



## Bestyrelsesmøde

Dato: tirsdag d. 29. september 2015

**Til stede:** Nis Rømer, Agnete Bertram, Lene Leveau, Bjarne W. Sørensen, Mille Kalsmose-Hjelmborg, Lise Skou, Camilla Nørgaard.

Fra sekretariatet: Miriam Katz, Klaus Pedersen.

**Afbud:** Pia Fønnesbech, Ida Ferdinand.

## Referat

### 1. Godkendelse/ændring af dagsorden

Tilføjelse: Om Dagpengekommisionen, nyt pkt. 8.

NB: Grundet tidsnød **beslattes ekstra bestyrelsesmøde:**

20. eller 22. oktober kl. 12.30.

Datoerne rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne på mail til beslutning asap.

### 2. Bestyrelsens Beretning 2015 (bilag)

Bestyrelsen godkender beretningen med flg. tilføjelser:

\* afsnit om arbejdet med strategiplanen.

\* afsnit om at referater fra bestyrelsen nu offentliggøres på hjemmesiden.

\* afsnit om at bestyrelsesmedlemmer nu honoreres.

Disse tilføjelser rundsendes på mail til bestyrelsens godkendelse.

### 3. BKF generalforsamling – opstilling, debatindslag, mv., - beslutning

To medlemmer af den nuværende bestyrelse udtræder ved generalforsamlingen: Bjarne W. Sørensen og Ida Ferdinand.

To medlemmer af den nuværende bestyrelse er på valg i år og genopstiller: Agnete Bertram og Lise Skou.

Bestyrelsen beslutter at indstille til formandsposten: Nis Rømer.

Bestyrelsen beslutter at indstille til 2 ledige bestyrelsesposter:

Søren Martinsen, Kristoffer Ørum.

Sekretariatet meddeler beslutningen til de øvrige interesserede kandidater, herunder muligheden for opstilling som suppleant.

Bestyrelsen foreslår deltagere i GF-debatpanel om kunstens rolle i medierne.

Sekretariatet går videre med forslagene.

### 4. BKF's optagelsesvedtægt – forslag fra optagelsesudvalget – beslutning

Optagelsesudvalget har det forløbne år arbejdet på en revision af

Optagelsesvedtægten med henblik på at sikre, at kun ansøgere med højt fagligt niveau optages i BKF, og at vedtægterne i øvrigt opfanger og dækker alle relevante kvalifikationer hos ansøgerne. Bestyrelsen har på flere tidligere møder drøftet forslagene til revision af Optagelsesvedtægten.

Det samlede forslag til revision af Optagelsesvedtægten har været rundsendt til bestyrelsen før dagens bestyrelsesmøde.

Hensigten med dagens drøftelse er, at bestyrelsen kan godkende forslaget, således at det som planlagt kan fremlægges til afstemning på



generalforsamlingen 7. november.

Drøftelse: Udvalgsformand Mille Kalsmose ønsker at orientere om et andet anliggende i Optagelsesudvalget, som ikke kræver ændring af Optagelsesvedtægten: Optagelsesudvalget ønsker at få bedre mulighed for at vurdere ansøgernes kunstneriske praksis i form af værkbilleder, plus artist statements. Der er dog ikke enighed i Optagelsesudvalget om at inddrage artist statements i ansøgningsproceduren. Men det vigtigste er at få mulighed for at udvide ansøgningsproceduren, således at billedmateriale også kan indsendes.

**Beslutning1:** Bestyrelsen beslutter, at der på web/håndbog etc. om ansøgning af medlemskab i BKF tilføjes info om, at billedmateriale kan medsendes, når det er relevant – i stil med Statens Kunstfonds ansøgningsprocedurer. Samt at der stilles krav om, at alle ansøgninger om medlemskab skal indsendes digitalt.

**Beslutning2:** Ang. revisionen af selve Optagelsesvedtægten, som Optagelsesudvalget har arbejdet på i det forløbne år, foreslår bestyrelsen, at der tilføjes en passus om mulighed for studentermedlemsskab af BKF på særlige vilkår. Det konkrete forslag til formulering af denne tilføjelse rundmailes til bestyrelsen efter bestyrelsesmødet. Hvis bestyrelsen kan nå til enighed om denne tilføjelse, kan det samlede reviderede forslag til ny Optagelsesvedtægt for BKF som planlagt fremlægges til afstemning på generalforsamlingen 7. november.

- 5. Strategioplæg; "Et større og stærkere BKF" – beslutning (udsættes pga. tidsnød)**
- 6. Folkemøde og Kulturmøde 2016 – deltager BKF? (bilag) (udsættes pga. tidsnød)**
- 7. BKF's vejledende mindstepriser – lovlighed – drøftelse**

Bestyrelsen foreslår, at der i forbindelse med info om BKF's vejledende priser tilføjes formulering om, at der bør skelnes imellem selvstændige og lønmodtagere. Samt at det bør tydeliggøres, hvordan de vejledende priser skal bruges i praksis. Det bør ske i forbindelse med revisionen af BKF's vejledende priser 2016.
- 8. Møde om Dagpengekommissionen**, Lise Skous orienteringspunkt: Drøftelsen udsættes til ekstra bestyrelsesmøde 20. eller 22. oktober, dato fastsættes på mail. Lise Skou deltager på mødet om Dagpengekommissionen, men opfordrer til, at en repræsentant mere fra BKF's bestyrelsen deltager.
- 9. Billedkunstneren, presse- og informationsvirksomhed (udsættes pga. tidsnød)**
- 10. Økonomi – budget 2016 og regnskab 2015, 1. halvår (bilag)**

Klaus Pedersen orienterer: Der er lagt op til kontingentstigning på 10 kr. i kvartalet, skal ses i forhold til, at der ingen kontingentstigninger har været siden 2007.



Baggrunden er bl.a., at BKF fra 2016 mister tilskud fra Statens Kunstfond til fagbladet Billedkunstneren, da udvalget ønsker at bruge alle puljemidlerne til kunstnernes produktions- og formidlingspuljer.

**11. Meddelelser: (udsættes pga. tidsnød)**

- Dansk Kunstnerråd
- Seminar – kommunale billedkunstråd
- Flygtningehjælp (bilag)

**12. Eventuel**

Intet