

**Statens Kunstfonds Bestyrelse**

**Møde nr. 6**

**Mødedato: 3. december 2014**

**Tidspunkt: Kl.14.00-17.00**

**Sted: Lokale 8**

## REFERAT

**Til stede fra bestyrelsen:**

Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Bente Dahl, Ditte Maria Bjerg, Jon Bang Carl-  
sen, Louise Beck, Morten Stræde, Niels Hvass, Peter Bruun, Thomas Harder

**Afbud fra bestyrelsen:**

Astrid Krogh, Kim Herforth Nielsen

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

Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)

*Poul Bache deltog under punkt 1-2, Niels Græsholm og Marie Sæhl deltog under punkt 1-3, Lise  
Saunte deltog under punkt 1-5*

**Godkendt af bestyrelsen den:** 18. december 2014

**Dagsorden**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Godkendelse af dagsorden  |    |
| 2. Økonomiorientering  | 54 |
| 3. Bestyrelsens opgaver ift. lovmæssigt grundlag   | 55 |
| 4. Evaluering af seminar om kunstens rolle i samfundet                                   | 56 |
| 5. Fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2015                                   | 57 |
| 6. Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017   | 58 |
| 7. Opfølgning på diskussion om fondens håndtering af det tværæstetiske område            | 59 |
| 8. Opfølgning på bestyrelsens beslutning om arbejdsdelingen på det internationale område | 60 |
| 9. Budgetstyring i henhold til budgetloven   | 61 |
| 10. Nyt fra udvalgene  |    |
| 11. Meddelelser  |    |
| 12. Kommunikation og formidling  | 62 |
| 13. Næste møde   | 63 |
| 14. Eventuelt  |    |
| 15. Mødets gang  |    |

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Økonomiorientering

Bestyrelsen tog orienteringen om bestyrelsens økonomi for 2014 til efterretning.

Poul Bache orienterede dernæst bestyrelsen om status på den problemstilling, der er opstået i forbindelse med, at Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design grundet en fejl på finansloven for 2014 har 1,3 mio. kr. mindre at gøre godt med i år, end det hidtil har været forventet. Status på sagen er, at Kulturstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet er i gang med at finde midler til at dække hullet på 1,3 mio. kr. Styrelsen har på nuværende tidspunkt fundet 0,7 mio.kr., og det forventes, at de resterende 0,6 mio. kr. vil kunne findes, dog således, at udvalget først i 2015 kan udmønte deres beslutninger om anvendelsen af midlerne.

Bestyrelsen tog Poul Baches orientering til efterretning.

### 3. Bestyrelsens opgaver ift. lovmæssigt grundlag

Bestyrelsen diskuterede tre oplæg, som hver især indeholdt forslag til initiativer til udmøntning af bestyrelsens opgaver i forhold til at iværksætte analyse og formidling af fondens virke.

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund:

- *At afsætte 100.000 kr. til projektansættelse af en forskningsassistent, der kan kortlægge og kvalificere Statens Kunstfonds fremadrettede forskningsstrategi.*
- *At afsætte 550.000 kr. til projektmodning samt gennemførelse og formidling af forskningsbaserede undersøgelser af børn og unges møde med kunst.*
- *At afsætte 200.000 kr. til kommunikationsinitiativer i 2015.*

De tre oplæg, som dannede baggrund for ovenstående beslutninger blev således i overvejende grad tiltrådt, dog med følgende kommentarer:

#### Oplæg vedr. forskning i effekten af kunststøtten

- Det er vigtigt at Statens Kunstfond kan bruge forskningsresultaterne i praksis.
- Det skal undersøges nærmere, hvordan man gør i andre lande (bl.a. Norge og England).

#### Oplæg vedr. en mulig fremtidig Kunstfond-indsats på børne- og ungeområdet

- Det skal undersøges, om fonden kan tage del i de planlagte konferencer på området mellem kulturministeren og undervisningsministeren i 2015.
- Det blev aftalt, at bestyrelsen skal godkende et mere detaljeret projektgrundlag (inkl. budget), inden de konkrete aktiviteter bliver igangsat.

#### Oplæg om en ny grundfortælling for Statens Kunstfond

- Der var opbakning til, at bestyrelsen formulerer en grundfortælling for Statens Kunstfond. Undervejs i diskussionen blev det bemærket, at begreber som demokrati, dynamik og forandringskraft også kan

være relevante i grundfortællingen. Det blev understreget, at det er afgørende for grundfortællingen, at den får en stærk forankring i styrelsen. Samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, hvem modtagerne af dels grundfortællingen og dels fondens kommunikation generelt set er.

- Gitte Ørskou orienterede om, at hun har holdt inspirationsmøder med henholdsvis Knud Romer og Tine Smedegaard fra DR omkring kommunikation af fondens arbejde. Inputtet herfra tages med ind i det videre arbejde.

