



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

27. januar 2025

MØDEINDKALDELSE

Møde Bestyrelsesmøde nr. 7

Mødedato 3. februar 2025 kl. 13.00 – 16.00

Sted Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.
Rektors kontor

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2. Godkendelse af referat (beslutning)
3. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor (orientering)
4. Evaluering af bestyrelsens arbejde og institutionens ledelse (drøftelse og beslutning)
5. Kunstakademiets strategi og handlingsplan (drøftelse)
6. Kunstakademiets årsregnskab og årsrapport 2024 (orientering)
7. Kommunikation (orientering)
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens egen tid



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Den 27. januar 2025 **Bestyrelsesmøde nr. 7, 3. februar 2025**

Dagsordenens pkt. 2, Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 6 den 13. december 2024

Sagstype Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkastet til referat af bestyrelsesmøde nr. 6 den 13. december 2024.

Baggrund

Bestyrelsen afholdte den 13. december 2024 sit 6. møde.

Udkast til referat af bestyrelsesmødet skal godkendes af bestyrelsen.

Bilag

- Udkast til referat af bestyrelsesmøde nr. 6 den 13. december 2024



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

19. december 2024

MØDEREFERAT

Møde Bestyrelsesmøde nr. 6

Mødedato 13. december 2024 kl. 9.30 – 12.00

Sted Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.
Den Blå Risalit

Til stede

Bestyrelsesmedlemmer:

- Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder)
- Trine Bille
- Lars Bang Larsen
- Lilibeth Cuenca Rasmussen
- Karen Harsbo, medarbejderrepræsentant, Kunstnerisk/videnskabeligt personale
- Anne Skotz, medarbejderrepræsentant, teknisk/administrativt personale

Afbud:

- Ihsan Saad Ihsan Tahir, studenterrepræsentant

Rektorat:

- Lars Bent Petersen, rektor

Sekretariat:

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

Referent Maiken Michelsen

**BILLEDKUNST
SKOLERNE**

KUNSTHAL
CHARLOTTENBORG

Referat



1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor (orientering)

Bestyrelsesleder:

- Bestyrelsesledere og 2 repræsentanter for rektorerne på Kulturministeriets område er indkaldt til møde om konstituering m.v. af bestyrelser (KUB) den 16. januar 2025 i Kulturministeriet.
- Kulturministeriets forskningspulje på ca. 10 mio. kr. bortfalder som følge af regeringens opgavebortfald på Kulturministeriets område. De økonomiske midler indgår i stedet i andre dele af Kulturministeriet virke.

Rektor:

Rektors meddelelser var sendt ud med dagsordenen. Der var enkelte tilføjelser:

- Ad indkaldelse til møde med DSR den 13. december 2024:
 - Bestyrelsen udtrykte sin opbakning til ledelsens linje, som også er blevet meldt ud til studerende og ansatte ved mail den 8. november 2023.
- Ad stillingsopslag i proces:
 - Stillingen som leder af Kunsthallen forventes besat 1. marts 2025.
 - Professoratet i maleri er til besættelse i foråret.
 - De øvrige stillinger er til besættelse til sommer

3. Strategi for Kunstakademiets Billedkunstskoler (beslutning)

Bestyrelsen drøftede de justeringer til strategien, som var aftalt på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. november 2024, hvor oplæg til strategien blev forhåndsgodkendt.

Bestyrelsen drøftede justeringerne, strategiens tidsmæssige udstrækning og strategiens gennemførelse i form af handlingsplaner.

Bestyrelsen beslattede at godkende den justerede strategi med den tilføjelse, at strategien er gældende for 2025 – 2029.

4. Struktur for kollegiale organer, etablering af et institutionsråd (drøftelse)

Der var udsendt et oplæg om etablering af et nyt samlende organ for Kunstakademiet Billedkunstskolerne.



Baggrunden for oplægget er, at der i dag ikke er et samlet organ eller mødegruppe, som omfatter hele institutionen, således som skolerådet gjorde indtil 2011. Det er derfor ledelsens vurdering, at der er behov for et mødeforum, hvor repræsentanter for hele institutionen kan mødes – ikke mindst for at sikre videndeling og dialog på tværs af arbejdsområder, faggrupper og den daglige organisering af institutionen. Ledelsen foreslår derfor, at der oprettes et institutionsråd, der omfatter alle med faglig- og personaleledelse samt en medarbejderrepræsentant og en eller flere studenterrepræsentanter for de enkelte områder.

Bestyrelsen drøftede oplægget. Det blev bl.a. pointeret, at det skal overvejes, om medlemmer af et institutionsråd skal vælges eller udpeges, hvilket format møderne er tiltænkt og hvilke formål et institutionsråd skal varetage.

Bestyrelsen gav mandat til, at ledelsen arbejder videre med etablering af et institutionsråd, som kan drøfte og afgive udtalelse til rektor om forhold som har betydning for institutionen og sager, som er af væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed.

5. Evaluering af bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Der var udsendt et oplæg om justering af dels forretningsordenens § 6, stk. 1, om udsendelse af dagsorden med bilag til bestyrelsen, dels forretningsordenens § 20, stk. 2, om offentliggørelse af mødemateriale.

