

23. januar 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. 7

Mødedato: 23. januar 2015

Tidspunkt: Kl.9.00-14.00

Sted: Lokale 8

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Astrid Krogh, Bente Dahl (punkt 1-10), Ditte Maria Bjerg (punkt 1-10), Jon Bang Carlsen, Louise Beck, Niels Hvass, Peter Bruun

Afbud fra bestyrelsen:

Kim Herforth Nielsen, Morten Stræde, Thomas Harder

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)

Lise Saunte (Kulturstyrelsen) deltog under punkt 1-5 og 11-12

Marie Sæhl (Koncernkommunikation) deltog under punkt 1-5

Mette Bom og Peter Eg (Koncernkommunikation) deltog under punkt 4

Godkendt af bestyrelsen den: 6. februar 2015

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiorientering 64
3. Evaluering af 50 års jubilæumsprojektet 65
4. Grundfortælling for Statens Kunstfond 66
5. Kommunikationsinitiativer i 2015 67
6. Fondens håndtering af digital kunst 68
7. Beretningstekster til fondens årsberetning 2014 69
8. Brev til bestyrelsen fra Anne Middelboe om arbejdslegater til kritikere 70
9. Status for Statens Kunstfonds deltagelse i Børnekulturens Netværk 71
10. Orientering om inhabilitetssager i udvalgene i 2. halvår 2014 72
11. Oplæg om udmøntning af forskning mv. på børne- og ungeområdet 73
12. Seminar om kunstens rolle i samfundet 2015 74
13. Nyt fra udvalgene
14. Meddelelser
15. Kommunikation og formidling 75
16. Næste møde 76
17. Eventuelt
18. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomiorientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev samtidig understreget, at der er brug for en hurtig afklaring af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Designs fremtidige økonomi.

3. Evaluering af 50 års jubilæumsprojektet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Grundfortælling for Statens Kunstfond

Bestyrelsen gennemførte en workshop med henblik på formulering af en grundfortælling for Statens Kunstfond. Koncernkommunikation vil på baggrund af workshoppen give et bud på en endelig formulering af grundfortællingen. Bestyrelsen vil dernæst, efter forudgående drøftelse i den arbejdsgruppe, som blev udpeget under punkt 5, godkende grundfortællingen skriftligt over mail forud for næste bestyrelsesmøde.

5. Kommunikationsinitiativer i 2015

Bestyrelsen besluttede:

- *At nedsætte en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Kulturstyrelsen og Koncernkommunikation skal fastlægge anvendelsen af de afsatte midler til kommunikationsinitiativer i 2015. Arbejdsgruppen består af Gitte Ørskou, Astrid Krogh, Louise Bech og Anne Lise Marstrand-Jørgensen.*

6. Fondens håndtering af digital kunst

Bestyrelsen besluttede:

- *At bede Kulturstyrelsen om at udarbejde et notat til næste bestyrelsesmøde om digital kunst. Notatet skal kvalificere en diskussion i bestyrelsen om, hvorvidt Statens Kunstfond som helhed arbejder hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte udviklingen af digital kunst.*

7. Beretningstekster til fondens årsberetning 2014

Bestyrelsen kommenterede udvalgenes beretningstekster, og besluttede:

- *At godkende formandens udkast til bestyrelsesberetning (med få mindre ændringer).*

Gitte Ørskou er forhindret i at deltage på repræsentantskabsmødet d. 13. marts 2015, hvor bestyrelsen skal fremlægge årsberetningen for repræsentantskabet. Anne Lise Marstrand-Jørgensen vil derfor som næstformand stå for fremlæggelsen.

8. Brev til bestyrelsen fra Anne Middelboe om arbejdslegater til kritikere

Bestyrelsen besluttede:

- *At sende et svarbrev til Anne Middelboe om, at bestyrelsen ikke ønsker at arbejde for at oprette en pulje til arbejdslegater til kritikere.*

9. Status for Statens Kunstfonds deltagelse i Børnekulturens Netværk

Peter Bruun orienterede bestyrelsen om arbejdet i Børnekulturens Netværk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bemærkede, at det er vigtigt, at udvalgsmedlemmer der påtager sig arbejde i relation til Børnekulturens Netværk i forbindelse med udmøntningen af Kulturministeriets børne- og ungestrategi skal gøres opmærksomme på, at dette arbejde er frivilligt, og at det ikke er et arbejde, de forventes at påtage sig som udvalgsmedlemmer i Statens Kunstfond.

10. Orientering om inhabilitetssager i udvalgene i 2. halvår 2014

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Oplæg om udmøntning af forskning mv. på børne- og ungeområdet

Bestyrelsen besluttede:

- *At godkende oplægget om udmøntning af forskning mv. på børne- og ungeområdet.*

12. Seminar om kunstens rolle i samfundet 2015

Bestyrelsen diskuterede form og indhold for seminaret i 2015. Det blev herunder foreslået, at mangfoldighed kunne være et overordnet tema.

Bestyrelsen besluttede herefter:

- *At afsætte en overordnet – og foreløbig – ramme på 400.000 kr. til afholdelse af seminar om kunstens rolle i samfundet i 2015.*

13. Nyt fra udvalgene

Medlemmerne gav en kort orientering om status på udvalgenes arbejde.

14. Meddelelser

Gitte Ørskou orienterede om hendes møder med henholdsvis Folketingets Kulturudvalg den 14. januar og kulturministeren den 23. januar.

15. Kommunikation og formidling

Intet under det punkt.

16. Næste møde

Næste møde er fastlagt til den 13. maj 2015.

17. Eventuelt

Bestyrelsen vil undersøge, om det fremover kan være en mulighed at sende et udvalgs næstformand til bestyrelsesmøder, hvor formanden er forhindret i at deltage.

18. Mødets gang

Intet under dette punkt.

Jesper Smed Jensen