



# Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 9

Mødedato: 15.11.2023

## Referat

### **Deltagere fra bestyrelsen:**

Gitta Malling, Carsten Fenger-Grøndahl, Rikke Øxner, Jeannette Ehlers, Andy Pape, Jakob Fenger, Lisbeth Burian, Dennis Gade Kofod, Trine Berthold og Anne Damgaard.

### **Afbud**

Phie Ambo og Anni Nørskov Mørch

### **Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:**

Henrik Wenzel Andreasen, Anne Marie Fjord Abildskov, Annette Bach, Benedicte Evald Abildtrup; Johanna Lassenius, og Louise Straarup (pkt. 6) og Lise Saunte (referent).

Referatet er godkendt af bestyrelsen den 30.11.2023.

## Dagsorden

*Kl. 11.30*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi

### **Fælles principper og overordnede retningslinjer for fondens arbejde**

3. Beslutning vedr. besættelse af tværgående udvalg
4. Beslutning vedr. principper for Kunstfondens brug af historik

*Kl. 12.15*

## Frokost

K.13.00

### Strategiske indsatser

5. Bestyrelsens fokus på bias og mangfoldighed: Oplæg om Det Danske Filminstituts mangfoldighedsindsats.

Kl. 14.00

6. Status for Kunst på Banen
7. Nyt fra Kommunikation

### Diverse

8. Forventningsafstemning om modtagelse af halv ny bestyrelse
9. Meddelelser
10. Eventuelt
11. Årshjul 2024
12. Mødets gang

## REFERAT

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Økonomi

Bestyrelsen besluttede at:

- afsætte 118.158. kr. til drift af kommunikation i 2024 over budget 2023.
- nedskrive den tidligere beslutning om at afsætte 650.080 kr. drift af kommunikation i 2024 over budget 2024 med 118.158 kr., så der over budget 2024 afsættes 531.922 kr.
- Godkende regnskab for seminar 2022

### Fælles principper og overordnede retningslinjer for fondens arbejde

### 3. Beslutning vedr. besættelse af tværgående udvalg

Styrelsen bemærkede, at bestyrelsen ikke er forpligtet til at nedsætte tværgående udvalg for Huskunstnerudvalget og Tidsskriftudvalget, og at den derfor kan beslutte andre muligheder for at uddele de øremærkede midler

Bestyrelsen besluttede:

- at udvalgslederne for projektstøtteudvalgene for hhv. billedkunst og scenekunst i 2024 igangsætter en dialog med udvalgslederne for legatudvalgene for billedkunst og scenekunst i forhold til at der findes medlemmer for de to kunstarter til Udvalget for Den Unge Kunstneriske Elite. Styrelsen faciliterer processen.

Efter mødet er det konstateret, at der er behov for samme tilgang ift. Tidsskriftstøtteudvalget, hvor en plads i perioden 2022-23 har været besat af et medlem fra Legatudvalget for Litteratur.

- At de siddende medlemmer fra projektstøtteudvalg i Den unge kunstneriske Elite, Huskunstnerudvalget og Tidsskriftudvalget forsætter i 2024-2025

Styrelsen orienterede om de overordnede principper ift. vederlag og samlet opgavemængde i Kunstfonden.

Bestyrelseslederen nævnte at hun, når hun har dialog med kulturordførere og minister, nævner resurseudfordringen for såvel fonden og dens sekretariat.

Bestyrelseslederen lagde op til, at udvalgene er opmærksomme på at begrænse deres arbejdsmængde ved at prioritere indsatser og forenkle arbejdsgange.

#### **4. Beslutning vedr. principper for Kunstfondens brug af historik**

Sekretariatet tilbyder fortsat i forbindelse med en udvalgsbehandling af ansøgninger at trække historik over ansøgere tre år tilbage. Men fremadrettes skal udvalget for den enkelte pulje begrunde og deklarerer deres anvendelse af historik.

Projektstøtteudvalgene skal ved førstkommande evaluering af puljer beslutte, om der ønskes trukket historik i forbindelse med ansøgninger til den konkrete pulje. I så fald skal udvalget udarbejde en deklARATION, der derefter offentliggøres.

Legatudvalgene skal i efteråret 2024 beslutte, om der ønskes trukket historik ifm. med ansøgninger til den konkrete pulje. I så fald skal udvalget udarbejde en deklARATION, der derefter offentliggøres.

#### **Strategiske indsatser**

#### **5. Bestyrelsens fokus på bias og mangfoldighed**

Kirsten Barslund holdt oplæg om Det Danske Filminstituts mangfoldighedsindsats.

Udvalgslederen for projektstøtteudvalget for Billedkunst præsenterede et oplæg fra udvalget om styrkelse af accessibility i Statens Kunstfond. Bestyrelseslederen bad udvalgene og styrelsen drøfte oplægget.

#### **6. Status for Kunst på Banen**

Projektlederne fortalte om status for projektet og de indhøstede erfaringer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Nyt fra Kommunikation**

Kunsthondens nye kommunikationschef gav en orientering om Kunsthondens strategiske kommunikation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Diverse**

## **8. Forventningsafstemning om modtagelse af halv ny bestyrelse**

Bestyrelsen anbefalede:

- at nye legatudvalgsledere tidligt efter tiltrædelse tilbydes kursus i mødeledelse og konflikthåndtering
- at det italesættes, at der hos nye udvalgsmedlemmer umiddelbart kan være forskellige tilgange til udvalgssamarbejder og kollektive beslutningsprocesser, men at det tilstræbes hurtigt af finde frem til en fælles praksis i udvalgene
- at bestyrelsesmøderne bruges som fora til erfaringsudveksling i forhold til udvalgslederrollen samt strategiske tilgange og praksis i udvalgenes arbejde med at fremme kunsten.

## **9. Meddelelser**

Bestyrelseslederen orienterede om sine kaffemøder med kulturordførerne.

## **10. Eventuelt**

Intet.

## **11. Årshjul 2024**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **12. Mødets gang**

Bestyrelsen takkede de aftrædende legatudvalgsledere for deres engagerede deltagelse i bestyrelsesarbejdet.