

# SKANDINAVISK FORENING

## Protokol for bestyrelsesmødet den 8. og 9. juni 2007

### 1. Åbning af bestyrelsesmødet

Til stede den 8. juni : Brita Carlens, Franz Ernst, Fredrik Lång, Richard Lydiker, Karl Aage Rasmussen, Lily Stenius samt kunstnerforstander Mette Perregaard (mødets sekretær).

Det blev besluttet at opfordre de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer ambassaderne, institutterne og Nordisk Kunstnerråd, til at sende en suppleant, hvis de selv er forhindret i at være til stede på bestyrelsesmødet.

Opfølgning: RL

Tilstede den 9. juni: Samtlige, der var tilstede den 8., samt Gudni Bragason.

### 2. Godkendelse af dagsordenen

**Bilag 1-3**

Den udsendte dagsorden var revideret med tilføjelsen af et nyt punkt 19.

Dagsordenen blev godkendt.

### 3. Opfølgning på bestyrelsesmødet 29.1 2007

**Bilag 4**

Næsten alle af de vedtagne 27 opgaver var gennemført. Punkter, der ikke var helt færdigbehandlet, blev diskuteret:

*Punkt 10:* Vedr. dækning af tilrejsende bestyrelsesmedlemmers rejse og ophold.

Brita Carlens rejseudgifter forbundet med bestyrelsesmødet den 8.-9. juni må dækkes af Foreningen. BC er i dialog med KLYS om dækning af disse udgifter i fremtiden.

Franz Ernsts rejseudgifter må dækkes af Foreningen, idet Nordisk Kunstnerråd ikke kan fortsætte med at betale disse. Han antager dog, at det vil være muligt at betale f.eks. diæterne i fremtiden. Der blev dog udtrykt forundring over, at en forening med forhåndsret til sæde i bestyrelsen ikke selv kan eller vil påtage sig de dermed forbundne udgifter.

Fredrik Långs forbund dækker hans rejseudgifter vedr. dette møde. Men der er ingen garanti for, at det vil kunne ske i fremtiden.

Opfølgning: BC, FE og FL

*Punkt 11:* Formanden redegjorde for sine møder med ambassadørerne tidligere på ugen. Han var blevet særdeles positivt modtaget. Ideen om en form for uforbindende samarbejdsaftale var blevet vel modtaget som princip. Der var desuden lagt vægt på, at ambassadernes kulturmedarbejdere og Foreningens Kunstnerforstander burde mødes nogle gange om året. Der var interesse i at deltage i planlægningen af evt. arrangementer i forbindelse med Foreningens 150 års jubilæum i 2010.

Ambassadørerne var også blevet informeret om Foreningens vanskelige økonomiske situation.

Det var blevet foreslået, at referaterne af bestyrelsens møder rundsendtes til ambassaderne for at øge kommunikationen.

Bestyrelsen udtrykte glæde over ambassadernes positive respons og bad formanden og kunstnerforstanderen sikre det tættest muligt samarbejde.

Opfølgning: RL og MP

*Punkt 27:* Formanden redegjorde for statutternes regler om udnævnelse af æresmedlemmer. Det besluttedes at søge reglerne ændret på generalforsamlingen i 2008.

Opfølgning: RL

#### **4. Orientering om administrative beslutninger siden 29.1 2007**

Vigtigste meddelelser var:

- 1) Overdragelsen fra den tidligere bestyrelses formandsskab var formelt afsluttet på alle områder. Den norske ambassade yder dog stadig støtte på det regnskabsmæssige område. Bestyrelsen udtrykte sin taknemmelighed for denne assistance.
- 2) Bankkontoen i Nordea er ændret, så der opnås langt bedre renter.
- 3) Foreningen har besluttet at fortsætte samarbejdet med den Consulente del Lavoro, Daniela Palermi, som det tidligere formandsskab havde benyttet.
- 4) Foreningen har ikke været tilmeldt den obligatoriske kommunale renovationsordning (rifiuti). Det var nu sket, men foreningen havde modtaget

opkrævninger tilbage fra 2000 (Via Garibaldi, St. Anselmo) på over 4000 Euro. Der var ingen anden udvej end at betale. Foreningen havde ikke været "in regola" i mange år.

5) Anstrengelserne for at få en selvstændig el-kontrakt med ACEA var fornylig lykkedes. Det betød, at budgettet for 2007 belastes med udgifterne for både 2006 og 2007, idet foreningen til dato intet har betalt for sit strømforbrug siden overtagelsen af lejligheden i Via della Lungara den 1. april 2006.

