

## Referat Bestyrelsesmøde den 28. September 2021 kl.10.00-13.00 på VAK

Bestyrelsesmedlemmer tilstede:	Bestyrelsesmedlemmer <u>ikke</u> tilstede:
Henrik Miklos Nynne Livbjerg Tina Maria Nielsen Anders Bonnesen Eva Steen Christensen Henrik Smith Charlotte Bergman Johansen Veo Friis Jespersen	Mari Keto
Tilstede medarbejdere: Benny Forsberg Jensen og Troels Flensted	

## Dagsorden:

- **Godkendelse af referat**  
Bestyrelsesmødereferatet den 19. August 2021 godkendes uden bemærkninger.
- **Konstituering af Bestyrelsen**  
Tina Maria vil gerne være forkvinde for VAK  
Eva vil gerne være næstforkvinde for VAK  
Henrik Smith vil gerne være suppleant
- **Ansøgninger om medlemskab siden sidste møde**  
Optagede nye medlemmer: Pernille Kofoed  
Udgåede medlemmer:  
Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til: Robert Sigaard optages ikke
- **Økonomi**  
Det hele passer meget godt med budgettet.
- **Aktiviteter i Værkstederne**  
Efter sommerferien har der været tryk på, men her efter Chart har der været mere stille.
- **VAKs Værksteder**  
Ledelsen har taget initiativ til en indgående oprydning af medlemmernes projekter/opbevaring.  
  
Det snakkes om at der måske skal holdes nogle inspirationsdage/workshops eller lign. Evt. flere workshops på samme dag. Evt. en gang om måneden i et område af værkstedet.

Vi har opjusteret mange af priserne med ca. 10%. Den sidste større prisregulering på VAK var Januar 2019. Mange materialepriser er globalt set steget grundet Covid-19.

- **Optagelseskriterier**

Dette besluttes at følgende er de nye kriterier:

Direkte optagelse kan ske hvis man som minimum har en bachelorgrad fra en af de tre statsanerkendte danske billedkunstskoler eller en tilsvarende international billedkunstnerisk uddannelse.

Andre skal ansøge bestyrelsen om optagelse.

- **Vedtægtsændringer**

Der skal samles til bunke for egentlig ændring, men følgende er fra dags dato praksis i VAK.

Vedr. ophør af medlemskab, foreslås tilføjelse at der skal foreligge en skriftlig advarsel som bestyrelsen har kendskab til.

Ved særlig grov tilsidesættelse kan medlemmet bortvises med øjeblikkelig virkning, med henblik på eksklusions af bestyrelsen.

- **Udviklingsprojekt og byggeri**

Status er at vi har fået afslag på ansøgningen til Ny Carlsberg Fonden, og Det Obelske Familie Fond. Pt. er vores sag til behandling hos AP Møller og Real Dania.

Miljøundersøgelserne er nu lavet og der er lavet en byggetilladelse.

Der har været møde mellem VAK, Holbæk Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet inviteres til et møde på VAK.

Vandkunsten ønsker at være med i projektet sammen med Jens.

Undersøg evt. Novo og ColoPlast.

Hvor mange projekter og mennesker er igennem huset.

- **Næste møde**

Doodle Uge 47 og 49 kl. 16-? - Julefrokost for bestyrelsen

- **Evt.**

/ Troels Flensted  
28.09.2021