

7. december 2015

**STATENS KUNSTFOND**  
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 / 1553 KØBENHAVN V  
T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK

## **Statens Kunstfonds Bestyrelse**

**Møde nr. 10**

**Mødedato: 2. december 2015**

**Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00**

**Sted: Lokale 8**

## **REFERAT**

### **Til stede fra bestyrelsen:**

Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen (punkt 4 + 6-16), Astrid Krogh, Bente Dahl (punkt 4 + 6-16), Ditte Maria Bjerg, Jon Bang Carlsen, Kim Herforth Nielsen (punkt 1-4), Louise Beck, Morten Stræde (punkt 1-3 + 6-16), Niels Hvass, Thomas Harder

### **Afbud fra bestyrelsen:**

Peter Bruun

### **Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:**

Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.) og Lise Saunte  
*Pernille Bjerrum (Koncernkommunikation) deltog under punkt 4.c*  
*Jesper Hermansen deltog under punkt 5*

**Godkendt af bestyrelsen den: 17. december 2015**

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Seminar om kunstens rolle i samfundet – evaluering af 2015 og strategi for 2016
4. Kommunikationsinitiativer og debatskabende virksomhed:
  - a. Kulturmødet på Mors 2016
  - b. Folkemødet på Bornholm 2016
  - c. Oplæg om videokoncept
5. Kulturstyrelsens sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond  
*(Kulturstyrelsens direktør, Jesper Hermansen, deltager under dette punkt)*
6. Håndtering af inhabilitet i Statens Kunstfond
7. Praksis for uddeling af arbejdslegater til modtagere af hædersydelse
8. Oplæg vedr. forskning i kunstens betydning

9. Evaluering af kunststøttesystemet, herunder om vederlag mv.
10. Årsberetning 2015, drøftelser af bestyrelsens og udvalgenes beretningstekster
11. Børnekulturens Netværk
12. Nyt fra udvalgene
13. Meddelelser
14. Næste møde
15. Eventuelt
16. Mødets gang

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

*Det blev under mødet besluttet at bytte rundt på rækkefølgen af punkterne, så punkt 4 blev behandlet efter punkt 5.*

### **2. Økonomi**

Det blev under gennemgangen af bestyrelsens egen økonomi bemærket, at der under punkt 4 på dagsordenen fremgår en rest på 135.000 kr., som Statens Kunstråd og Statens Kunstfonds Bestyrelse afsatte til Folkemødeaktiviteter tilbage i 2013. Disse midler burde også have fremgået af den overordnede økonomioversigt.

Bestyrelsen drøftede den politiske aftale for finanslov 2016, som indeholder en besparelse på fondens tilskudsmidler. Der var enighed om, at arbejdet med kommunikation og formidling om fondens og kunstens betydning i samfundet kun er blevet endnu vigtigere efter denne udmeldte besparelse.

Under drøftelsen af finanslov 2016 blev det aftalt at undersøge, om bestyrelsen efter ønske fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst vil kunne indstille til kulturministeren at lave en ændret fordeling af midlerne mellem de to finanslovskonti på scenekunstrådet, som omhandler "Projektstøtteudvalget for Scenekunst" (21.21.01.65) og "Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg" (21.21.01.66). Kulturstyrelsen undersøger sagen.

Bestyrelsen diskuterede herefter sagen vedr. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design økonomi, og det blev her besluttet:

- *At bestyrelsen vil spørge projektstøtteudvalgene, om de vil bidrage økonomisk til, at Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design får kompensation for den reduktion i deres midler på 1.3 mio. kr., som udvalget var udsat for i 2014. Udvalgenes eventuelle bidrag vil blive taget af 2016-midler.*

### **3. Seminar om kunstens rolle i samfundet – evaluering af 2015 og strategi for 2016**

Bestyrelsen evaluerede først 2015-seminaret, og der var på den ene side tilfredshed med selve afviklingen af seminaret, men på den anden side blev det særligt påpeget, at den beskedne politikerdelta-

gelse gør, at det ikke giver mening at afholde seminaret på denne måde. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte desuden, at både indholdet og formen kunne have været meget skarpere.

