

**Statens Kunstfonds Bestyrelse**

**Møde nr. 4**

**Mødedato: 26.09. 2018**

**Tidspunkt: kl. 11:00-13:30**

**Sted: Lokale 3**

**REFERAT**

**Til stede fra bestyrelsen**

Michael Bojesen, Tomas Lagermand Lundme, Bente Skjøttgaard, Lars Seeberg, Ellen Braae, Maj-Britt Mathiesen, Kristina Holgersen, Søren Taaning, Lisette Vind Ebbesen og Michael Madsen

**Afbud fra bestyrelsen:**

Jens Smærup Sørensen og Anne Blond

**Gæst:**

Caroline Søbørg Ahlefeldt

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

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Louise Brinker (punkt 3), Niklas Smith (punkt 5), Mikala Rørbech, Lise Saunte (ref.)

**Godkendt af bestyrelsen den:**

05.10. 2018

**Dagsorden**

|   | Sagsfremstilling nr. |
|---|----------------------|
| 1. Godkendelse af dagsorden   |                      |
| 2. Bestyrelsens økonomi   | 39                   |
| 3. Beslutning om brandingprojekt  | 40                   |
| 4. Beslutning om format for årsberetningen  | 41                   |
| 5. Henvendelse fra Det tværgående udvalg vedr. Karriereprogrammet<br>Den Unge Kunstneriske Elite                          | 42                   |
| 6. Drøftelse af bestyrelsens anbefalinger vedr. udpegning af medlemmer<br>til Statens Kunstfonds legatudvalg 2020-2023    | 43                   |
| 7. Evaluering af Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors  | 44                   |
| 8. Beslutning om opfølgning på workshop om det udvidede kunstbegreb   | 45                   |
| 9. Orientering om projektstøtteudvalgenes samarbejde med private fonde  | 46                   |
| 10. Vidensdeling om projektstøtteudvalgenes internationale strategier<br>samt engagement i Det Internationale Kulturpanel | 47                   |
| 11. Orientering om afgrænsning af Statens Kunstfonds støtte til "udenlandske"<br>ansøgere og projekter i udlandet         | 48                   |

|  |    |
|--|----|
| 12. Orientering om inhabilitetssager, første halvår 2018 | 49 |
| 13. Oplæg fra et af udvalgene                            | 50 |
| 14. Bestyrelsens årshjul                                 | 51 |
| 15. Meddelelser  |    |
| 16. Eventuelt  |    |
| 17. Mødets gang  |    |

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

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### **2. Bestyrelsens økonomi**

Sekretariatet præsenterede en oversigt over udvalgets økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **3. Beslutning om brandingprojekt**

Bestyrelsen har ønsket at igangsætte et brandingprojekt, der kan bidrage til at styrke synligheden af fonden.

På mødet blev bestyrelsen præsenteret for et oplæg til projektets faser og mulige leverancer inden for fondens og styrelsens ressourcer.

Bestyrelsen besluttede

- at vælge Studpid som kommunikationsbureau og bad styrelsen indhente tilbud
- at godkende oplægget til projektfaser og –organisering
- at vælge formanden for bestyrelsen og formanden for repræsentantskabet som medlemmer af styregruppen
- at afsætte en ramme på 1.160.000 kr. over budget 2018 til brandingprojektet
- at reservere en ramme på 1.500.000 kr. over budget 2019 til kommunikationsaktiviteter og medarbejderressourcer, der kan sikre implementering af brandingplatformen.

#### **4. Beslutning om format for årsberetningen**

Fonden skal oversende sin samlede årsberetning med regnskab, statistik og formandsberetninger til repræsentantskabet og Kulturministeren.

Formandsberetninger skal udarbejdes i december/januar.

Bestyrelsen besluttede, at årsberetningen udgives som en enkel pdf-version uden illustrationer og layout.

#### **5. Henvendelse fra Det tværgående udvalg vedr. Karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite**

Kulturministeren rettede i foråret henvendelse til fonden og spurgte, om et nyt tværgående udvalg vedrørende et karriereprogram for programmet overgangen fra talentfuld til professionel

kunstner kunne nedsættes under Statens Kunstfond. På baggrund af henvendelsen besluttede bestyrelsen på mødet i marts at påtage sig opgaven og afvente nærmere retningslinjer.

Ved bestyrelsens møde i juni havde Kulturministeriet endnu ikke fastsat retningslinjer for udvalgets arbejde. Bestyrelsen besluttede imidlertid at anmode Projektstøt-udvalgene om hver at udpege et medlem til det tværgående udvalg.

Bestyrelsesformanden holdt ultimo juni møde med ministeren om muligheden for at justere ministerens ønsker til støttekriterierne.

Det tværgående udvalg blev nedsat henover sommeren, og havde henvendt sig til bestyrelsen vedr. udvalgets mandat og arbejdsbetingelser.

