



Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 1

Mødedato: 23. februar 2022

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

Deltagere fra bestyrelsen:

Gitta Malling, Carsten Fenger-Grøndahl, Rikke Øxner, Anni Nørskov Mørch, Trine Berthold, Jeannette Ehlers, Phie Ambo, Andy Pape, Anne Damgaard og Lisbeth Burian

Fraværende:

Jakob Fenger og Dennis Gade Kofod

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Annette Bach, Henrik Wentzel Andreasen, Frederikke Møller, Emma Vilstrup, Gitte Smed (pkt. 5-14), Louise Straarup (pkt. 5), Leila Munk-Jensen, (pkt. 5), og Lise Saunte (ref.)

Godkendt af bestyrelsen den 3.3.2022

Dagsorden

Sagsfremstillings nr.

1. Velkommen ved bestyrelsesleder Gitta Malling
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentationsrunde 1
4. Forventninger til og erfaringer med bestyrelsesarbejdet 2

Strategiske indsatser

- 5. Orientering om bestyrelsens igangværende strategiske indsatser 3
- 6. Beslutning om muligt partnerskab med Roskilde Festival 4

Bestyrelsens arbejdsgrundlag

- 7. Bestyrelsens opgaver og forretningsorden 5
- 8. Orientering om økonomi 6
- 9. Om Kunstfondens samarbejdet med sekretariatet 7

Fælles retningslinjer

- 10. Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalgene 8

Kunstfondens tværgående ordninger

- 11. Beslutning vedr. Drømmestipendier 2022 9
- 12. Om den igangværende proces med at besætte de tværgående udvalg 10

Kommunikation

- 13. Nyt fra Kommunikation samt orientering om presserådgivning 11

Diverse

- 14. Valg af vicebestyrelsesleder 12
- 15. Orientering om Kulturministeriets nye strategisk ramme for det internationale arbejde 13
- 16. Præcisering af formålet med arbejdslegater) 14
- 17. Orientering om Inhabiliteringsliste 2. halvår 2021 15
- 18. Tentativt årshjul for bestyrelsen 16
- 19. Meddelelser
- 20. Eventuelt
- 21. Om mødets gang og hvad udvalgslederne skal bringe videre til udvalgene

Referat

1. Velkommen ved bestyrelsesleder Gitta Malling

Den nye bestyrelsesleder Gitta Malling bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Præsentationsrunde 1

De 12 udvalgsledere præsenterede sig for hinanden og hilste på sekretariatet.

4. Forventninger til og erfaringer med bestyrelsesarbejdet 2

Der er løbende udskiftning i Kunstfondens bestyrelse. Legatudvalgslederne har siddet to år, og projektstøtteudvalgslederne er nytiltrådte. På mødet blev der udvekslet forventninger til og erfaringer med bestyrelsesarbejdet.

Strategiske indsatser

5. Orientering om bestyrelsens igangværende strategiske indsatser 3

På mødet blev der givet en mundtlig orientering om det aktuelle strategiske arbejde i bestyrelsen. Herunder:

- Forsknings samarbejde med Norsk Kulturråd om "Kunst og sociale fællesskaber":
[Forskningsprogram: Kunst og sociale fællesskaber](#)
- Partnerskab med Esbjerg Kommune: [Kunst, fællesskaber og byudvikling](#)
- Kunst og bæredygtighed: [Kunst og bæredygtighed](#)

6. Beslutning om muligt partnerskab med Roskilde Festival 4

Statens Kunstfond har i forlængelse af sit fokus på kunst og bæredygtighed i 2021 og 2022 iværksat forskellige initiativer for at skabe en fælles retning for bæredygtighedsindsatsen. I 2022 fortsætter arbejdet med at kortlægge Kunstfondens eget CO₂-aftryk samt udarbejdelsen af et grønt mini-værktøj.

Bestyrelsen drøftede et muligt partnerskab med Roskilde Festivals helårsindsats FLOKKR i form af tværnationale unge-involverende nedslag med fokus på miljømæssig bæredygtighed.

Bestyrelsen besluttede:

- at indgå i et partnerskab med Roskilde Festival
- at afsætte 265.000 kr. til partnerskabet som en del af bæredygtighedsindsatsen

- at give mandat til en arbejdsgruppe med Gitta Malling, Phie Ambo og Lisbet Burian, der godkender sekretariatets konkrete oplæg til partnerskabet.

Rikke Øxner var inhabil og deltog ikke under dette punkt.

Bestyrelsens arbejdsgrundlag

7. Bestyrelsens opgaver og forretningsorden 5

På mødet gav sekretariatet en mundtlig orientering om bestyrelsens opgaver og forretningsorden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om økonomi 6

Styrelsens orienterede om bestyrelsens økonomi 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Om Kunstfondens samarbejdet med sekretariatet 7

Styrelsen orienterede om rollefordelingen mellem Kunstfonden og styrelsen og præsenterede et overslag over årsværk afsat til bestyrelsesbetjeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Fælles retningslinjer

10. Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalgene 8

Af Bekendtgørelse om Statens Kunstfond fremgår det, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udvalgene i Statens Kunstfond.