### **5. Orientering om besøg af Riitta Heinämaa, NMR**

### **Bilag 5**

Formanden og Mette Perregaard redegjorde for besøget og dets baggrund med hensyn til Nordisk Ministerråds nye residensprogram. Derefter blev referatet af diskussionerne med Riitta Heinämaa gennemgået punkt for punkt.

Overvejelserne drejede sig primært om punkter der vedrørte

Policy, herunder også ansøgningsprocedure  
Kommunikation

Vedr. policy blev det besluttet:

- at fokusere foreningens aktiviteter primært på residensprogrammet
- at udvikle en policy rettet mod flere bevillingsinstanser end NMR mht driftsbudgettet
- at udvikle projektorienteret finansiering af elementer i residensprogrammet

Opfølgning: alle

- at intensivere kontakten til sponsorer (f.eks. nordiske firmaer i Rom)

Opfølgning: MP/RL

- at nedsætte et udvalg, der tager endelig stilling til ansøgninger om ophold. Dette udvalg vil fra næste ansøgningsrunde bestå af bestyrelsens medlemmer med professionel kunstnerisk baggrund samt kunstnerforstanderen. Foreningen vil fortsat indhente kommentarer fra nationale kunstnerorganisationer, men udvalget vil træffe den endelige afgørelse. Se desuden under punkt 8 nedenfor
- at kunstnerforstanderen formulerer et oplæg til kunstnerisk linje, som udsendes til bestyrelsen til overvejelse

Opfølgning: MP

- at arbejde henimod et formaliseret samarbejde med de nordiske

ambassader

Opfølgning: RL

- at kunstnerforstander og evt. bestyrelseformand med jævne mellemrum mødes med ambassaderne kulturmedarbejdere

Opfølgning: MP

- at ved formuleringer, der angår kunstneriske kriterier, tilstræbes fleksibilitet

Opfølgning: MP

- med omgående virkning at bruge navnet "Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom". Det vil blive foreslået som vedtægtsændring på generalforsamlingen.
- at i formuleringer, der beskriver Skandinavisk Forenings Kunstnerhus' virksomhed, formål og målsætninger, bør der lægges mere vægt på "arbejde" end på "inspiration". Dette punkt vil også blive søgt rettet i vedtægterne

Opfølgning: RL og MP

- at præcisere i ansøgningsvejledningen hvilke faciliteter til kunstnerisk arbejde Skandinavisk Forenings Kunstnerhus tilbyder (det skal f.eks. oplyses, at der ikke findes atelier, og at musikere ikke kan øve sig)
- at præcisere i ansøgningsvejledningen hvem der kan søge

Opfølgning: MP

Det besluttedes endvidere:

- at man i beskrivelsen af forstanderstillingen giver mulighed for, at vedkommende kan ansættes mellem 2-4 år

Vedr. kommunikation besluttedes det:

- at udbygge den eksterne kommunikation

Opfølgning: alle

- at informere medlemmerne om bestyrelsens policy beslutninger og deres

begrundelse

- at sikre, at medlemmernes indflydelse styrkes gennem nye og bedre valgeregler

Opfølgning: RL

- at udsende lister over stipendiater
- at udsende små indlæg fra kunstnerne
- at henvende sig direkte til institutioner
- at få en kommunikationsmedarbejder (praktikant)
- at modernisere hjemmesiden
- at sætte bestyrelsens navne og faglige profil på hjemmesiden
- at tage kontakt til sponsorer, der kunne være interesseret i at betale for udvikling af en god hjemmeside (eksempelvis CSC)
- at forlænge og forbedre opslagene, så der fortælles mere end blot at ophold tilbydes.
- at udarbejde en folder om residensprogrammet til distribution på gallerier mm., finansieret gennem sponsorship
- at bedre kontakten til kunstrådene, kunstudvalgende og de nationale faglige informationscentraler.
- at etablere et net af "faddere" (faglige kontakter) til at lette indføringen i romersk kunstmiljø

Opfølgning: MP

## **6. Revision af "Målsætninger for Skandinavisk Forenings virksomhed"**

**Bilag 6**

Der henvises til bilag 6, hvor de vedtagne ændringer er ført direkte ind.

## **7. "Ansøgningsvejledning": beslutning vedr.**

**Bilag 7**

**a. Hvem kan søge?**

**b Opholdets varighed**

**c. Prisen for leje af kunstnerboliger**

De vedtagne ændringer er indført i ansøgningsvejledningen.

