

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 8

Mødedato: 6. juni 2019

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

REFERAT

Tilstede fra bestyrelsen

Tomas Lagermand Lundme, Bente Skjøttgaard, Lars Seeberg, Kristina Holgersen, Michael Madsen, Jens Smærup Sørensen, Ellen Braae, Søren Taaning og Maj-Britt Mathiesen

Afbud fra bestyrelsen:

Michael Bojesen, Lisette Vind Ebbesen og Anne Blond

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Gitte Smed (pkt. 3), Louise Brincker (pkt. 3), Sabrina Højbjerg (punkt 8), Mikala Rørbech, Lise Saunte (ref.)

Mødet blev i formandens fravær ledet af næstformanden.

Godkendt af bestyrelsen:

25. juni 2019

Sagsfremstillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Bestyrelsens økonomi

Sekretariatet præsenterede en oversigt over udvalgets økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Orientering om status for brandingprojektet

Styrelsen præsenterede på mødet tidsplanen for implementering af fondens nye visuelle identitet, kommunikationsindsatser, lanceringstidspunkt m.v.

Styrelsen vil i den kommende tid præsentere kernefortælling, tone of voice og visuel identitet i alle udvalg.

Bestyrelsen drøftede behovet for:

- at præsentere kernefortællingen for den nye minister samt kulturudvalget
- en eventuel lanceringsevent

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Beslutning om evt. præcisering af praksis for håndtering af ansøgninger fra studerende

Sekretariatet for Statens Kunstfond får mange spørgsmål fra ansøgere, der er i tvivl om de nuværende retningslinjer for studerende som ansøgere, især omkring ph.d.-studerende, overbygningssuddannelser som fx solistklasse på konservatorier, studerende på ikke-kunstneriske uddannelser, gymnasiale uddannelser mm. Derfor havde sekretariatet forslået, at bestyrelsen drøfter retningslinjer for studerende igen.

Bestyrelsen besluttede:

- fremover ikke at yde støtte til arbejdslegater til studerende på SU-berettigede uddannelser eller ph.d.-stipendiater
- at de på mødet i september vil drøfte projektstøtteudvalgenes praksis for håndtering af ansøgninger fra studerende

5. Drøftelse af nyt oplæg vedr. Kunstpakker for til børn og unge

Bestyrelsen drøftede nyt oplæg til, hvordan Statens Kunstfond kan fremme børn og unges møde med kunst.

Bestyrelsen besluttede:

- at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Søren Taaning, Lars Seeberg; Lisette Vind, Ellen Braae (*Anne Blond og Michael Bojesen afklares senere*), der skal udvikle strategiske indsatser og konkretisere eventuelle kulturpakker
- at bede styrelse til mødet i november udarbejde en samlet ekstern kommunikationsstrategi vedr. fondens samlede indsats på området.

6. Temadrøftelse: Statens Kunstfonds formål

Bestyrelsen har igangsat en intern proces, hvor alle udvalg samt bestyrelsen i løbet af 2019 tager en grundig diskussion af, hvordan fonden fungerer i praksis.

Bestyrelsen drøftede fondens formål og nye kernefortælling.

Bestyrelsen besluttede:

- en mindre revision af den nye kernefortælling, og nedsatte en arbejdsgruppe med Søren Taaning og Jens Smærup, der udarbejder nyt oplæg til styregruppens godkendelse.
- på bestyrelses- og udvalgsmøder samt på møder med andre internationale kunststøtteorganer at forsætte refleksionen over indfrielse af fondens formål.

7. Beslutning om studietur for bestyrelsen

Bestyrelsen ønskede om en studietur til Arts Council England i London. Formålet er, at få indblik i ACEs måde at forvalte den offentlige kunststøtte på, og derigennem at få inspiration til bedre at kunne se konturerne af fondens egen praksis og dens fordele og ulemper. En studietur ligger inden for bestyrelsen lovpligtige opgave med at "iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom".

Bestyrelsen besluttede:

- at afsætte 60.000 kr. af til afvikling af studieturen
- at bede styrelsen udarbejde et oplæg til bestyrelsens forberedelse til studieturen
- Invitere Svensk Kulturråd til et bestyrelsesmøde senere på året.

8. Orientering om inhabilitetsprocedurer ifm. præmieringer, indkøb og hædersydelse

Styrelsen havde udarbejdet en udfoldet inhabilitetsprocedure, som medlemmerne af legatudvalgene skal følge ifm. præmieringer, indkøb og indstilling af hædersydelse.

Bestyrelsen:

– tog orienteringen til efterretning

9. Oplæg fra et af udvalgene og dets virke

Formanden for Legatudvalget for Musik, Kristina Holgersen, fortalte om arbejdet i udvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Bestyrelsen årshjul

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Meddelelser

Intet.

12. Eventuelt

Bestyrelsen ønskede på et kommende møde at drøfte udvalgsformændenes personlige håndtering af ledelsesrollen

13. Mødets gang

Generelt tilfredshed