

8. februar 2016

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

Statens Kunstfonds Bestyrelse

Møde nr. 1

Mødedato: 2. februar 2016

Tidspunkt: Kl. 13.00 – 16.00

Sted: Lokale 8

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Gitte Ørskou (fmd.), Astrid Krogh, Bente Dahl, Bente Skjøttgaard, Ditte Maria Bjerg, Kim Herforth Nielsen, Kristina Holgersen, Maj-Britt Mathiesen, Michael Madsen, Søren Taaning, Thomas Harder

Afbud fra bestyrelsen:

Tomas Lagermand Lundme

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.)

Sune Blicher deltog under punkt 4

Godkendt af bestyrelsen den: 17. februar 2016

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og præsentationsrunde
3. Bestyrelsens opgaver, arbejdsform og rolle mv.
4. Pressehåndtering
5. Økonomiorientering
6. Orientering om inhabilitetssager i 2. halvår 2015
7. Meddelelser
8. Næste møde
9. Eventuelt
10. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Velkomst og præsentationsrunde

Gitte Ørskou indledte mødet med at byde velkommen til den nye bestyrelse. Herefter fulgte en præsentationsrunde.

3. Bestyrelsens opgaver, arbejdsform og rolle mv.

Bestyrelsen drøftede en lang række emner i relation til bestyrelsens opgaver, arbejdsform og rolle. Bestyrelsens forretningsorden blev bl.a. gennemgået, og bestyrelsen drøftede særligt reglerne for håndtering af inhabilitet.

Gitte Ørskou præsenterede desuden de projekter og initiativer, som den nu afgåede bestyrelse har sat i værk.

4. Pressehåndtering

Sune Blicher, presserådgiver fra KoncernKommunikation, orienterede om den daglige pressehåndtering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Økonomiorientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om inhabilitetssager i 2. halvår 2015

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Meddelelser

Intet under dette punkt

8. Næste møde

Bestyrelsen besluttede, at mødet d. 2. juni skal være et heldagsmøde.

9. Eventuelt

Intet under dette punkt

10. Mødets gang

Der blev opfordret til, at punktet "Nyt fra udvalgene" bliver sat på tidligt på dagsordenen, og at punktet struktureres, så man kan bruge det aktivt som videndelingpunkt.

Sekretariatet opfordrede til, at bestyrelsen løbende giver tilbagemeldinger på dagsordenernes form, indhold og omfang mv.

Jesper Smed Jensen