Bestyrelsen drøftede på mødet de konkrete udfordringer ved nedsættelse af et tværgående udvalg og fastlagde de overordnede principper for udvalgets arbejde

- Fagspecifikke ansøgninger behandles af fagudvalgene, der indstiller til det tværgående udvalg.
- Tværgående ansøgninger behandles af de relevante fagudvalg, der indstiller til det tværgående udvalg.
- Fagudvalgenes indstillinger prioriteres af det tværgående udvalg. Alle medlemmer af det tværgående udvalg læser alle ansøgninger, som er blevet indstillet fra de respektive fagudvalg.
- Mindst et medlem fra et fagudvalg deltager i dialogmødet med de prioriterede ansøgere

Bestyrelsen besluttede:

- efter en evaluering af uddelingen i 2018 at rette henvendelse til kulturministeren med henblik på at få klarlagt inden for hvilke rammer puljen kan justeres frem mod næste uddeling.

## **6. Drøftelse af bestyrelsens anbefalinger vedr. udpegning af medlemmer til Statens Kunstfonds Legatudvalg 2020-2023**

Repræsentantskabet og Kulturministeren skal i efteråret 2019 udpege nye medlemmer af Statens Kunstfonds Legatudvalg for perioden 2020 -2023. Legatudvalgsformændene, som alle indstilles af repræsentantskabet, indtræder i samme periode i bestyrelsen.

Lovgrundlaget for Statens Kunstfond angiver bestemmelser om legatudvalgenes sammensætning, opgaver og samlede kompetencer.

Bestyrelsen besluttede:

- at udarbejde supplerende anbefalinger, der tydeliggør hvilke kompetencer bestyrelsen på baggrund af udvalgsformændenes egne erfaringer vurderer, at alle udvalgsformænd skal besidde for både at varetage ledelsesopgaven i udvalgene samt den strategiske og kommunikative opgave, der for udvalgsformænd ligger i både udvalgs- og bestyrelsesarbejdet

- at anbefale, at tidligere medlemmer af fonden (eller kunstrådet) ikke genudpeges.

#### **7. Evaluering af Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors**

Fonden evaluerede sin deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors 2018.

Bestyrelsen besluttede:

- i 2019 at deltage med én fokuseret event på henholdsvis Bornholm og Mors og at indtænke disse i brandingprojektet
- at afsætte 100.000 kr. over budget 2019 til Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors 2019

#### **8. Beslutning om opfølgning på workshop om det udvidede kunstbegreb**

Fonden afholdt den 6. juni 2018 en intern workshop om "det udvidede kunstbegreb".

Bestyrelsen besluttede:

- at bede styrelsen følge op med tilrettelser på kunst.dk og i ansøgningskemaerne samt i forbindelse med styrelsens kommunikation af feltet på SoMe.
- at bede udvalgene sikre, at støttekriterierne ikke er ekskluderende og for de enkelte puljer fremhæve, at tværkunstneriske ansøgninger er velkomne.
- at bede Legatudvalgene fremhæve, at der kan søges om legatstøtte til tværfaglig udforskning og undersøgelser
- at bede udvalgene på dialogmøder ude i landet kommunikere fondens fokus på og støtte til feltet.

#### **9. Orientering om projektstøtteudvalgenes samarbejde med private fonde**

Styrelsen gav en orientering om konkrete samarbejder med private fonde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **10. Vidensdeling om projektstøtteudvalgenes internationale strategier samt engagement i Det Internationale Kulturpanel**

Projektstøtteudvalgsformændene fortalte om deres respektive udvalgs internationale strategier samt engagement i Det Internationale Kulturpanel.

#### **11. Orientering om afgrænsning af Statens Kunstfonds støtte til "udenlandske" ansøgere og projekter i udlandet**

Styrelsen orienterede om afgrænsningen af udenlandske ansøgere i forhold til støttemulighederne i Statens Kunstfond.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **12. Orientering om inhabilitetssager, første halvår 2018**

Styrelsen orienterede om inhabilitetssager fra første halvår 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **13. Oplæg fra et af udvalgene og dets virke**

Formanden for Projektstøtteudvalget for Billedkunst redegjorde for udvalgets nye vision samt parametre for vurdering af kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **14. Bestyrelsen årshjul**

Styrelsen fremlagde et tentativt årshjul for resten af 2018 samt for 2019.

Forskningskonferencen om kunst og sociale fællesskaber finder sted i København den 23. oktober 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **15. Meddelelser**

Bestyrelsesformanden orienterede om:

- Kaffemøde med kulturordførere
- Kommende møde med Kulturministeren den 5. oktober 2018

Formanden for Legatudvalget for Billedkunst fortalte om fondens besøg i Stengården i Esbjerg og om status for fondens kommende samarbejdsprojekt om kunst i boligsociale områder.

Formanden for Projektstøtteudvalget for Musik fortalte om udvalgets møde med lokale aktører i Aalborg.

### **16. Eventuelt**

Formanden for Repræsentantskabet udtrykte ønske om, at fonden prioriterer, at festliggøre uddelingen af hædersydelse. Bestyrelsen tilsluttede sig en årlig fejring i januar for modtagere af hædersydelse og de store legatmodtagere. Styrelsen udarbejder oplæg til bestyrelsesmødet i november.

### **17. Mødets gang**

Generel tilfredshed.