Styrelsen havde udarbejdet forslag til revideret forretningsorden for udvalgene, der tilgodeser muligheden for at udvalgene træffer beslutning mellem møderne.

Bestyrelsen:

- godkendte revideret udkast til forretningsorden for udvalgene i Statens Kunstfond

Kunstfondens tværgående ordninger

11. Beslutning vedr. Drømmestipendier 2022 9

Ministeren havde i 2021 afsat 1 mio. kr. til Statens Kunstfonds nye ordning Drømmestipendier. Der var 680.000 kr. tilbage af bevillingen. Bestyrelsen skulle nedsætte et nyt tværgående udvalg, da de tidligere medlemmer var udtrådt af Kunstfonden.

Bestyrelsen besluttede,

- at bede udvalgslederne for Projektstøtteudvalgene for Billedkunst, Musik og Scenekunst påtage sig hver at finde et medlem til Drømmestipendieudvalget.

12. Om den igangværende proces med at besætte de tværgående udvalg 10

Kunsthånden ønsker at tage udgangspunkt i kompetencer, engagement og fleksibilitet i forhold til at samarbejde på tværs af fonden og løfte opgaven med at behandle ansøgninger i de tværgående udvalg. Samt i ønsket om at styrke samarbejdet på tværs af legat- og projektstøtteudvalg og dermed internt i Kunsthånden skabe en bredere forståelse for tilgange til at fremme kunsten.

Bestyrelsen blev orienteret om status for udpegninger til de tværgående udvalg for Huskunstnerordningen, Tidsskriftstøtten og Den unge kunstneriske elite. Herunder særligt om processen for behandling af ansøgninger til Den unge kunstneriske elite, hvor fagudvalgene udarbejder indstillinger til det tværgående udvalg.

Kommunikation

13. Nyt fra Kommunikation samt orientering om presserådgivning 11

I forlængelse af det digitale velkomstmøde i januar gav Kunsthåndens presserådgiver Jakob Dahl Klausen en uddybende introduktion til pressearbejdet i Kunsthånden.

Kommunikation af udvalgsledernes eventuelle deltagelse i Kulturmødet Mors og Folkemødet på Bornholm koordineres af Kommunikationschefen.

Diverse

14. Valg af vicebestyrelsesleder 12

Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det, at: "Bestyrelsen udpeger en vicebestyrelsesleder blandt medlemmerne. Vicebestyrelseslederen udpeges for en periode på to år, svarende til bestyrelseslederens beskikkelsesperiode. Vicebestyrelseslederen varetager bestyrelseslederens opgaver ved dennes fravær."

Bestyrelsen:

- udpegede Rikke Øxner til vicebestyrelsesleder for for perioden 2022-23

15. Orientering om Kulturministeriets nye strategisk ramme for det internationale arbejde 13

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har i februar 2022 fornyet deres samarbejdsaftale om Danmarks internationale kultursamarbejde, og havde bedt Statens Kunsthånd og en række andre centrale aktører om at kvalificere strategiens tre temaer ud fra kunstens/kulturens særlige perspektiv/relevans og evt. udfordringer til strategiens brede samfundstemaer.

Bestyrelsen drøftede et svarudkast med udgangspunkt i Kunstfondens egen vision og mission for det internationale arbejdet samt udfordringer og behov for den nye rammes temaer. Sekretariatet indarbejder ændringsforslag i det endelige svarbrev.

16. Præcisering af formålet med arbejdslegater 14

Kunstfonden var før jul i dialog med Kulturministeren om hvordan formålet med arbejdslegater eventuelt kan præciseres for ansøgerne.

Bestyrelsen besluttede:

- fremover at gøre det tydeligere i tilsagnsbrevene at arbejdslegater udelukkende gives til kunstnerisk arbejde og bad sekretariatet sikre implementering.

17. Orientering om Inhabiliteringsliste 2. halvår 2021 15

Bestyrelsen har bl.a. til opgave at fastlægge de "overordnede retningslinjer for fondens arbejde". Et centralt emne i denne forbindelse er fondens håndtering af inhabilitet. Bestyrelsen orienteres derfor halvårligt om udvalgenes inhabilitetssager i det forgangne halvår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Tentativt årshjul for bestyrelsen 16

Der var udarbejdet tentativt årshjul/mødekalender 2022 for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Meddelelser

Jeanette Ehlers anbefalede at bestyrelsen lod sig inspirere af blandt andre Arts Council Canada og Norsk Kulturåd i de videre drøftelser om social bæredygtighed på et kommende bestyrelsesmøde.

Gitta Malling havde haft møde med lederen af Stats Kunstfonds repræsentantskab.

20. Eventuelt

Intet.

21. Om mødets gang og hvad udvalgslederne skal bringe videre til udvalgene

Stor tilfredshed med mødeform, -materiale og -ledelse.