

Kulturens Analyseinstitut

Bestyrelsesmøde

Fredag den 23. august 2024 kl. 12.00 - 15.30

Sted: Kulturmødet Mors – i huset "Instituttet"

Forplejning: Frokost, kaffe/te og eftermiddagsnacks.

Deltagere:

- Christina Rosendahl
- Nanna Hjortenberg
- Sigrid Røyseng
- Elsebeth Gerner Nielsen
- Peter Lodahl (deltager via Teams)
- Jakob Rathlev (deltager via Teams)

- Esben Danielsen (direktør),
- Jens Christian Nielsen (analysechef).
- Luise Schärfe (sekretariatsansvarlig) deltager som referent via Teams
- Claus Guldborg Nyvold (Dansk Revision) deltager i pkt. Gennemgang af økonomi – Årsregnskab 2023.

Afbud:

- Egil Bjørnsen
- Jule Rokkjær Birch
- Lars Stentoft

DAGSORDEN

(B: beslutning O: orientering D: diskussion)

FORMALIAPUNKTER (12:00 – 12:15)

1. Godkendelse af dagsorden (B) og ankomst

Godkendt.

Elsebeth Gerner og Jakob Rathlev er blevet genudpeget for en 4-årig periode til bestyrelsen og et velkommen til Lars Stentoft, som er nyudpeget.

Rådgivende panel (12.15 – 12.45)

2. Status efter gårsdagens møde (O)

Reaktionerne på sammensætningen af panelet, har været overvejende positive.

Der blev afholdte et online formøde for panelet, hvor 26 ud af 28 panelister deltog.

Til selve mødet i går deltog 22 ud af 28 panelister.

Toke Sabroe faciliterede det første møde. Indholdsmæssigt fokus var at skærpe, hvordan vi fremad kan arbejde med kunst og kulturs værdiskabelse i samfundet. Herunder ”værdis” mange facetter når man ser på kunst og kultur, og i hvilke situationer det opstår. Og endelig hvordan vi kan skabe basis for at sammenligne og vise udvikling – på tværs af brancher, indenfor hver branche, konkret for en institution, en aktivitet, kunstnerens virke mv.

Næste møde for panelet afholdes den 29. oktober 2024

Halvårsstatus på vores arbejde (12.45 – 13.45)

3. Hvad har vi lavet – hvad er på vej – Se bilag 1

Kort gennemgang af bilag. Dette gav anledning til en rundbordssnak om forskellige metodiske greb og, hvad viden til handling er. Et par pointer, som cirkulerede i denne snak var, at instituttet skal arbejde tværgående og med data og viden, kan vi være med til at aflive myter. Derudover blev Norsk Kulturindeks vendt, som et eksempel på, hvordan man kan belyse faktiske kulturtilbud og forbrug.

Hvem er vi i instituttet – hvem sidder med hvad (O)

Instituttets medarbejdere blev kort præsenteret.

PAUSE 13:45 – 14:00

Gennemgang af økonomi (14.00 – 14.45)

4. Årsregnskab 2023 – Se bilag 2 og 3 (B)

Med deltagelse af Claus Guldborg Nyvold fra Dansk Revision Aarhus

Efter præsentation v. Claus Guldborg Nyvold, godkendte bestyrelsen årsregnskabet.

5. Budgetstatus 2024 (O)

Budgetopfølgning blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet afspejler fortsat at instituttet er i opstart og de økonomiske forecast er derfor usikre. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges ¾ års status med handleplan ift. fortsat at sikre instituttets egenkapital, samt god oversigt over økonomien i de enkelte analyseprojekter.

Sekretariatet blev bedt om at tydeliggøre opgørelse af ressourcer, prissætning, timeforbrug på projektbasis ift. om projekter er underskudsgivende eller overskudsgivende – og hermed hvordan det påvirker det samlede budget.

Indsats frem imod 2025 (14.45 – 15.15)

6. Udløb af vores bevilling, forslag til indsatser og arbejdsproces - Se bilag 4

Christina præsenterede forslag til indsatser og arbejdsproces ifm. udløb af instituttets nuværende bevilling. Bestyrelsen godkender, at Christina og Esben går videre med planlægningen af en møderække med kulturordførerne fra samtlige partier.

Valg af revisor (15.15 – 15.20) (B)

7. Jf. vedtægterne §14 stk. 5 vælges revisor for 1 år ad gangen. Dansk Revision har stået for revisionen for både 2022 og 2023.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet må indhente tilbud på ny revisor.

AFRUNDING (15:20 – 15:30)

8. Eventuelt og afrunding af mødet.

Christina forslår, at bestyrelsesmøderne kan afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, med det forbehold, at Sigrid, som har mest transport, kan bede om at mødet bliver holdt i instituttet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 15. november 2024 hos Kulturens Analyseinstitut i Roskilde.