



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

23. september 2024

## MØDEREFERAT

- Møde** Bestyrelsesmøde nr. 4
- Mødedato** 16. august 2024 kl. 9.00 – 13.00.
- Sted** Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.  
Den gule Risalit

### Til stede

#### *Bestyrelsesmedlemmer:*

- Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder)
- Trine Bille
- Lars Bang Larsen
- Karen Harsbo, medarbejderrepræsentant, kunstnerisk/videnskabeligt personale
- Ihsan Saad Ihsan Tahir, studenterrepræsentant
- Anne Skotz, medarbejderrepræsentant, teknisk/administrativt personale

Der var afbud fra Lilibeth Cuenca Rasmussen

#### *Rektorat:*

- Lars Bent Petersen, rektor

#### *Sekretariat:*

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

*Referent Birgitte Herfelt*



## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor – *orientering* (bilag)

Bestyrelsesleder:

- Bestyrelsesleder og rektor var indkaldt til institutionsmøde i Kulturministeriet den 29. august 2024
- Bestyrelseslederen orienterede om en henvendelse fra Morten Messerschmidt til Kunstakademiets Billedkunstskoler om palæstinensiske flag i vinduerne på Charlottenborg. Rektor havde vendt besvarelsen af henvendelsen med bestyrelseslederen og havde herefter besvaret henvendelsen i overensstemmelse med tidligere svar på lignende henvendelser.

Rektor:

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

- Energioptimering: Energiforbruget på Kunstakademiets Billedkunstskoler havde vist en meget positiv udvikling med besparelser på både el, vand og varme
- Akkreditering: Kunstakademiets Billedkunstskoler fik i oktober 2020 en betinget positiv akkreditering, gældende i tre år. Kunstakademiet tilkendegav i august 2022 over for akkrediteringsinstitutionen, at Kunstakademiet ikke vil søge genakkreditering, idet et nyt koncept for institutionsakkreditering for institutionerne under Kulturministeriet var under udarbejdelse. Dette nye koncept afventes fortsat. Kunstakademiet forventer en genakkreditering i 2026 – 2027.
- Rekruttering af en ny kunsthalsdirektør afventer den nye strategi. Stillingen forventes besat senest 1. marts 2025

### 3. Oplæg til strategi – *drøftelse* (bilag)

Bestyrelsen drøftede ledelsens oplæg til strategiproces og til strategiske mål i den strategi for Kunstakademiets Billedkunstskoler, der skal erstatte den seneste strategi for perioden 2019 – 2022.

Bestyrelsen drøftede bl.a.

- behovet for overordnet vision



- gentænkning og uddybning af ”hvorfør, for hvem og hvordan”, herunder
- holistisk tænkning i relation til uddannelse af kandidater - fokus ikke blot på det, institutionen skal, men også hvad institutionen vil med sine kandidater
- tilgængelighed og værdi i samfundet
- revurdering af mål om ”dannelse på højeste niveau”
- kunstnerisk praksis som vidensfelt
- internationalisering
- third-cycle som målsætning

På grundlag af drøftelserne forelægges et udkast til strategi på bestyrelsens møde i december 2024.

#### 4. Økonomi – *drøftelse*

##### - **Budgetopfølgning 2024 (bilag)**

Administrationschefen gennemgik ”Halvårsregnskab og prognose 2024 (budgetopfølgning)”, som var udsendt til mødet. Der forventes fortsat et balanceret resultat for hele året.

##### - **Grundbudget 2025**

Administrationschefen tog udgangspunkt i præsentationen fra bestyrelsens møde den 13. maj 2024, ”Forberedelse af grundbudget 2025”, som viste, at Kunstakademiet kiggede ind i et underskud i de kommende år, bl.a. pga. udflytning af studiepladser til Holstebro og overdragelse af den eksterne vedligeholdelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Administrationschefen præsenterede herefter et ”Oplæg om tilpasninger til ændrede budgetmæssige rammer fra 2025”.