Det blev besluttet at lægge en liste over stipendier på hjemmesiden til vejledning for stipendiaterne, der selv søger stipendium til opholdet.

Opfølgning: MP

## **8. Ansøgningsprocedure**

Udover principbeslutningerne under dagsordenens punkt 5, vedtog bestyrelsen:

- at bevare muligheden for at stipendiater kan tildeles ophold mere end een gang

- at der indkaldes ansøgninger een gang om året
- at det nye udvælgelsesudvalg mødes første gang i januar 2008 i forbindelse med bestyrelsesmødet for at vælge stipendater fra marts til udgangen af juli 2008. Ansøgningsfristen for disse ansøgninger er 15. oktober 2007
- at udvalget mødes i forbindelse med bestyrelsens juni-møde 2008 for at udvælge stipendiater for perioden september 2008-juli 2009. Ansøgningsfristen er 1. april 2008.
- at tidsfristen den 1. april hvert år for ansøgninger og endelig udvælgelse af udvalget i juni derefter bliver gældende praksis indtil andet bestemmes
- at ansøgningerne sendes til kunstnerorganisationerne som hidtil, med anmodning om, at de prioriterer inden for tre kategorier:

Indlysende egnet, egnet og muligvis egnet  
 Mindre lämplig, lämplig, muligvis lämplig  
 Evidently qualified, qualified, possibly qualified

- at den nuværende procedure fortsætter uændret til og med januar 2008 (kunstnerhuset forventes lukket i februar 2008 pga forbedringsarbejder, se punkt 27)

Opfølgning: MP

### **9. Revision af "Vejledning for faglig rapport"**

**Bilag 8**

Bestyrelsen godkendte den reviderede vejledning for faglig rapport

### **10. Orientering om kunstneriske arrangementer januar-juni 2007**

**Bilag 9**

Rapporten var fremsendt til information.

Bestyrelsen opfordrede til at øge samarbejdet med institutter som San Michele, de romerske institutter, og med bl.a. Museo di Roma.

Opfølgning: MP

### **11. Beslutning vedr. "åbent hus"**

Bestyrelsen besluttede at nedlægge det månedlige "åbent hus" arrangement på grund af de mange øvrige offentlige arrangementer og det ringe fremmøde på "åbent hus" aftenerne.

### **12. Beslutning vedr. lejlighed i stueetagen**

Formanden rapporterede om et møde han og Mette Perregaard havde haft med generaldirektøren for Accademia dei Lincei, Ada Baccari, vedr. evt. leje af en tom lejlighed i stueetagen til atelierbrug. Det blev besluttet at stille sagen i bero pt.

Mette Perregaard redegjorde for et andet projekt for at skaffe atelier, nemlig at forsøge at etablere et samarbejde med Pastificio Cerer, et kunstnerhus i San Lorenzo kvarteret. Hun blev anmodet om følge op på sagen.

Opfølgning: MP

### **13. Afsluttende generalforsamling i Skandinavisk Forenings Venner**

**Bilag 10**

Venneforeningens afsluttende rapport var udsendt til information. Bestyrelsen noterede med stor glæde, at venneforeningens likvide midler efter nedlægningen ville blive anvendt til en gave til kunstnerhuset (i form af et spejl). Et overskydende beløb ville blive brugt til en parasol.

### **14. Brev fra bestyrelsen for Circolo Scandinavos Venner i Norden**

**Bilag 11**

Denne forenings afsluttende kommentarer var også udsendt for information. Bestyrelsen noterede de fremsatte synspunkter og udtrykte sin taknemmelighed for det store arbejde for Skandinavisk Forenings ve og vel, venneforeningen gennem lang tid havde udført. Denne venneforening er også nedlagt.

### **15. Ny kontrakt for kunstnerforstanderen**

**Bilag 12**

Bestyrelsen godkendte en kontrakt for kunstnerforstanderen, hvorefter hun ville blive ansat i overensstemmelse med italiensk lovgivning. Bestyrelsen besluttede endvidere at forlænge hendes kontrakt med 3 år fra 1. juli 2007. Det blev vedtaget at betale en nettoløn svarende til størrelsen af det stipendium, som kunstnerforstanderen havde modtaget det første år. Den årlige merudgift på ca. Euro 10.000 var inkluderet i det reviderede budget.

Opfølgning: RL

### **16. Aftale vedr. rengøringshjælp**

**Bilag 13**

Det blev besluttet at honorere rengøringsassistenten i overensstemmelse med reglerne i italiensk lovgivning for sådant arbejde (colf). Den årlige merudgift på ca. Euro 900 var inkluderet i det reviderede budget.