Der var opbakning til styrelsens oplæg om en strategi for 2016, hvor man adskiller dialogen med politikerne fra den mere internt rettede dialog. Det blev dermed besluttet:

- *At styrelsen undersøger muligheden for at arrangere en politisk høring på Christiansborg i samarbejde med Folketingets Kulturudvalg. Tanken er, at dette kunne være stedet til den politiske dialog (som er den primære hensigt med det lovfastsatte seminar), suppleret med deltagelsen på Folkemødet og Kulturmødet (se punkt 4).*
- *At arbejde for et internt rettet dagsseminar, hvor man på tværs af udvalg kan diskutere relevante fælles emner.*

#### **4. Kommunikationsinitiativer og debatskabende virksomhed**

*Punktet var inddelt i følgende underpunkter:*

- Kulturmødet på Mors 2016*
- Folkemødet på Bornholm 2016*
- Oplæg om videokoncept*

##### Kulturmødet på Mors 2016

Bestyrelsen besluttede:

- *At afsætte 20.000 kr. til fondens deltagelse på Kulturmødet 2016.*

##### Folkemødet på Bornholm 2016

Bestyrelsen besluttede:

- *At fondens deltagelse på Folkemødet i 2016 skal bestå af medvirken i relevante debatter samt et kunstnerisk kurateret arrangement i Kulturens Telt.*
- *At afsætte 300.000 kr. til fondens deltagelse på Folkemødet i 2016. Heraf kommer 135.000 kr. fra restmidler, som Statens Kunstråd og Statens Kunstfonds bestyrelse afsatte i december 2013 til aktiviteter på Folkemødet. Bestyrelsen afsætter dermed reelt 165.000 kr. af bestyrelsen egne midler i 2015 til deltagelsen på Folkemødet i 2016.*

##### Oplæg om videokoncept

Bestyrelsen besluttede på baggrund af det udsendte oplæg:

- *At man gerne vil arbejde videre med idéen om et videokoncept, men at man bør afsøge mulighederne for et samarbejde med DR omkring dette.*
- *At afsætte 300.000 kr. til projektet. Heraf kommer 135.000 kr. fra de midler, som bestyrelsen afsatte i december 2014 til Kommunikationsinitiativer. Bestyrelsen afsætter dermed reelt 165.000 kr. af bestyrelsen egne midler i 2015 til videoprojektet.*

Bestyrelsen besluttede endvidere:

- *At afsætte 2.419 kr. til mindre kommunikationsudgifter i 2016.*

## **5. Kulturstyrelsens sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond**

*(Kulturstyrelsens direktør, Jesper Hermansen, deltog under dette punkt)*

Jesper Hermansen orienterede bestyrelsen om kommende besparelser på Kulturstyrelsens (fra 1. januar 2016: Slots- og Kulturstyrelsens) driftsbevilling i 2016. Besparelserne vil få indflydelse på den sekretariatsbetjening, som styrelsen udøver som sekretariat for Statens Kunstfond. Der foregår i øjeblikket en dialog mellem udvalgene og de enkelte fagkontorer omkring, hvordan den nedsatte sekretariatsbetjening vil kunne udmønte sig i praksis. Jesper Hermansen kvitterede for det gode samarbejde og den positive og konstruktive dialog, som foregår mellem udvalgene og de respektive fagkontorer.

Det blev fra bestyrelsens side bl.a. bemærket, at det er vigtigt, at der også fremadrettet er kompetente, kunstfaglige medarbejdere i styrelsen til at understøtte udvalgenes arbejde. Der blev endvidere opfordret til, at udvalgene hele tiden har fokus på, hvad der fremmer kunsten, og at man med det som udgangspunkt finder de bedste løsninger.

## **6. Håndtering af inhabilitet i Statens Kunstfond**

Bestyrelsen drøftede udvalgenes håndtering af inhabilitet. Oplevelsen er, at alle udvalg hele tiden har fokus på, at alle regler altid bliver overholdt, og det er samtidig et emne, man løbende forholder sig til og diskuterer i udvalgene. Det blev påpeget, at det også fremover er vigtigt, at nye udvalg hurtigst muligt bliver præsenteret for reglerne, og at udvalgene i forlængelse heraf får mulighed for at forholde sig til, hvordan reglerne fungerer i praksis.

