



Referat - Bestyrelsesmøde

Dato: torsdag d. 22. januar 2015

Tid: kl. 10.30 – 14.00

Sted: BKF, København

Til stede: Bjarne Werner Sørensen, Camilla Nørgaard, Ida F. Ferdinand, Lise Skou, Mille Kalsmose-Hjelmborg, Nis Rømer, Pia Fønnesbech

Afbud: Agnete Bertram og Lene Leveau

Sekretariat: Klaus Pedersen (ref.)

Dagsorden

Velkomst ved Bjarne.

Der blev orienteret om, at Miriam Katz er langtidssygemeldt, foreløbig frem til 1. april. Agnete Bertram er på barsel

1. **Godkendelse af referat fra december (bilag - internt arbejdspapir)**
Godkendt efter diverse rettelser – se bilag
2. **Næste bestyrelsesmøde/mødedatoer for 2015 (bilag)**
Mødeplan vedtaget – se bilag
3. **Konstituering/forretningsorden (bilag)**
Næstformand: Camilla Nørgård
Kasserer: Ida F. Ferdinand

Gennemgang af forslag til ændring af forretningsorden.

Forslag om at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder blev godkendt. Der var enighed om at gøre bestyrelsesarbejdet mere transparent for medlemmerne. Personsager og andre følsomme oplysninger, herunder referat fra igangværende forhandlinger, udelades af det offentlige mødereferat.

Forslag om mødediæter til bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i ordinære bestyrelsesmøder efter BKF's generelle tarif blev vedtaget.

Bestyrelsen var enig om, at det er vigtigt at signalere, at BKF i eget regi tager hånd om problematikken omkring gratis arbejde. Den årlige ekstraudgift på ca. kr. 32.000 finansieres delvist ved, at den samlede bestyrelse fremover betaler medlemskontingent.

4. **Statens Kunstfond – produktionsstøtte (bilag - internt arbejdspapir)**
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde drøftedes den igangværende dialog med Kulturstyrelsen om den fremtidige indretning af puljen til tilskud til produktion af værker.
Der var enighed om, at BKF skulle fokusere på følgende områder i den fortsatte dialog; Mere fleksibilitet i kunststøtten, sikring af kunstnerhonorar i tilskudspuljerne og styrkelse af Den Ny Udstillingsaftale.



Det blev aftalt at nedsætte et hurtigtarbejdende bestyrelsesudvalg bestående af Bjarne, Ida, Camilla og Klaus.

5. BKF aktivitetsplan 2015 (bilag - internt arbejdsplan)

Vedttaget med diverse ændringer.

Det blev blandt andet besluttet at nedsætte et vedtægts- og strukturudvalg, som skal fremkomme med forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen i 2015.

Nyt udvalg, som skal undersøge forholdene for offentlige udsmykninger, blev nedsat.

Kursusudvalg blev udvidet til også at omfatte efteruddannelse.

Uddannelsesudvalg og Etikudvalg blev nedlagt.

6. Opgavefordeling 2015 (bilag, opgavefordeling 2014)

Opgavefordeling for 2015 blev vedtaget.

7. Fastsættelse af vejledende mindstepriser for 2015 (bilag)

Det blev besluttet, at forslag til pristalsregulering af BKF's tariffer rundsendes til bestyrelsen mhp. godkendelse via mail.

8. Bestyrelsesseminar 2015

Seminar afholdes i år på Sørup Herregård ved Ringsted d. 5. og 6. marts.

Tema for seminaret er medlemsinddragelse. Vi får bl.a. besøg af formanden for vores svenske søsterorganisation/KRO, Katarina Jönsson Norling. Vi skal også evaluere resultat af medlemsundersøgelse fra februar måned og drøfte etiske retningslinjer (CSR) indenfor udstillingsområdet.

Program udsendes i uge 6.

9. Billedkunstneren

Som vikar for Miriam Katz er der indgået aftale med Monica Madsen om at overtage redaktørposten for de første 2 bladnumre i 2015. Monica Madsen har været tilknyttet Billedkunstneren som freelancer i en årrække og har i øvrigt en solid kulturjournalistisk baggrund.

10. Presse- og informationsvirksomhed

I Miriams Katz' fravær overtager Klaus midlertidigt ansvaret for presse- og informationsvirksomheden.

11. Økonomi

Intet - afventer årsregnskab, som forventes fremlagt på næste møde.

12. Meddelelser

Intet

13. Eventuelt

Intet