Den foreslåede justering af forretningsordenens § 6, stk. 1, indebærer, at udsendelse af dagsorden med bilag skal sendes til bestyrelsen syv dage inden bestyrelsesmødet.

Den foreslåede justering af forretningsordenens § 20, stk. 2, indebærer, at bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at materialet ikke offentliggøres. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres ikke.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

Bestyrelsen besluttede at godkende indstillingen.

6. Evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse (beslutning)

Det følger af bestyrelsens forretningsordens § 23, at bestyrelsen én gang årligt gennemfører en evaluering af bestyrelsens arbejde og institutionens ledelse.

Det var indstillet, at bestyrelsen diskuterede og besluttede format og proces for evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse. Til brug herfor var udsendt et udkast til evalueringsskema som har til formål at komme 360 grader om bestyrelsen.

Der blev foreslået en enkelt justering af evalueringsskemaet.



Bestyrelsen besluttede:

- At det udsendte evalueringsskema tilføjes et punkt, hvorefter medlemmerne skal vurdere, om deres kompetencer bliver bragt i spil
- At evalueringsskemaet udsendes primo januar 2025
- At evaluering skal optages på dagsordenen for det næstkommende møde

7. Bestyrelsens årshjul (beslutning)

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kunstakademiets drift og strategi, herunder dens økonomi og udvikling.

Det var indstillet, at bestyrelsen drøftede og besluttede bestyrelsens årshjul. Til brug herfor var udsendt et udkast til bestyrelsens årshjul 2025.

Punkterne på det udsendte udkast til årshjul blev drøftet, og det blev fastslået, at der var tale om punkter, som bestyrelsen skal drøfte og behandle. Herudover kan årshjulet suppleres af andre temaer.

Bestyrelsen besluttede, at årshjulet kan suppleres emner fra f.eks. strategiens handlingsplan med henblik på løbende opfølgning og aftagerinddragelse samt at bestyrelsesmøder som udgangspunkt varer tre timer.

8. Eventuelt

-

9. Bestyrelsens egen tid

-



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstsoler

Den 27. januar 2025

Bestyrelsesmøde nr. 7, 3. februar 2025

Dagsordenens pkt. 4, Evaluering af bestyrelsens arbejde og institutionens ledelse

Sagstype Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de udfyldte skemaer om evaluering af bestyrelsens arbejde og institutionens ledelse og træffer beslutning om, hvorvidt evalueringen giver anledning til at iværksætte tiltag.

Baggrund

Det følger af bestyrelsens forretningsordenens § 23, at bestyrelsen én gang årligt gennemfører en evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse.

Til brug for bestyrelsens evaluering blev der den 13. januar 2025 udsendt et evalueringsskema til bestyrelsen 7 medlemmer med en tilbagemeldingsfrist den 22. januar 2025.

Evalueringsskemaet indeholder kategorierne:

- 1) Overordnede spørgsmål
- 2) Evaluering af Det Kongelige Kunstakademis Billedkunstsolers ledelse
- 3) Evaluering af bestyrelsesmøderne
- 4) Evaluering af bestyrelseslederen

Ved fristens udløb var der modtaget 6 udfyldte evalueringsskemaer.

Bilag

- Sammenfattende evalueringsskema



**BESTYRELSESEVALUERING AF
DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS BILLEDKUNSTSKOLER**

[Udeladt offentlighed]



**BILLEDKUNST
SKOLERNE**

KUNSTHAL
CHARLOTTENBORG

Kongens Nytorv 1, 1050 København K

+45 33 74 46 00 info@kunstakademiet.dk

Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Den 27. januar 2025

Bestyrelsesmøde nr. 7, 3. februar 2025

Dagsordenens pkt. 5, Kunstakademiets strategi og handlingsplan

Sagstype Drøftelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ledelsens foreløbige udkast til handlingsplan for udmøntning af Strategi 2025 – 2029 for Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Baggrund

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 13. december 2024 Strategi 2025 – 2029 for Kunstakademiets Billedkunstskoler.

På mødet besluttede bestyrelsen, at strategien skal udmøntes i en handlingsplan, som sikrer, at Kunstakademiets Billedkunstskoler realiserer den vedtagne strategi og vision.

Ledelsen har efterfølgende udarbejdet en foreløbig handlingsplan, der skal iværksættes i perioden 2025 – 2029, samt foretaget en prioritering af de væsentligste handlinger, og disse fremgår af det vedlagte bilag.

Bilag

- Strategi og handlingsplan 2025 – 2029 for Kunstakademiets Billedkunstskoler

[Udeladt offentlighed]

Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Den 27. januar 2025

Bestyrelsesmøde nr. 7, 3. februar 2025

Dagsordenens pkt. 6, Kunstakademiets årsregnskab og årsrapport 2024

Sagstype Drøftelse og godkendelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Kunstakademinets årsregnskab 2024.

Baggrund

Regnskabet for 2024 er afsluttet, og årets resultatet endte på kr. 6.452,57. Årets budget og regnskab fordelt på indtægter, løn og driftsudgifter fremgår af det vedlagte bilag.

Årsrapporten for 2024, som indeholder både en faglig beretning og målrapportering samt en økonomisk afrapportering, er under udarbejdelse og forelægger først i et samlet udkast ultimo februar 2025.

Bilag

- Præsentation af regnskab 2024

[Udeladt offentlighed]