Bestyrelsen besluttede i forlængelse af drøftelsen:

- *At bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen fremover skal orienteres om de inhabilitets-sager, hvor et udvalgsmedlem, herunder udvalgsformand, selv er involveret i projektet/aktiviteten, hvortil der søges om støtte. Orienteringen skal foregå, inden tilsagnet offentliggøres og udsendes til ansøger. Hensigten med ordningen er, at bestyrelsesformanden får mulighed for at tilse, at reglerne omkring håndtering af inhabilitet også fremover bliver overholdt i denne type sager. Dette tiltag er et supplement til de to årlige orienteringer om samtlige inhabilitetssager, som bestyrelsen modtager.*

## **7. Praksis for uddeling af arbejdslegater til modtagere af hædersydelse**

Bestyrelsen besluttede:

- *At der ikke fremover skal kunne gives afslag til ansøgere om arbejdslegat med den begrundelse, at ansøger modtager Statens Kunstfonds hædersydelse. Legatudvalgene kan som hidtil vælge at skele til hvad ansøgeren har modtaget i støtte fra Statens Kunstfond de senere år, men heri indgår altså udelukkende støtte fra fondens udvalg og dermed ikke hædersydelsen.*

## **8. Oplæg vedr. forskning i kunstens betydning**

Bestyrelsen drøftede oplægget, og der var bred opbakning til at gå videre med projektet.

Bestyrelsen besluttede dermed:

- *At afsætte 500.000 kr. til projektet. I de 500.000 kr. indgår de 20.000 kr., som bestyrelsen afsatte på sidste møde til at få udarbejdet et projektoplæg.*

### **9. Evaluering af kunststøttesystemet, herunder om vederlag mv.**

Bestyrelsen drøftede styrelsens oplæg til dette punkt, som bestod dels af et udkast til brev til kulturministeren og dels af et internt notat med opfølgning på bestyrelsens og udvalgenes evaluering af kunststøttesystemet, herunder i forhold til udvalgenes og bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen besluttede herefter:

- *At godkende brevudkastet til kulturministeren med enkelte rettelser*
- *At godkende det interne notat*

Det blev desuden bemærket, at bestyrelsen ser frem til, at styrelsen som aftalt undersøger mulighederne for at ændre aflønningsformen i forhold til udbetalingen af vederlag til medlemmerne.

### **10. Årsberetning 2015, drøftelser af bestyrelsens og udvalgenes beretningstekster**

Bestyrelsen kommenterede kort udvalgenes beretninger, og besluttede herefter:

- *At godkende formandens udkast til bestyrelsesberetning med enkelte rettelser*

### **11. Børnekulturens Netværk**

Bestyrelsen besluttede:

- *At vente med udpegningen af et nyt medlem til Børnekulturens Netværk efter Peter Bruun, til der er kommet større klarhed over netværkets funktion og opgaver fremadrettet. Hvis Statens Kunstfond skal udpege et nyt medlem, kan det evt. være et medlem af Huskunstnerudvalget.*

### **12. Nyt fra udvalgene**

Punktet blev brugt til en bordrunde, hvor der primært blev givet indspark til bestyrelsens arbejdsform, herunder i forhold til hvilke opgaver, man løfter i bestyrelsen, og hvordan de bliver løst.

Det blev bl.a. påpeget, at man skal arbejde på at bringe bestyrelsens opgaver tættere på udvalgenes arbejde. Hertil blev det foreslået at bruge punktet "Nyt fra udvalgene" mere aktivt, og give det mere plads i starten af bestyrelsesmøderne.

### **13. Meddelelser**

Gitte Ørskou orienterede om, at hun som bestyrelsesformand har lavet to debatindlæg til Altinget, og lavet et mundtligt oplæg på en konference arrangeret af Altinget. Gitte Ørskou havde desuden –som omtalt i dagsordensmaterialet – holdt møde med kulturministeren d. 10. november 2015.

Ditte Maria Bjerg orienterede om, at hun havde været på researchtur til Stockholm, og at hun som følge heraf bl.a. har aftalt med sit udvalg at lave oplæg til Kulturstyrelsen omkring mangfoldighed i rekrutteringsprocesser.

**14. Næste møde**

Den nye bestyrelse mødes første gang tirsdag d. 2. februar 2016.

**15. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

**16. Mødets gang**

Der blev opfordret til, at alt materiale fremover bliver udsendt en uge før mødet. Eftersendelse af materiale bør dermed undgås.

*Jesper Smed Jensen*