



Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 2

Mødedato: 14. april 2020

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

REFERAT

Deltagere fra bestyrelsen:

Michael Bojesen, Jeannette Ehlers, Phie Ambo, Andy Pape, Anne Damgaard, Lisbeth Burian, Lisette Vind Ebbesen, Jens Smærup Sørensen, Ellen Braae, Anne Blond og Lars Seeberg.

Afbud fra bestyrelsen:

Dennis Gade Kofod

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Frederikke Møller, Tine Vindfeld (pkt. 11), Gitte Smed (pkt. 6), Jeppe Naur (pkt. 7), Louise Straarup (pkt. 5) og Lise Saunte (ref.)

Mødet blev afholdt over skype

Godkendt af bestyrelsen den: 27.4.2020

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status i styrelsen og Kunstfonden ift. corona/COVID-19 situationen 13
3. Orientering om økonomi 14
4. Godkendelse af strategisk handlingsplan fra kommunikationsteamet 15
5. Godkendelse af fase 2 i partnerskabet 6705 + Statens Kunstfond 16

6. Godkendelse af partnerskabsstrategi	17
7. Godkendelse af Statens Kunstfonds årsregnskab og statistik 2019	18
8. Drøftelse af projektet Vision 2030	19
9. Godkendelse af retningslinjer for godkendelse af ændringer i støttede projekter	20
10. Godkendelse af inhabilitetsprocedure for tilfælde, hvor hele eller næsten hele et udvalg er inhabile	21
11. Orientering om program for det fælles seminar for hele Statens Kunstfond 14. maj samt beslutning om at afsætte midler til denne	22
12. Drøftelse af forslag fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst vedr. coronainitiativ	23
13. Drøftelse af eventuel implementering af kønsneutral navngivning af formænd	24
14. Tentativt årshjul for bestyrelsen	25
15. Meddelelser	
16. Eventuelt	
17. Mødets gang	

Referat

Sagsfremstillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Status i styrelsen og Kunstfonden ift. corona/COVID-19 situationen 13

Bestyrelsen og styrelsen vidensdelte om status og udfordringer, der skal håndteres her og nu, samt drøftede forventede kort- og langsigtet effekt af krisen og Kunstfondens reaktion på denne.

Bestyrelseslederen havde haft møde med Kulturministeren den 9. april og her oplyst, at fonden stadig var i stabil drift samt udtrykt glæde over den kommende kompensationsordning for kunstnere.

Bestyrelseslederen lagde op til, at Kunstfonden går sammen i et partnerskab med de private fonden om at støtte nye formater for formidling af kunst, der kan understøtte fællesskaber.

Bestyrelseslederen lagde op til, at Kunstfonden går sammen i et partnerskab med de private fonde om at styrke kreativiteten i skabelsen af nye kunstneriske projekter - gerne tværkunstneriske - og formater for formidling af kunst, der kan understøtte fællesskaber selv i den corona-krise vi befinder os i. Der er en forventning om, at Kulturministeren går med i projektet. DR har meldt interesse for projektet.

Bestyrelsen besluttede,

- *at fonden afsætter 5 mio. kr. til at støtte nye formater for kunstformidlingen og bad styrelsen udarbejde en fordelingsnøgle ift. hvordan de enkelte projekt- og legatudvalg skal bidrage til finansieringen*
- *at bemyndige bestyrelseslederen til at afsøge mulighederne for partnerskabet med de private fonde*
- *at bede styrelsen komme med et oplæg til organisering af partnerskabet til bestyrelsens kommentar*

Der var en kort bordrunde, hvor nogle legatudvalgsformænd delte erfaringer fra deres første uddelingsmøde.

Styrelsen orienterede om status for håndtering af tilskudsforvaltningen og sekretariatsbetjeningen af fonden. Begge dele fungerer, om end om det er udfordrende, når alle medarbejdere arbejder hjemmefra.

Styrelsens gjorde opmærksom på, at Skype skal anvendes af fond og styrelsen af hensyn til sikkerhedshensyn, når det ikke er muligt at mødes fysisk.

Styrelsen orienterede om, at regeringen den 31. marts var gået sammen med Folketingets partier om en løsning for tilskudsbetalingen fra Statens Kunstfond, når projekter ikke kan gennemføres. Der afventes 14. april stadig vedtagelse af en bekendtgørelse, der vil fastsætte administrationsgrundlaget for afgivne tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond til aktiviteter mv. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, hvor aktiviteten mv. ikke kan påbegyndes eller gennemføres, herunder aflyses, som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19. Der er i styrelsen nedsat en task force, der besvarer spørgsmål og anmodninger fra berørte tilskudsmodtagere.

