



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

10. november 2023

## MØDEREFERAT

**Møde** - Bestyrelsesmøde nr. 1

**Mødedato** 7. november 2023 kl. 17.30

**Sted** Zoom

### Til stede

#### *Bestyrelsesmedlemmer:*

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

#### *Rektorat:*

- Lars Bent Petersen, rektor

#### *Sekretariat:*

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

*Referent Birgitte Herfelt*

### Afbud

Der var afbud fra Ihsan Ihsan, studenterrepræsentant.



## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor

Rektor orienterede om, at den aktuelle situation i Gaza havde givet anledning til aktiviteter blandt de studerende bl.a. i form af opsætning af bannere på Kunstakademiets bygninger, arrangement i de studerendes udstillingssted Q mv.

Rektor gjorde bestyrelsen bekendt med et udkast til tilkendegivelse over for de studerende om rammerne for eventuelle aktiviteter. Bestyrelsen gav sin opbakning til tilkendegivelsen.

### 3. Budget 2024, til godkendelse

Niki Gøtsche Andersen gennemgik det udsendte Grundbudget 2024 og Budgetnotat 2024 og besvarede bestyrelsens spørgsmål til budgettet.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.

### 4. Bestyrelsens forretningsorden, til godkendelse

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til forretningsorden for bestyrelsen, herunder bl.a. spørgsmålet om valg af stedfortræder for bestyrelseslederen og om offentlige møder.

Et revideret udkast til forretningsorden forelægges bestyrelsen på næste møde.

### 5. Valg til studienævn og skoleråd, til godkendelse

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at der gennemføres valg til studienævnet i efteråret 2023.

Bestyrelsen beslutter i 2024 strukturen for kollegiale organer ved Kunstakademiet. Loven om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner pålægger bestyrelsen at nedsætte et eller flere studienævne og giver bestyrelsen mulighed for at oprette andre kollegiale organer med henblik på at sikre en dialog mellem forskellige parter på uddannelsesinstitutionen.

### 6. Mødeplan 2023 – 2024, til drøftelse

Bestyrelsen besluttede, at der afholdes heldagsmøde torsdag den 8. februar 2024. Indholdet i mødet vil bl.a. være onboarding og planlægning af strategiproces.



Der vil blive udsendt et forslag til mødeplan for 2024, og evt. det første møde i 2025. Møderne forventes holdt i København.

7. Evt.

Referatet er godkendt på bestyrelsens 2. møde den 8. februar 2024:



---

Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder)



---

Trine Bille



---

Lars Bang Larsen



---

Lilibeth Cuenca Rasmussen



---

Karen Harsbo



---

Anne Sckotz