

**Fonden Leo Estvads Legat - indstilling af maler
Vilh. Pachts Kunstnerlegat
Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST)- kunstkonsulent
Opfølgning på spørgeskemaerne
Drøftelse af rådets holdning til Visionsudvalgets rapport
Drøftelse af timingen mm. af vedtægtsændringsforslag til § 21
Møde onsdag 28. oktober 2009
Københavns byudvikling
Meddelelser**

Udkast til referat af mødet den 7. oktober 2009 er godkendt på rådets møde den 11. november.
Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 7. oktober 2009

Til stede:

Arkitekterne: Kristine Jensen (formand), Carsten Hoff (dirigent) og Stig L. Andersson (faggruppeform.).

Billedhuggerne: Anja Franke, Sophia Kalkau; Lene Desmentik og Øivind Nygård.

Malerne: Mette Gitz-Johansen (faggruppeform.), Lars Ravn, Niels Reumert og Malene Landgreen

Afbud: Gregers Algreen-Ussing

Referent: Anne Marie Nehammer.

Fonden Leo Estvads Legat - indstilling af maler

Punktet blev udsat til næste møde.

Vilh. Pachts Kunstnerlegat

Punktet blev udsat til næste møde.

Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST), ny kunstkonsulent 1.1.2010 - 31.12.2012

Udpegelse af konsulent blev udsat til næste møde.

UBST har spurgt, om repræsentanter fra rådet har lyst til at mødes med styrelsen og de udpegede konsulenter for evaluering af arbejdet. Rådets formand og næstformand deltager i mødet.

Opfølgning på spørgeskemaerne ifm. Visions- og evalueringsudvalgets rapport

Høringsrunden er nu afsluttet med frist den 1. september for svar på spørgeskemaerne, som med kommentarer er udsendt via mail og post til Akademiets medlemmer samt Juryens medlemmer og suppleanter den 18. september.

Drøftelse af rådets holdning til Visionsudvalgets rapport

Oplæg fra Kristine Jensen blev uddelt på mødet. I oplægget redegjorde Kristine for processen, indholdet og forslagene ifm. reformen.

Rådet drøftede herefter de enkelte forslag, som indgik i høringsrunden/spørgeskemaerne og kom frem til følgende:

Forslag til forenkling af sektionsstrukturen

A. Antallet af sektioner reduceres fra 3 til 2

Et enstemmigt råd går ind for en sammenlægning af Maler- og Billedhuggersektion til én sektion med optagelse som billedkunstner

Forslag til procedure for valg til Akademiet

B. Akademiet reduceres fra 60 til 40 medlemmer

Et overvejende flertal (mindst 9) i rådet er imod at reducere Akademiets størrelse, men går ind for en balance og ligelig fordeling i af antallet af arkitekter (30) og billedkunstnere (30) i Akademiet.

C. Man kan højst være medlem af Akademiet i to fortløbende valgperioder på 6 år, i alt 12 år

Et overvejende flertal i rådet er for en periodisk begrænsning på valgperioden således at forstå, at man kan være medlem i 12 år ad gangen, men med mulighed for at stille op igen efter en pause/karensperiode på 3 år.

D. Stillersystemet ved valg til Akademi og Jury afskaffes og erstattes af en program-og/eller hensigtserklæring

Et enstemmigt råd går ind for en opstilling til Akademi og Jury via en kort program/hensigtserklæring, men er imod helt at afskaffe stillersystemet og ser det i en justeret udgave som et godt supplement.

Forslag til procedure for valg til Juryen

E. Juryen reduceres fra de nuværende 15 til 8 medlemmer, 4 fra hver sektion

Et enstemmigt råd er imod at reducere Juryen til 8 medlemmer, men er for en mindre reduktion til 12 medlemmer, 6 fra hver sektion.

Forslag til procedure for valg til Akademiraadet

F. Medlemsperioden i Akademiraadet begrænses til højst 6 år

Et enstemmigt råd er mod en begrænsning af medlemsperioden til 6 år, begrænsningen ligger implicit i medlemsperioden i Akademiet.

Forslag til procedure for valg af formandskab for Akademiraadet

G. Akademiet vælger Akademiraadets formand og næstformand fra hver sin sektion, for 3 år ad gangen.

Et overvejende flertal af rådet ønsker, at rådet fortsat konstituerer sig selv og er derfor imod, at Akademiet vælger formanden og næstformanden, men går fortsat ind for, at formand og næstformand vælges af rådet fra hver sin sektion, dog for 2 år ad gangen med mulighed for en genvalgsperiode på 2 år.

Drøftelse af timingen mm. af vedtægtsændringsforslag til § 21

Rådet har tidligere drøftet ændringsforslag til § 21 og besluttet ikke at anbefale det på Akademimødet den 24. marts 2009 fremsatte forslag.

På dette møde vedtog rådet at overlade den nærmere formulering af udkast til ny §21 til vedtægtsgruppen ud fra følgende principper :

- Der skal kun være et flertal i rådet for, at et ændringsforslag skal sendes til afstemning i Akademiet.
- Der skal kun være et simpelt stemmeflertal i Akademiet for vedtagelse af ændringsforslag (forslaget bortfalder ved stemmelighed).
- Det skal sikres, at ændringsforslag skal drøftes på et Akademimøde, inden det/de sendes til afstemning, og at alle medlemmer efterfølgende får mulighed for at stemme, uanset om de har været til stede ved mødet eller ej.
- Det skal sikres, at der informeres om vedtægtsændringer på rådets hjemmeside.

