

# Kulturens Analyseinstitut

# Bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. marts 2023 kl. 10.30 - 12.30

**Sted:** Lokale- og Anlægsfonden, Holmens Blvd. 13, 5800 Nyborg

**Forplejning:** Te/kaffe og vand, afsluttende med sandwich

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

## DAGSORDEN

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

### FORMALIAPUNKTER (10:30 – 11:00)

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

Godkendt

Bestyrelsen godkender, at **punkt 5 Bestyrelsens årshjul** bliver tilføjet til dagsorden under formaliapunkter.

2. **Udløb af beskikkelser for Elsebeth, Jakob og Jens (O)**

Esben har spurgt ministeriet om processen for dette.

Jens bemærker, at han ikke ønsker at blive genbeskikket.

3. **Genbesøg instituttets forsikringer (O)**

Instituttet har en samlet pakke af forsikringer hos TopDanmark. Det kan på sigt blive relevant at kigge på arbejdsulykkesforsikring, hvis vi skal til at lave flere live events.

Der er en generel nysgerrighed på, hvad bestyrelsesansvarsforsikringen dækker og det bliver bemærket, at tiden er inde til at engagere en jurist. Derudover understreges behovet for en forsikring, der sikrer os mod cyber-angreb.

4. **Skifte revisor – fra nuværende placeret i Århus, til en placeret tættere på. (O)**

Vi vil gerne undersøge om der er en revisor i Roskilde, som vi kan få et tættere samarbejde. Beierholm og BDO nævnes som mulige kandidater.

5. **Bestyrelsens årshjul (O)**

Årshjulet skal revideres og gøres læsbart frem mod bestyrelsesmødet i juni.

- Bestyrelsen afholder min. 4 møder om året
- Strategien genbesøges hvert forår – Der kan med fordel laves handleplaner, som sikrer implementering og operationalisering af strategien.
- Budgetopfølgninger i bestyrelsen foregår halvårligt

- Evaluering af bestyrelsens arbejde lægges som fast pkt. i starten af året, men der bør laves en evaluering inden beskikkelserne for Elsebeth, Jacob og Jens udløber.

## **STATUS PÅ VORES VIRKE** (11:00 – 12:30)

6. Status på vores aktiviteter og indsatser v/Esben og Jens Christian
  - Herunder sammensætning af sekretariat

Herunder et kort opids pointerne

- På baggrund af de dialogmøder, der har været afholdt det seneste år, har vi skabt et tillidsfuldt rum, hvor vi kan have samtaler med kunstnere, organisationer og beslutningstager om, hvilke data de selv har, hvad de viser, hvad de mangler mv.
- Vi arbejder målrettet med at få større kendskab til hele kulturbranchen f.eks. Når vi indgår i dialog med store organisationer, så skal den samtale være løftestang for at finde de små organisationer, som vi ikke kender.
- Diversitet og mangfoldighed - Vi forsøger, men vi skal blive bedre. Her kom to konkrete forslag på banen 1/man kunne lave en plan for, hvem instituttet skal tale med i løbet af året 2/ Man kan give instituttets position og plads på kulturmødet til 10 udvalgte unge, der hver får 4 min. til at holde en tale i – de skal komme som perler på en snor og ingen opfordring til debat. På den måde kan vi være med til at give plads til flere stemmer.
- Kulturmødet var vores største indsats sidste år. Med inspiration fra SXSW lavede vi daglige recaps, hvilket gav os en samlende funktion. Hvilken rolle vi skal spille i år, er ikke defineret endnu.
- Vi er primært udkommet på LinkedIn, hvilket har givet os en stærk position ift. vores stakeholders. Hvordan vi skal udkomme og kommunikere fremadrettet, er vi i gang med at udvikle. Skoletjenesterne har gjort et stort kommunikationsarbejde og de er villige til at komme forbi og lave et lille seminar for os, så vi kan lære dem.
- Grøn bæredygtighed i Kulturlivet skal foldes ud på næstkommende bestyrelsesmøde.
- Culturel mapping op igennem 90erne – Her er en mulighed for af det der ikke virkede. Der bliver blandt andet henvist til Jørgen Sprogø, som var en del af det arbejde tidligere.
- De beslutninger der er blevet truffet på strategiseminaret, bliver styrende for, hvad vi siger ja og nej til.
- Gennemgang af organisationsdiagram viste at grafiker Maria Daa ikke er skrevet ind. Det bliver hun inden det kommer ud sammen med referatet.

- APV-status - De fleste er glade, men der er nogen som oplever frustrationer i en travl hverdag, hvor vi bygger en organisation samtidigt med, at vi skal løfte vores kerneopgave. Det er en god idé at lave en plan for, hvordan og hvornår APVen laves.

## **AFRUNDING**

7. Eventuelt og afrunding af mødet

**Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. juni 2024 hos Kulturens Analyseinstitut, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde.**