



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

4. december 2024

MØDEREFERAT

Møde Bestyrelsesmøde nr. 5, ekstraordinært møde

Mødedato 25. november 2024 kl. 15.15 – 16.45

Sted Via zoom

Til stede

Bestyrelsesmedlemmer:

- Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder)
- Trine Bille
- Lilibeth Cuenca Rasmussen
- Karen Harsbo, valgt af underviserne
- Ihsan Saad Ihsan Tahir, valgt af de studerende
- Anne Sckotz, valgt af det teknisk/administrative personale

Der var afbud fra Lars Bang Larsen

Rektorat:

- Lars Bent Petersen, rektor

Sekretariat:

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

Referent Birgitte Herfelt



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Strategi for Kunstakademiets Billedkunstskoler

Der var udsendt to bilag:

- Oplæg til strategi
- Forslag fremlagt på strategidagene maj 2024

Bestyrelseslederen oplyste, at hun havde haft en løbende dialog med rektor om udvikling af strategien på grundlag af de bemærkninger, der var kommet på sidste bestyrelsesmøde.

Rektor gennemgik oplægget til strategi. Forslagene fremsat på strategidagene ville der blive arbejdet videre med løbende.

Bestyrelsen var overordnet positiv over for formen på strategioplægget og oplæggets fokus på Kunstakademiets kerneopgaver.

Strategioplægget blev forhåndsgodkendt med enkelte sproglige justeringer. Et justeret oplæg forelægges bestyrelsen på møde den 13. december 2024 til endelig godkendelse.

3. Grundbudget 2025

Der var udsendt to bilag:

- Budgetnotat til grundbudget 2025
- Bilag 1, budget 2024 – 2025

Niki Gøtsche Andersen oplyste, at grundbudgettet var forelagt samarbejdsudvalget den 20. november 2024, og at samarbejdsudvalget havde taget budgettet til efterretning.

Niki Gøtsche Andersen gennemgik det udsendte budget for 2025 samt prognosen for den økonomiske udvikling i de kommende år og besvarede bestyrelsens spørgsmål til budgettet. I gennemgangen blev der lagt vægt på væsentlige afvigelser mellem budgettet for 2024 og 2025, som blandt andet er en konsekvens af bevillingsreduktioner i det fremlagte finanslovsforslag for 2025, øgede lønomkostninger som følge af overenskomstforliget 2024 samt de tilpasninger, der er en forudsætning for et nå et balanceret resultat i 2025.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.



4. Evt.

Der var intet til eventuelt.