Opfølgning: MP

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der med disse ændringer i kunstnerforstanderens og rengøringsassistentens kontraktlige forhold var tilvejebragt en situation, hvor foreningen i enhver henseende respekterede italiensk lovgivning (den administrative sekretærs ansættelsesforhold var bragt i overensstemmelse med italiensk lovgivning den 12. december 2006).

Bestyrelsen var klar over de alvorlige budgetmæssige konsekvenser af disse beslutninger, som dels var resultatet af et pålæg fra NMR, dels var en nødvendighed i forhold til de italienske myndigheder. Bestyrelsen var af den mening, at den ikke havde andre valgmuligheder.

#### **17. Beslutning om depositum vedr. leje af Garibaldi 86**

Brita Carlens redegjorde for spørgsmålet om evt. tilbagebetaling af depositum vedr. lejemålet af Via Garibaldi. Det havde ikke været muligt at finde dokumentation for, om denne sag var afsluttet eller ej. Det blev besluttet, at Lilli Stenius tager kontakt til advokat Roberto de Martino, som behandlede sagen, for at få klarhed.

Opfølgning: LS

#### **18. Beslutning om depositum vedr. leje af Via San't Anselmo 46**

**Bilag 14**

Formanden informerede om sagen. Han havde talt med ejeren, som var villig til at indgå et forlig, formentlig i størrelsesorden 3000-4000 Euro. Bestyrelsen gav ham fuldmagt til at indgå det bedste mulige forlig.

Opfølgning: RL

#### **19. Brev vedr. Administrative Sekretær**

**Bilag 15**

Se særskilt referat.

#### **20. Beslutning vedr. skat betalt for Administrative Sekretær**

**Bilag 16**

Formanden redegjorde for sagen. Bestyrelsen bemyndigede ham til at afgøre spørgsmålet i lyset af en vurdering fra foreningens Consulente del Lavoro om hvorvidt, der tidligere var tale om en nettoløn eller en bruttoløn.

Opfølgning: RL

#### **21. Praktikantordning**

**Bilag 17**

Fredrik Lång fremlagde flere muligheder for at få en eller flere praktikanter fra Finland. Bestyrelsen gav ham bemyndigelse til at gå videre med sagen og få en praktikantaftale i stand, gerne med virkning fra februar 2009. Det besluttes, at der skulle lægges vægt på fundraising og kommunikation, udover en generel faglig støtte til kunstnerforstanderen.

Bestyrelsen besluttede også, at muligheden for at få en italiensk praktikant skulle undersøges.

Opfølgning: FL

## **22. Forsikringer**

En forsikrings-specialist (broker) havde set på foreningens to forsikringer. Den umiddelbare vurdering var, at foreningen er underforsikret. Dertil kommer, at foreningen ikke er vandskade- og tyveriforsikret. Mht til det sidste vil han sende kunstnerhuset en specialist i vurdering af kunstgenstande (uden omkostninger). Det skulle kunne give grundlaget for et forslag til en forbedring af forsikringsdækningen.

Opfølgning: RL, MP

## **23. Vurdering af foreningens samling af kunst, aktiviteter, bøger m.v.**

**Bilag 18**

Mette Perregaard redegjorde for vigtigheden af at få vurderet samlingernes værdier i handel og vandel (ikke forsikringsmæssigt). F.eks. muligheden for at få foreningen godkendt som en "juridisk person" afgang bl.a. af, at foreningen kunne demonstrere, at den besad værdier i et vist omfang. Desuden var der en general interesse i at få foreningens "arvegods" vurderet.

MP præsenterede et oplæg i to trin: 1) at vurdere samlingerne, 2) at udarbejde skilte til foreningens værker med data om titel, kunstner, år, motiv. etc.

Bestyrelsen besluttede, at første prioritet er at få samlingen vurderet, og bifaldt at Elisabeth Wind Alfieri (Bruun Rasmussens repræsentant i Rom og medlem af SF) gik videre med sagen som et sponsoreret projekt.

Det blev endvidere besluttet at undersøge muligheden for vurdering af bogsamlingen via andre kanaler, såsom Tronberg Eriksen, Nobelbibliotekets bibliotekar, og Det Kongelige Bibliotek (kulturforvaltningsfonden) i Danmark.