Rådet håber at få forelagt et udkast til en ny §21 inden for kort tid og senest på rådets møde den 13. januar 2010, så det kan sendes til afstemning og være afgjort inden næste møde i Akademiet den 24. februar 2010.

Møde onsdag 28. oktober 2009 - drøftelse af visionsrapport + spørgeskemaundersøgelse

Rådet godkendte udkastet til indkaldelsen til mødet den 28. oktober 2009 udsendt med dagsordenen. Brev fra Ole Sporning af 24. september 2009 til rådet blev taget til efterretning.

Københavns byudvikling - møde med borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, børne- og ungdomsforvaltningen

Kristine Jensen og Københavns kommunes børne- og ungdomsborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard, havde samme dag, på foranledning af borgmesteren, afholdt et uformelt møde om Københavns byudvikling og drøftet forskellige forslag til og muligheder for at udvikle helhedsstrategier for byrummet. Rådet tog det til efterretning.

Meddelelser

- a. **Forretningsudvalgsmøde den 22. september 2009**
 Til stede: Kristine Jensen, Stig L. Andersson, Mette Gitz- Johansen og dirigent Carsten Hoff. Afbud: Sophia Kalkau.
 Foruden rådets dagsordenspunkter til dette møde, drøftede FU følgende:
Det åbne land - nedsættelse af en testgruppe og det videre forløb
 På rådsmødet den 2. september blev det besluttet at overlade til forretningsudvalget at nedsætte en testgruppe. FU besluttede herefter at overlade det til Kristine Jensen og Stig L. Andersson at nedsætte en testgruppe og tage stilling til, hvad der videre skal ske.
- b. **Kunsthall Charlottenborg, bestyrelsen fra 17.9.2009 - 2013**
 Den 7.9. 2009 har rådet til Kulturministeriet indstillet Henrik Jørgensen og Åsa Sonjasdotter til bestyrelsen for Charlottenborg.
 Ifølge dagspressen har kulturministeren den 17. september udpeget den nye bestyrelse, der ser således ud:
 Formand udpeget af ministeren: Michael Bjørn Nellemann, kultur- og presseråd, Den danske Ambassade i Paris. Medlemmer også udpeget af ministeren: Ingar Dragset og dir. Lars Kirdan, SAS institute. Desuden medlemmer: Festivaldir. Tine Fischer, Cph. Dox, udpeget af Statens Kunstråd, Åsa Sonjasdotter, som rådet har udpeget og rektor KA, Mikkel Bogh, som billedkunstskolerne har udpeget.
- c. **Statens Kunstfonds repræsentantskab udpegelse af 3 medlemmer 1.11.2009-31.10.2013**
 De kandidater, som rådet på sidste møde udpegede som medlemmer af Statens Kunstfonds repræsentantskab for perioden 1.11.2009-31.10.2013, har alle accepteret udpegelsen.
- d. **Finanslovsforslag 2010**
 Finanslovsforslaget for 2010 tegner ikke godt for rådets bevilling 2010.
 Bevillingen var i 2009 på 2.6 mio. kr., og i forslaget for 2010 er den på 2.4 mio. kr., hvilket betyder, at budgetter mm. skal justeres, og at der skal skæres yderligere på diverse aktiviteter.
- e. **Udlån fra Kunstsamlingen**
 Følgende værker er godkendt af Kristine Jensen til udlån:
 Christen Købke 'Male Nude', 1833. Inv. no. KS 112, og 'Portrait of the Sculptor Ernst Freund', 1838. Inv. no. KS 114.
 Værkerne er udlånt til:
 National Gallery, Sunley Room: 17 marts - 13 Juni 2010
 National Galleries of Scotland, Edinburgh: 5 Juli - 3 Oktober 2010.
- f. **Jurysuppleant indtrådt i stedet for medlem**
 Juryen vedtog på sit møde den 26. maj 2009 tillæg til sin forretningsorden punkt 3 stk. 2: *Såfremt et jurymedlem har forfald tre gange i træk orienteres og indkaldes suppleanten i stedet for medlemmer i den resterende periode.*
 Fotografen Morten Bo, som rådet har udpeget som medlem af malernes sektion for perioden 1. april 2008- 31. marts 2011, har på grund af undervisning ikke kunnet deltage de sidste 3 fastsatte mødedatoer i Juryen. Suppleanten, Thyra Hilden, er derfor indtrådt som medlem pr. 8. september 2009 - 31. marts 2011.
- g. **Akademiets legater 2009**
 Opslag om de legater, der kan søge i oktober måned 2009 er udarbejdet, og oversigt og ansøgnings-skema er også at finde på rådets hjemmeside 1. oktober. Der har været annonceret i Berlingske Tiden- de og Politiken den 1. oktober med ansøgningsfrist 30. oktober.
- h. **Rigsrevisionens rapport vedr. lønrevision hos Akademiraadet**
 Rigsrevisionen har i brev af 18. september meddelt, at Rigsrevisionen samlet set har konstateret, at de gennemgåede udbetalinger var dokumenterede og godkendt af en dispositionsbemyndiget. De gennemgåede dispositioner var desuden i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder."

Næste møde: Onsdag den 11. november 2009 kl. 16.00