

6. februar 2017

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: 31. januar 2017

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 15.00

Sted: Lokale 6

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Gitte Ørskou (fmd.)(pkt. 1-11 + 14-15), Astrid Krogh, Bente Dahl, Bente Skjøttgaard, Kristina Holger-
sen, Michael Madsen (pkt. 12-20), Søren Taaning, Tomas Lagermand Lundme

Afbud fra bestyrelsen:

Ditte Maria Bjerg, Kim Herforth Nielsen, Maj-Britt Mathiesen, Thomas Harder

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.), Lise Saunte

Jesper Hermansen deltog under pkt. 1-2

Godkendt af bestyrelsen den: 14. februar 2017

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Brugerundersøgelse blandt Statens Kunstfonds medlemmer
3. Økonomiorientering
4. Overblik 2017 - orientering
5. Orientering om status på advocacy-projektet
6. Orientering om udvalgenes inhabilitetssager i 2. halvår 2016
7. Politisk dialog i 2017
8. Proces for evaluering af Statens Kunstfond
9. Brev til repræsentantskabet om udpegning af udvalgsmedlemmer
10. Nyt fra udvalgene
11. Oplæg om fejring af legatmodtagere
12. Formidling af støttede projekter
13. Indsigt i udvalgenes arbejde
14. Opfølgning på workshop om fondens håndtering af det tværestetiske/tværkunstneriske felt
15. Tekster til fondens årsberetning 2016
16. Besøg af Frederik Tygstrup – præsentation af rapport
17. Meddelelser
18. Næste møde
19. Eventuelt
20. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Brugerundersøgelse blandt Statens Kunstfonds medlemmer

Jesper Hermansen (direktør i Slots- og Kulturstyrelsen) orienterede bestyrelsen om resultaterne af to brugerundersøgelser, som styrelsen har gennemført. Den ene undersøgelse vedrører tilfredsheden blandt eksterne brugere (primært ansøgere), mens den anden vedrører tilfredsheden med styrelsens betjening af de råd, nævn og udvalg (herunder Statens Kunstfond), som styrelsen sekretariatsbetjener. Generelt viser begge undersøgelser en høj tilfredshed med styrelsen, men undersøgelserne viser også, at der er plads til forbedringer på forskellige parametre. Dette følger styrelsen op på løbende.

3. Økonomiorientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Overblik 2017 – orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om status på advocacy-projektet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om udvalgenes inhabilitetssager i 2. halvår 2016

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev samtidig bemærket, at bestyrelsen i løbet af 2017 skal genoptage diskussionen om medlemmernes mulighed for at søge Statens Kunstfond.

7. Politisk dialog i 2017

Bestyrelsen diskuterede mulighederne for politisk dialog i 2017. Nogle udvalg er ved at planlægge konkrete politisk rettede initiativer, og Gitte Ørskou vil også fortsætte med bl.a. at holde kaffemøder med relevante politikere.

I forhold til Folkemødet og Kulturmødet i 2017 blev det besluttet:

- *At bestyrelsen ikke selv skal være initiativtager til arrangementer, men bestyrelsen deltager i det omfang, de enkelte formænd har mulighed for det. Nogle formænd vil blive inviteret til at deltage i debatarrangementer (formentlig primært på Kulturmødet), men ellers er det tanken, at de to begivenheder bruges til at netværke og lobbyere.*

Derudover afventer bestyrelsen Advice's anbefalinger med henblik på, om der skal igangsættes yderligere initiativer.

8. Proces for evaluering af Statens Kunstfond

Bestyrelsen godkendte tidsplanen for den interne evaluering af Statens Kunstfond, som skal foregå henover 2017, og som i høj grad kommer til at involvere udvalgene.

9. Brev til repræsentantskabet om udpeging af udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen godkendte brevudkastet. Brevet sendes til repræsentantskabet forud for deres næste møde d. 20. april 2017, hvor repræsentantskabet skal diskutere rammerne for efterårets udpeging af nye medlemmer til projektstøtteudvalgene.

10. Nyt fra udvalgene

Formændene orienterede hinanden om aktuelle tiltag og initiativer i udvalgene.

11. Oplæg om fejring af legatmodtagere

Bestyrelsen diskuterede styrelsens oplæg, og besluttede på den baggrund:

- *At fejringen af årets legatmodtagere (mv.) skal foregå ved en mindre reception, gerne i Kulturministeriet.*

Bestyrelsen skal på næste møde afsætte midler til fejringen.

12. Formidling af støttede projekter

Bestyrelsen bakkede op om styrelsens anbefalinger omkring bedre formidling af fondens støttede projekter, herunder i forhold til case-baseret formidling samt forbedringer af tildelingsmodulet på kunst.dk.

Det blev bemærket, at vores.kunst.dk har fungeret meget dårligt i en længere periode. Styrelsen ser på dette i øjeblikket, og får rettet op på den ustabile drift af sitet.

13. Indsigt i udvalgenes arbejde

Søren Taaning holdt et oplæg om aktuelle tiltag mv. i Legatudvalget for Billedkunst.

14. Opfølgning på workshop om fondens håndtering af det tværæstetiske/tværkunstneriske felt

Bestyrelsen diskuterede de forskellige input, som var kommet på workshoppen. På denne baggrund besluttede bestyrelsen følgende:

- *At udvalgene skal gennemgå deres støttekriterier (herunder kvalitetsdefinitioner) for at sikre, at disse ikke virker ekskluderende i forhold til det tværæstetiske/tværkunstneriske felt.*
- *At styrelsen i højere grad sørger for at formidle – gennem cases – at fonden også støtter det tværæstetiske/tværkunstneriske felt.*
- *At udvalgene i højere grad benytter sig af muligheden for at indhente sparring fra andre udvalg eller fra styrelsen, når det er relevant. Formålet er ikke samfinansiering på tværs af udvalgene, men primært faglig sparring.*
- *At workshoppen gentages fx en gang årligt, særligt med henblik på faglig opdatering af medlemmerne. Den næste workshop skal holdes inden projektstøtteudvalgene går af, dvs. i 2017.*

15. Tekster til fondens årsberetning 2016

Bestyrelsen diskuterede årsberetningsteksterne og havde også en mere generel drøftelse af formålet (mv.) med årsberetningen.

16. Besøg af Frederik Tygstrup – præsentation af rapport

Frederik Tygstrup præsenterede rapporten med særligt fokus på de fremadrettede muligheder for videre forskning.

Efter præsentationen diskuterede bestyrelsen de videre perspektiver, og det blev aftalt at vende tilbage til denne diskussion på næste møde.

17. Meddelelser

Intet under dette punkt.

18. Næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang mandag d. 6. marts, kl. 13.00-16.00 til strategiseminar med Advice.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag d. 3. april, kl. 14.00-17.30 (med efterfølgende middag).

19. Eventuelt

Intet under dette punkt.

20. Mødets gang

Der var generelt tilfredshed med mødets gang og med det udsendte dagsordensmateriale.

Jesper Smed Jensen