Vedr. et forslag om en katalogisering af kunstsamlingen besluttede bestyrelsen at sætte dette punkt på "standby", men godkendte, at hvis der blev skaffet midler, der ikke kunne søges til andre formål, kunne Elisabeth Alfieri gå videre med projektet.

Opfølgning: MP

## **24. Konvertering af bog-registreringssystem til Windows og internet adgang for offentligheden**

**Bilag 19**

Kunstnerforstanderen redegjorde for mulighederne for at samarbejde med URBS omkring 2 projekter:

- 1) At gøre håndskriftsarkivet digitalt tilgængeligt via URBS` hjemmeside
- 2) At konvertere bogregistreringssystemet af Skandinavisk Forenings

bibliotek til det format som URBS` database bruger og derpå blive tilknyttet databasen.

Bestyrelsen besluttede, at kunstnerforstanderen kunne gå videre med begge projekter, såfremt midler blev fundet udenfor budgettet.

Opfølgning: MP

## **25. Revideret budget for 2007**

Et revideret budget for 2007 blev fremlagt. Det var udarbejdet af formanden med udgangspunkt i et budget dateret 12. december 2006, som foreningen havde modtaget fra den tidligere bestyrelse. Dette budget havde udvist et mindre underskud på Euro 4.600, som foreningen havde rigeligt med midler til at dække.

Det reviderede budget udviste imidlertid et underskud på over 41.000 Euro, hvilket foreningen vanskeligt ville kunne absorbere. Dertil kom evt. udgifter i forbindelse med den Administrative Sekretærs krav af 15. maj 2007, som langt oversteg foreningens økonomiske formåen.

Det havde været nødvendigt at nedjustere de forventede indtægter. Med udgangspunkt i de første fem måneders lejeindtægt, burde den forventede årsindkomst reduceres mod godt 2.600 Euro. Eftersom medlemmer, der havde meldt sig ind i foreningen i 2006, ikke skulle betale medlemsafgift i 2007, var det ikke realistisk at regne med mere end en fordobling af medlemsindbetalingerne i 2007. I det reviderede budget var indtægten derfor reduceret med 1000 Euro. Støtten fra NMR var heldigvis større end forudset, så nettoresultatet på indtægtssiden var derfor en reduktion på ca. 1.800 Euro.

Det forventede udgifter i 2007 var derimod betydeligt forhøjet. Foreningen var i første halvår af 2007 afkrævet betaling for udgifter der vedrørte 2006 – eller tidligere år – samtidig med, at der var væsentligt øget udgifter til personalet i 2007 som følge af beslutningen om at bringe deres ansættelsesforhold i overensstemmelse med italiensk lovgivning som pålagt af NMR.

Det reviderede budget inkluderede således godt 9.000 Euro som sidste udbetaling i forbindelse med indretningen af Via della Lungara 231 i foråret 2006, en udgift på ca. 4000 Euro i forbindelse med kontrakten indgået med den administrative sekretær i december 2006 med tilbagevirkende kraft til juli 2006,

en udgift på 3.200 Euro i advokatsalær for udarbejdelse i første halvdel af 2006 af de nye vedtægter, betaling af renovation (rifiuti) 2001-2006 på ca. 4.000 Euro, el-regninger for 2006 på 1.900 Euro, alt i alt 22.100 Euro.

Nye udgifter i 2007 vedrørte ansættelsen af kunstnerforstanderen og rengøringsassistenten under italiensk lovgivning fra 1. juli 2007, tilsammen ca.5.400 Euro. Dertil kom udgifter på 2.900 Euro til arbejdskonsulent og advokat i forbindelse med de nye kontraktvilkår, samt rejseudgifter til bestyrelsen på 1.500 Euro.

Budgettet som helhed havde været finkæmmet for at finde besparelser på andre poster, men i betragtning af, at henimod 85% af foreningens udgifter går til husleje og personale, havde effekten på bundlinjen været minimal.

Bestyrelsen noterede, at det forventede forlig med ejeren af Sant` Anselmo formentlig ville indbringe 3000-4000 Euro, og at det ville være muligt at udskyde betalingen af advokathonoraret på 3.200 Euro til 2008.

Bestyrelsen godkendte budgettet men fandt situationen dybt frustrerende. På den ene side er der et stort engagement i at udbygge og forbedre residensprogrammet og med fuld respekt for italiensk lovgivning, på den anden side er de nødvendige driftsmidler ikke tilstede. Bestyrelsen noterede i den forbindelse, at et driftsunderskud ikke kan forventes dækket af private sponsorer, kun gennem offentlige midler.

