



Bestyrelsesmøde

Dato: torsdag d. 4. juni 2015

Til stede: Bjarne W. Sørensen, Pia Fønnesbech, Camilla Nørgaard, Nis Rømer.

Afbud: Agnete Bertram, Ida Ferdinand, Lene Leveau, Mille Kalsmose-Hjelmborg, Lise Skou.

Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz.

Referat

1. Godkendelse/ændring af dagsorden

Referat fra marts godkendt.

2. Forretningsorden – drøftelse

Formanden orienterede om hasteindkaldt bestyrelsesmøde i april måned, hvor kun to bestyrelsesmedlemmer (Camilla Nørgaard, Mille Kalsmose-Hjelmborg) kunne deltage.

Formanden havde indkaldt til mødet på baggrund af en mailkorrespondance, der opstod mellem bestyrelsesmedlemmerne efter marts måneds bestyrelsesmøde. Formanden påpegede det uhensigtsmæssige i, at fælles beslutninger, truffet på bestyrelsesmøder, efterfølgende drages i tvivl af bestyrelsen selv. Det skal selvfølgelig være muligt at genoptage sager/diskussioner, hvis nye situationer opstår, eller hvis ny viden ændrer en given sags forudsætninger, men i udgangspunktet må man kunne regne med de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne. Det var der enighed om i bestyrelsen.

Samtidig konstaterede bestyrelsen, at fremmødet på dette bestyrelsesmøde var ringe. Hvis det er muligt, bedes afbud fremover meddeles i så god tid, at mødedato eventuelt kan ændres.

Formanden konstaterede, at bestyrelsen på dagens møde ikke var beslutningsdygtig, idet kun fire ud af ni bestyrelsesmedlemmer var til stede.

3. Påskønnelseslegater – opretholdelse/nedlæggelse

Beslutning blev udsat til bestyrelsesmøde i august, da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

Bestyrelsen drøftede igen argumenter for og imod Påskønnelseslegaterne (se referat fra marts).

Enighed om at der er brug for offentlige begrundelser for tildeling af BKFO Påskønnelseslegater, hvis ordningen skal fortsætte.

Ud over påskønnelseslegaterne er fondens midler i dag hovedsagligt er rettet mod almene formål, fx seminarer, kurser, principielle retssager mv. Det blev drøftet, at fondens midler også kunne anvendes til andre typer af individuelle legater, fx rejselegater, arbejdslegater eller præmieringer. Fondens midler rækker formentlig ikke til støtte af individuelle kunstprojekter, mens støtte af kollektive, kunstnerdrevne udstillinger/projekter også kan være en mulighed.

Det aftaltes, at Klaus Pedersen udarbejder notat til bestyrelsen om økonomien i og baggrunden for oprettelsen af BKFOs Påskønnelseslegater til næste



bestyrelsesmøde i august måned.

4. **BKFs hjemmeside – drøftelse**

Siden sidste bestyrelsesmøde var der via mailkorrespondance givet udtryk for at hjemmesiden trænger til et "make over". Nogle bestyrelsesmedlemmer mener bl.a., at sidens brug af værkfotos fra medlemmer (via Kunstnerportalen) sender et forkert signal til omverdenen.

Det blev oplyst, at Kunstnerportalen pt. er det bærende element i hjemmesidens design. Hvis brug af kunstnerportalen skal nedjusteres eller udgå, kræver det et nyt design.

Bestyrelsen er enig om, at et kontinuerligt udviklingsarbejde med webben er væsentligt og at BKF bør opprioritere dette arbejde. Der er hidtil bl.a. ikke blevet lavet en omverdensanalyse eller medlemsundersøgelse af hjemmesiden og der foreligger heller ikke nogen formuleret strategi for indholdssiden.

Der var enighed om, at der til næste bestyrelsesmøde fremsætter beslutningspunkt om oprettelse af et webudvalg, som kan gå i dybden med fremtidssikring af siden.

Punktet overgår til drøftelse og beslutning på næste møde.

5. **Valg af kontaktpersoner til regionale BKF afdelinger – drøftelse**

Bestyrelsen er enig om, at det er en god idé at der til hver regionale BKF-afdeling tilknyttes et bestyrelsesmedlem som primær kontaktperson. Dette for at sikre løbende dialog og sammenhæng mellem BKFs regionale/lokalpolitiske arbejde og bestyrelsen.

Klaus Pedersen udarbejder liste over repræsentanterne i BKFs regioner til næste bestyrelsesmøde, hvor punktet tages op til beslutning.

6. **BKFs optagelsesvedtægt (bilag; forslag fra optagelsesudvalget)**

Forslaget drøftes.

Bestyrelsen har flere bemærkninger til forslaget.

Optagelsesudvalgets sekretær Vibeke Rostrup Bøyesen er til stede ved drøftelsen og noterer samtlige kommentarer.

Hun fremsender efterfølgende kommentarerne til Optagelsesudvalget, så de kan indarbejdes i teksten på udvalgets næste møde.

Bl.a. diskuterer bestyrelsen flg. punkter:

* skal en bachelor uddannelse fra fx et anerkendt kunstakademi i udlandet give direkte adgang til BKF?

* kan man tydeliggøre, at BKF anerkender de gode udenlandske kunstuddannelser på lige fod med danske?

* kan man yderligere sikre alsidighed i optagelsen ved at justere max point i nogle af kriterierne?

7. **Statens Kunstfond - drøftelse**

- Projektstøtteudvalg (proces vedr. støtte til værksproduktion)
Formanden orienterer: Der afholdes møde 22. juni med Projektstøtteudvalget for Statens Kunstfond om forslag til evt. nye indgange for tildeling af produktionsstøtte. Udover BKF deltager UKK, DBF



og Akademiraadet.

- Legatudvalg (ang. deling af 3-årige arbejdslegater til flere personer og vejledning om offentlige udsmykninger)
Drøftelse: I år er de tre-årige legater også uddelt til kunstnerduoer. Når legatet skal deles, ændres dets forudsætninger – det kan diskuteres, om det er hensigtsmæssigt.
Punktet overgår til drøftelse på senere bestyrelsesmøde.
- Repræsentantskabet (orientering)
udgår pga. tidsnød.

8. **Nyt fra sekretariatet**

udgår pga. tidsnød.

9. **Billedkunstneren**

udgår pga. tidsnød.

10. **Presse- og informationsvirksomhed**

udgår pga. tidsnød.

11. **Økonomi (bilag; årsregnskab 2014 til underskrift)**

Årsregnskabet viser, at BKF har haft lidt større indtjening i form af medlemskontingenter, og lidt færre administrationsudgifter.

BKF havde i 2014 overskud på 63.000 mod underskud 43.000 året før.

Der spørges til, hvordan BKF's formue er placeret – så risiko for bankkrak er minimeret.

Klaus Pedersen oplyser, at BKF har spredt pengene over to såkaldte SIFI-banker (Nykredit og Danske Bank), dvs. banker, der af statens vurderes som særligt samfunds bærende og derfor er under særligt opsyn fra Finanstilsynet for netop at minimere kunders risiko for tab ved krak/kriser.

Regnskabet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

12. **Meddelelser**

udgår pga. tidsnød.

- Folkemøde Bornholm
- Kulturmødet på Mors
- Seminar for Kommunale Billedkunstråd