Styrelsen orienterede om Kulturministeriets kompensationsordning for kunstnere, der kan sandsynliggøre et indkomsttab. Puljen forventes at åbne 27. april. Samt om kommende kompensationsordning for kulturinstitutioner, der pt. afventer både aktstykke og bekendtgørelse.

3. Orientering om økonomi

14

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af strategisk handlingsplan fra kommunikationsteamet 15

Kommunikationsteamet havde udarbejdet en handlingsplan for 2020 omfattende:

- Strategisk markedsføring. Herunder en større SoMe-kampagner i efteråret 2020 i samarbejde med bureau.
- Events og samarbejder.
- Proaktiv presse.
- Skærpet indsats på SoMe og nyhedsbrev.

Bestyrelsen

- *godkendte den strategiske handlingsplan fra kommunikationsteamet*
- *bad styrelsen til næste møde fremlægge data for trafikken på fondens hjemmeside og SoMe-kanaler*

5. Godkendelse af fase 2 i partnerskabet 6705 + Statens Kunstfond 16

Statens Kunstfond og Esbjerg Kommune samarbejder om, at borgere i området omkring Stengårdsvej oplever kunst af høj kvalitet, at de selv får mulighed for at deltage i kreative processer, og at projektet får en langsigtet betydning for udviklingen af lokalområdet. I fase 2 er Stengårdsvej fortsat epicenter, men det er Esbjerg Kommunes ønske, at initiativerne trækker tråde længere ud i Esbjerg. I fase to er der derfor et styrket fokus på, at Kunstfonden arbejder med en lydhørhed for borgernes behov og ønsker, og at civilsamfundet mobiliseres til at engagere sig i udviklingen af kunsttilbud med henblik på at sikre kunsttilbuddenes relevans.

Der var udarbejdet forslag til forenklet beslutningsstruktur samt en procesplan for projektets fase 2.

Bestyrelsen:

- *godkendte beslutningsstruktur samt en procesplan for fase 2. Herunder at bestyrelseslederen bemyndiges til at have det overordnede ansvar for partnerskabet og for at godkende det udvidede projektkommissorie. Samt at de udpegede repræsentanter fra de forskellige udvalg i fonden får ansvaret for at godkende de kunstaktiviteter og -projekter, som Statens Kunstfond støtter i 2020 og 2021.*
- *ønskede fortsat proaktiv kommunikation om projektet og de indhøstede erfaringer. Samt at forskningsresultaterne om projektet, der er et udkomme af forskningsprojektet "Kunst og Sociale fælleskaber", formidles bredt.*

6. Godkendelse af partnerskabsstrategi 17

Styrelsen havde udarbejdet oplæg til en strategi, der introducerer partnerskaber som et tværgående indsatsområde og som et led i Kunstfondens øgede strategiske virke. Der blev lagt op til 2-3 årlige tværgående fyrtårnsprojekter.

Bestyrelsen:

- *drøftede strategien og ønskede ikke umiddelbart at lægge sig fast på antallet af årlige partnerskaber*
- *gav sekretariatet til opgave at udarbejde en oversigt til næste bestyrelsesmøde over fondens erfaringer med partnerskaber og aktuelle muligheder for at udvikle nye.*
- *gav sekretariatet til opgave at udarbejde en skitse til politik og en handlingsplan for indgåelse af partnerskaber til bestyrelsens godkendelse.*
- *drøftede under dette punkt også behovet for at styrke det interne samarbejde på tværs af fondens udvalg.*

7. Godkendelse af Statens Kunstfonds årsregnskab og statistik 2019

18

Udvalgenes og bestyrelsens årsberetningstekster, der blev udarbejdet slutningen af 2019, var samlet og der var udarbejdet årsregnskab, tildelingslister samt statistik, hvilke samlet udgør Statens Kunstfonds lovpligtige årsberetning for 2019.

Statistikken indeholder et metodeafsnit, der redegør for baggrunden af tallene.

Bestyrelsen ønskede, at styrke kommunikationen af, at det er muligt for mange - også ikke-lokale - aktører om at søge om støtte til aktiviteter i hele landet.

Bestyrelsen lægger vægt på, at fonden/udvalgene er synlige for aktørerne ude i landet; for eksempel gennem informationsmøder.

Bestyrelsen drøftede at fastholde et kritisk syn på den skæve kønsfordeling inden for kunstarterne også ift. til fondens tilskudsfordeling. Fonden må i tilskudsforvaltningen ikke forfordele ift. til køn, men bestyrelsen ønskede, at udvalgene overvejede og igangsatte andre initiativer, der kan styrke ligestillingen.

Bestyrelsen drøftede, hvordan ligestillingen kunne styrkes. Man ønskede, at undersøge om der i kvalitetsforståelser lå implicite for-forståelser, der giver en skæv kønsfordeling.