Med hensyn til det sidste blev det besluttet at gøre NMR og de nordiske ambassadører i Rom opmærksomme på den alvorlige finansielle situation og søge deres hjælp til at dække en del af underskudet. Hvis hvert land bidrog bilateralt med f. eks. 5000 Euro, og NMR øgede bevillingen med et lignende beløb ville Skandinavisk Forenings Kunstnerhus komme igennem krisen uden at kompromittere residensprogrammet.

Opfølgning: RL ( NMR) og GB (ambassaderne - som deres repræsentant i bestyrelsen)

## **26. Evt. ansøgning om EU-midler**

Med henblik på at forsøge at skaffe øgede midler til aktivitetsprogrammet besluttede bestyrelsen at undersøge mulighederne inden for EUs program for

kulturstøtte. Brita Carlens påtog sig at foretage den nødvendige research. Fredrik Lång ville bistå hende.

Opf. BC og FL

### **27. Forbedringsarbejder (fondsmidler)**

### **Bilag 21**

Bestyrelsen fik forelagt en detaljeret plan, der primært sigtede på at forbedre de fysiske forhold, stipendiaterne tilbydes, med restaurering af kunstnerhusets kulturskatte som sekundært formål. Projektet var udarbejdet af en arkitekt, som tidligere havde forestået fondsbetalte restaureringsarbejder i kunstnerhuset, i samarbejde med Mette Perregaard. Bestyrelsen godkendte projektet til fondsfinansiering og bemyndigede formanden/kunstnerforstanderen til at forelægge det for potentielle sponsorer.

Opfølgning: RL og MP

### **28. Skandinavisk Forenings 150 års jubilæum 2010**

### **Bilag 22**

Bestyrelsen fandt, at jubilæet var en gunstig platform for PR om kunstnerhusets virke, men ønskede ikke et program, der ville kompromittere principbeslutningen tidligere på mødet om at fokusere alle tiltag på udbygningen af residensprogrammet.

Efter en bred diskussion om mulige aktiviteter, der kunne gennemføres på denne baggrund, enedes man om at anbefale, at et TV selskab forsøges gjort interesseret i at lave et program, f.eks om Skandinavisk Forening og dens kulturhistoriske betydning gennem tiderne.

Opfølgning: MP og FE

Et fremlagt forslag om en jubilæumsbog fandt støtte med reservationer. Bestyrelsen frygtede, at den formentlig ville være af interesse for en begrænset målgruppe, og at der kunne blive problemer med at få den udgivet på alle nordiske sprog. På den anden side ville det være interessant at få et værk som beskrevet i forslaget. Mette Perregaard blev bemyndiget til at søge første del af projektet gennemført, dvs. en tekst udarbejdet, med ekstern finansiering. Fredrik Långs tilbød at fungere som rådgiver for udviklingen af bogen.

Opfølgning: MP og FL

### **29. Vedtægtsændringer**

Bestyrelsen fandt, at de nuværende vedtægter er mangelfulde på flere områder, f. eks. med hensyn til procedure for nominering af kandidater til bestyrelsen,

valghandling, brevafstemning, der er ikke mulighed for suppleanter, ingen næstformand, ingen procedure for fremsættelse af forslag til behandling på generalforsamlingen, osv. Eksisterende bestemmelser bør muligvis også gennemgås, f.eks. vedr. længden af bestyrelsens mandat (kunne være fire år i stedet for to), udover punkter nævnt ovenfor.

Opfølgning: RL

### **30. Dato for generalforsamling i 2008**

Det besluttedes at indkalde til generalforsamlingen den 14. januar 2008 kl. 19.30 i kunstnerhuset.

### **31. Procedureregler vedr. generalforsamlingen**

Det besluttedes, at de regler, der vil blive forelagt til godkendelse, vil være gældende for generalforsamlingen indtil andet er bestemt.

### **32. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsesmøde holdes lørdag den 12. januar 2008 kl. 9:30 i kunstnerthuset. Kunstermedlemmerne i bestyrelsen vil mødes søndag den 13. januar 2008 for at tage stilling til stipendieansøgninnger jfr. punkt. 8 ovenfor.

### **33. Eventuelt**

Da der havde været gentagne problemer med at kommunikere via e-mail mellem nogle af bestyrelsesmedlemmerne, blev det besluttet at oprette en "gruppe" i Yahoo.

Opfølgning: MP

BC foreslog, at bestyrelsen overvejer at tildele italienske stipendiater ophold i kunstnerhuset.

Opfølgning: BC