- I forhold til den videre proces blev det aftalt at udvide næste bestyrelsesmøde d. 23. januar 2015, så der bliver mere tid til at arbejde grundigt med grundfortællingen.

#### **4. Evaluering af seminar om kunstens rolle i samfundet**

Bestyrelsen vurderede, at der ikke var yderligere behov for evaluering af seminaret i forhold til den evaluering, der var foretaget sammen med repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 31. oktober, som lå i umiddelbar forlængelse af seminaret.

#### **5. Fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2015**

Bestyrelsen drøftede styrelsens oplæg om fondens deltagelse på Folkemødet, og der blev givet konkrete input til brug for den videre planlægning af seminaret. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der ikke skal afsættes penge til kunstneriske indslag, og at fondens deltagelse dermed udelukkende består i at deltage i paneldebatter og lignende.

#### **6. Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017**

Da Kim Herforth Nielsen, som havde ønsket at få punktet på dagsordenen, ikke var til stede på mødet, besluttede bestyrelsen at udsætte behandlingen til næste møde d. 23. januar 2015.

#### **7. Opfølgning på diskussion om fondens håndtering af det tværæstetiske område**

Bestyrelsen drøftede udvalgenes håndtering af både tværgående og tværæstetiske områder, og der var generelt enighed om, at udvalgene i deres arbejde sørger for at dække bredt. Flere udvalg har endvidere indledt forskellige typer samarbejder på tværs, dels i forhold til håndtering af puljer men også i forhold til støtte af konkrete projekter og lignende.

Det blev bemærket, at man på scenekunstrådet ofte betegner det tværgående som "tværdisciplinært". Dette skal tænkes med, når der formidles om støttemuligheder på kunst.dk.

Herefter havde bestyrelsen en indledende diskussion af fondens håndtering af digital kunst. Flere af udvalgene oplever, at de ikke har mulighed for at imødekomme dette område i tilstrækkelig grad, fordi de samlede projektudgifter ofte er så store, at det ikke giver mening for udvalgene at støtte projekterne, da støtten i så fald ikke er i nærheden af at dække ansøgernes behov.

Det blev aftalt at tage det digitale område på som punkt på næste bestyrelsesmøde d. 23. januar 2015. Som en del af oplægget til bestyrelsen, skal der ses på mulighederne for f.eks. at etablere partnerskaber med andre fonde el. lign., der arbejder inden for det digitale område. Bestyrelsen vil endvidere se på, om det kan være relevant at etablere en tværgående, digital pulje.

## **8. Opfølgning på bestyrelsens beslutning om arbejdsdelingen på det internationale område**

Louise Beck og Ditte Maria Bjerg redegjorde for, at det fortsat opleves som et problem på scenekunstmrådet, at legatudvalget ikke må uddele rejselegater. Det blev aftalt, at styrelsen sammen med de to udvalg vil se på mulighederne for at løse de problemer, som den lovfastsatte arbejdsdeling mellem de to udvalg giver. Herunder blev det foreslået at undersøge, om der kan igangsættes et "pilotprojekt" på scenekunstmrådet omkring uddelingen af rejselegater.

Niels Hvass redegjorde ligeledes for, at Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design gerne så, at Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design uddelte rejselegater, hvilket de har valgt ikke at gøre. De to udvalg er i dialog om denne problemstilling.

## **9. Budgetstyring i henhold til budgetloven**

Anette Østerby orienterede nærmere om rammerne for den fælles statslige økonomistyring, som Statens Kunstfonds midler er omfattet af. De konkrete procedurer for budgetlægningen af fondens midler er sådan, at styrelsen på baggrund af udvalgets forventede uddelinger i det kommende år, udarbejder årsbudgetter, hvor det forventede forbrug er inddelt i kvartaler. Såfremt der forekommer afvigelser inden for hvert kvartal, vil styrelsen skulle afgive en forklaring på dette.

Det blev understreget, at den kvartalsvise budgetlægning ikke vil have indflydelse på udvalgenes beslutninger om tildelinger af tilskud mv. Det er dog vigtigt at understrege, at udvalgene skal bruge deres midler inden årets udgang, i det der som udgangspunkt ikke er mulighed for at videreføre uforbrugte midler til det kommende år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Nyt fra udvalgene**

Bestyrelsen tog en kort bordrunde med nyt fra udvalgene.

Det blev bl.a. nævnt, at Legatudvalget for Scenekunst har været i dialog med Anne Middelboe (Information), der ønsker at komme med et oplæg vedr. de begrænsede muligheder, som kulturjournalister har for at få spaltepads i aviserne. Dette har til formål at forbedre formidlingen af kunst til borgerne.

## **11. Meddelelser**

Intet under dette punkt.

## **12. Kommunikation og formidling**

Intet under dette punkt.

## **13. Næste møde**

Bestyrelsen tog årshjulet for 2015 til efterretning.

## **14. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

**15. Mødets gang**

Intet under dette punkt.

*Jesper Smed Jensen*