Bestyrelse:

- *godkendte fondens årsberetning for 2019*
- *drøftede opfølgning på statistik 2019*
- *bad styrelsen udarbejde et oplæg til bestyrelsens drøftelse vedr. effektfulde initiativer, der kan stimulere ligestilling; eksempelvis politisk fastsatte kvoter, afgrænsning af ansøgere, særpuljer, initiativer rettet mod fødekæderne inden for de enkelte kunstarterne m.m.*
- *ønskede en skærpet opmærksomhed i udvalgene vedr. afvigelse i tilsagnsprocenten ved inhabilitetssager*
- *ønskede at liste over de årlige tildelinger fremadrettet opdeles mere overskueligt*

8. Drøftelse af projektet Vision 2030

19

Bestyrelsen fastlagde en ny retning for projektet Vision 2030, der var blevet drøftet på de 2 seneste bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen lagde sig nu fast på, at projektet får karakter af et kommunikationsprojekt i Statens Kunstfond.

Projektet vil fokusere på at åbne kunstbegrebet op og skal øge fondens forståelse af borgernes mangfoldige forståelser af kunst, definitioner af kunstneriske oplevelser og kunstens relevans for dem. Herunder de borgere, der af kunstlivet i dag undertiden opfattes som ikke-brugere.

Projektet skal fremme et mere diversitetsansøgerfelt til fondens puljer. Gerne med (med-)ansøgere, der ikke kommer kultursektoren.

Projektet skal styrke fondens eksterne kommunikation om, at fonden allerede nu støtter bredt, idet der er en øget tendens i ansøgerfelter ift. en mere mangfoldig, nytænkende og tværgående kunstproduktion, der i sine udtryksformer, formidling, udbredelse samt opfordring til medskabelse når stadig nye grupper af borgere.

Den bærende vision/metafortælling for projektet er borgeren som medskaber af samfundet gennem kunsten.

Bestyrelsen

- *bad styrelsen udarbejde et oplæg til bestyrelsens drøftelse på mødet i juni*

9. Godkendelse af retningslinjer for godkendelse af ændringer i støttede projekter

20

Bestyrelsen:

- *godkendte retningslinjer for godkendelse af ændringer i støttede projekter*

10. Godkendelse af inhabilitetsprocedure for tilfælde, hvor hele eller næsten hele et udvalg er inhabile

21

Bestyrelsen:

- *godkendte inhabilitetsprocedure for tilfælde, hvor hele eller næsten hele et udvalg er inhabile.*

11. Orientering om program for det fælles seminar for hele Statens Kunstfond 14. maj

samt beslutning om at afsætte midler til denne

22

Der planlægges at afholde et fælles seminar i Statens Kunstfond 14. maj 2020. Seminaret har til formål, at samle alle fondens medlemmer til en fælles drøftelse af:

- kvalitetsforståelser og kunstens relevans og værdi for borgerne
- hvordan udvalgene kan arbejde strategisk med at fremme kunsten - fra vision til praksis
- udformning af klare støttekriterier

Det afhænger dog af, hvornår styrelsen åbner, og om forsamlingsforbuddet grundet COVID-19 ophæves. Alternativt laver styrelsen digitale og skriftlige oplæg til udvalgene.

Bestyrelsen:

- *tog orientering om programmet til efterretning*
- *besluttede at afsætte 50.000 kr. til afvikling af seminaret*

12. Drøftelse af forslag fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst vedr. coronainitiativ 23

Drøftet under punkt 2.

13. Drøftelse af eventuel implementering af kønsneutral navngivning af formænd 24

Bestyrelsen drøftede, at ændre betegnelsen "formand" til en ikke-kønnet titel.

Bestyrelsen

- *besluttede implementering af kønsneutral navngivning af formænd og valgte betegnelsen: udvalgsleder og bestyrelsesleder*

14. Tentativt årshjul for bestyrelsen 25

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Meddelelser

Ingen.

16. Eventuelt

Udvalgslederen for Projektstøtteudvalget for Scenekunst præsenterede de foreløbige idéer for et internationalt, tværgående initiativ i form af et residency/laboratorie inden for kunst og teknologi, som de øvrige kunstarter i fonden inviteres til at deltage i. Et endelig oplæg kommer til drøftelse på bestyrelsesmødet i juni.

Bestyrelseslederen ønsker at efterlyse etableringen af et Kunstens Analyseinstitut hos Kulturministeren. Emner for at analyseinstitut kunne for eksempel være kunstens værdi i samfundet og kulturøkonomi. Bestyrelsen bad styrelsen komme med et oplæg om interessenter og behov.

17. Mødets gang

Mødet afviklet på Skype fungerede godt.