukturelle situation**':
- Opbakning til temaet, men der er en risiko for at skabe forventninger om, at en sådan analyse understøtter tesen om, at der mangler penge. Nanna og Julie foreslår skærpelse af tema: f.eks.: 'Fremtidige og bæredygtige forretningsmodeller i kulturlivet'. Der er også medlemmer, som er tilfredse med formuleringen, som den er. Julie og Elsebeth foreslår at bæredygtighed tænkes naturligt med ind i hovedsporet, ligesom diversitet kan være et underliggende pointe, der er med.
- Beslutning: Esben og Christina udarbejder et mere konkret forslag, der rummer forskellige formuleringer, som bestyrelsen kan diskutere ud fra.

Rådgivende panel - Se bilag 4

- Der er opbakning fra bestyrelsen til, at Christina og Esben kan gå videre med udvikling af model for 'rådgivende panel' og der er konsensus om, at idéen med to paneler er et spændende greb. Men forslaget i sin nuværende form, er ikke fyldestgørende. Der bør være forskel på de to forummer og en idé er at nedsætte et klassisk rådgivende panel i kombination med et 'laboratorie panel'. Det blev efterspurgt, at kulturaktørerne skal kunne komme med inputs/rådgivning til instituttets overordnede arbejde og ikke kun til det analytiske hovedspors tema.
- Beslutning: Udviklingsarbejdet ang. det rådgivende panel igangsættes med Toke Sabroe fra Twin Transition.

ØKONOMI (15.25 – 15.45)

8. **Budget 2024 (B)**

Budgettet for 2024 skal beslattes - Se bilag 5

Godkendt

Bemærkninger

- Jakob udtrykte ønske om, at når vi får flere indtægter, så hensættes der mere til opbygning af egenkapital.
- Jens stillede spørgsmålstegn ved, om der er brug for ½ mio. kr. til det rådgivende panel i vores opstartsfase, og er bekymret over den lave lønsum til analytikere.

BESTYRELSENS ÅRSHJUL (15.45 – 16)

9. **Strategiseminar med overnatning (B)** Se bilag 6

10. **Bestyrelsens kalender med mødedatoer for 2024? (B)** Se bilag 7

Christina sender en "doodle" ud til bestyrelsen med forslag til nye mødedatoer for 2024. Tidspunktet for og varigheden af møderne ændres ikke og er derfor altid 4 timer fra kl. 12.00 – 16.00.

11. Eventuelt

Elsebeth foreslog et punkt til senere bestyrelsesmøde med fokus på: Armslængde mellem sekretariat og bestyrelse ift. F.eks. analysedesign, resultatfremlæggelse etc.