Oplægget gennemgik grundlaget for tilpasninger, bl.a. forelæggelse for samarbejdsudvalget og fastlæggelse af generelle kriterier for tilpasninger. Der blev foreslået følgende kriterier:

- Fokus på kerneopgaver og udvikling af de områder, som har politisk og strategisk prioritet.
- Vurdering af forlængelse af kontrakter ved udløb og genbesættelse af stillinger ved ledighed/naturlig afgang i forhold til de opgaver, der skal løses fremadrettet.
- Varige besparelser – ikke midlertidige/variable tilpasninger.

Bestyrelsen gav sin opbakning til, at ledelsen arbejdede videre ud fra disse kriterier. Der var en erkendelse af, at små besparelser ikke alene kan indfri målet, men at samtlige udgifter, også de mindre, bør kigges grundigt igennem.

#### 5. Fastsættelse af nærmere regler om aftagerinddragelse – *drøftelse* (bilag)

Der var udsendt et oplæg, hvori det indstilledes til bestyrelsen, at ”der ikke fremadrettet arbejdes med løbende aftagerinddragelse i form af faste paneler eller lignede, men at der i stedet udvælges et



særligt relevant fokusområde hvert andet år, hvortil der nedsættes en specifik fokusgruppe af aftagere, der er relevante for området, som der så arbejdes med i dybden.”

Bestyrelsen drøftede oplægget. Det blev bl.a. pointeret, at der i akkrediteringssammenhæng bliver lagt vægt på, hvordan institutionen inddrager aftagerne. Det blev endvidere nævnt, at medlemmer af et aftagerpanel kan fungere som institutionens ambassadører i samfundet og være en bro for de studerende til eksternt samarbejde.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **6. Henvendelse fra The Art Student Union – drøftelse**

Rektor præsenterede en henvendelse fra the Art Student Union, som han havde modtaget ved Rundgang i juni måned 2024.

Han orienterede om, at han havde holdt møde med repræsentanter for gruppen i juni, hvor rektor bl.a. havde oplyst gruppen om de lovgivningsmæssige og politiske rammer, som Kunstakademiet som statsinstitution var underlagt.

Bestyrelsen bakkede op om den skitserede linje.

## **7. Mødeplan 2025 – beslutning**

Bestyrelsen aftalte følgende mødeplan for 2025:

- Mandag den 3. februar 2025 kl. 13.00 – 16.00
- Fredag den 23. maj 2025 kl. 9.00 – 12.00
- Mandag den 1. september 2025 kl. 13.00 – 16.00
- Mandag den 24. november 2025 kl. 13.00 – 16.00

## **8. Eventuelt**

-

## **9. Bestyrelsens egen tid**

-

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Ihsan Saad Ihsan Tahir

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fbb03668-b92a-4ead-905c-d81a689c13c1

IP: 90.207.xxx.xxx

2024-10-08 07:37:50 UTC



## Anne Katrine Bille

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9f3a62ab-f2bc-49be-a797-0baa9b026555

IP: 130.226.xxx.xxx

2024-10-08 11:49:03 UTC



## Anne Christine Louise Sckotz

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 652de52f-f136-4ceb-a3a8-8c19be800b3b

IP: 188.64.xxx.xxx

2024-10-10 12:59:41 UTC



## Karen Harsbo

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2062b30b-1604-4246-a92c-e34e9dcc157d

IP: 188.177.xxx.xxx

2024-10-14 07:35:52 UTC



## Lars Jakob Bang Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b400d89f-5547-4071-ad53-c23e2708b31f

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-10-14 11:05:15 UTC



## Gitte Ørskou

Bestyrelsesformand

Serienummer: e31c9a38-9b72-49e9-aafd-f4b3192ac8af

IP: 94.255.xxx.xxx

2024-10-20 09:47:11 UTC



Penneo dokumentnøgle: OMY4M-7ZCJB-VLX8H-FJJGC-PFOFX-FC6KU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**