



## **Bestyrelsesmøde**

**Dato: Torsdag d. 23. januar 2020**

**Tid: kl. 10.30 – 13.00**

**Sted: BKF, København**

Til stede: Nis Rømer, Hannibal Andersen, Simon Fiil Linnemann, Kim T. Grønborg, Pia Fønnesbech, Søren Hüttel

Fra sekr: Klaus Pedersen (ref.)

Afbud: Jacob Borges, Marie Markman, Camilla Nørgård, Anna Elisabeth Dupont

## **Referat**

### **1. Godkendelse/ændring af dagsorden**

Tilføjelse skat under eventuelt

### **2. Forretningsorden og mødeoversigt – se bilag**

Ændring forretningsorden pkt. 10 – Faste dagsordenspunkter *Presse- og informationsvirksomhed* og *Billedkunstneren* udgår og erstattes af *Status for igangværende aktiviteter*. Ellers godkendt.

Mødeoversigt godkendt

### **3. Økonomi og personalesituation**

Julie Elmhøj er fratrådt som redaktør af bladet pr. 1. januar. Miriam Katz bliver ny redaktør. Miriam neddrog sin funktion som informationsmedarbejder og nogle kommunikationsopgaver løse af løst tilknyttede medarbejdere under ledelse af Miriam.

Økonomi: Regnskab 2018 mangler enkelte underskrifter.

Regnskab for 2019 forventes fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

### **4. Status på igangværende aktiviteter**

Presse- og informationsvirksomhed

Der har været overraskende stille i en rum tid indenfor området.

Kurser og efteruddannelse

Se bladet. Afventer orientering fra Karen Mette om bl.a. status for mentorordningen.

Billedkunstneren

Næste vil bl.a. have bl.a. have fokus på Seminar for kommunale billedkunstråd og afstøbningsssamlingen.

BKF studerende og dimittender

Ny studenterrepræsentant er valgt. Svært at få det kgl. til at deltage i møderne.

Møder 2-3 gange om året.

Kunstnerhonorar

Der blev orienteret om de igangværende forhandlinger/samtaler med museerne og kunsthallerne. Der er foreløbig enighed om en model med museerne. Modellen fremlægges på musernes årsmøde til marts måned.

Kommunestrategi

Flemming Olsens rapport er færdig og vil blive lanceret på seminar for kommunale billedkunstråd i næste uge. Herefter vil rapporten danne baggrund for drøftelser på bestyrelsesseminar i marts måned.

### Seminar kommunale billedkunstråd

Seminar afvikles i Odense i næste uge. Ca. 65 tilmeldte.

### Kulturmøde Mors 2020

Kunstner til udsmykning er valgt og de første brainstormmødet om emner for debatter er afviklet.

### Præmiering af kunstnerdrevne udstillingssteder

Prisuddeling foregår i år i samarbejde med Artweek, d. 16. maj på Den Frie.

## **5. Konstituering og opgavefordeling – se bilag**

Se opdateret *Opgavefordeling 2020*

## **6. Indstilling af bestyrelsesmedlem til Den Frie Udstillingsbygning og indstilling af suppleant til Klitgaardens bestyrelse**

Camilla Nørgaard, Den Frie

Pia Fonnesbech, Klitgaarden

## **7. Meddelelser/orientering i øvrigt**

Rundsend udpegningsliste til bestyrelsen

## **8. Eventuelt**

Skatteproblematikker ønskes drøftet på næste møde med henblik på formulering af forbundets politik på området. Klaus kommer med et indlæg på mødet.