

Statens Kunstfonds bestyrelse**Møde nr. 7****Mødedato: 11. april 2019****Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00****Til stede fra bestyrelsen:**

Michael Bojesen, Tomas Lagermand Lundme, Bente Skjøttgaard, Lars Seeborg, Kristina Holgersen, Lisette Vind Ebbesen, Anne Blond, Michael Madsen og Maj-Britt Mathiesen

Afbud fra bestyrelsen: Jens Smærup Sørensen, Ellen Braae og Søren Taaning

Gæster: Lars Grarup (punkt 5)

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Jeppe Naur (punkt 3), Gitte Smed (pkt. 5), Sabrina Højbjerg (punkt 6), Lotte Bjerre Kristoffersen og Niels Græsholm (pkt. 4.), Peter Koch Gehlshøj (7), Lotte Lederballe (punkt 8), Mikala Rørbech, Lise Saunte (ref.)

Godkendt af bestyrelsen: 25.4. 2018

Sagsfremstillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Bestyrelsens økonomi

Sekretariatet præsenterede en oversigt over udvalgets økonomi.

77

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Godkendelse af Statens Kunstfonds årsregnskab og statistik 2018

78

Bestyrelsen godkendte Statens Kunstfonds årsregnskab og statistik 2018

Der var fra bestyrelsens side ønske om, at det af statistikken fremover blev tydeligere, hvor støttede aktiviteter har fundet sted.

Styrelsen vil undersøge, hvordan det nye tilskudsadministrative system kan understøtte dette ønske samt om Kulturministeriets i samarbejde med Danmarks Statistik kan understøtte med yderligere data.

4. Drøftelse af koncept for Kunstpakker for til børn og unge

79

Bestyrelsen drøftede på mødet i februar muligheder ift. udvikling af Kunstpakker og bad styrelsen, med udgangspunkt i Statens Kunstfonds vision og mission for børn og unges møde med kunst, om at udarbejde et oplæg til kunstpakker; inden for alle kunstarter og rettet mod folkeskolen. Oplægget skal baseres på eksterne interessenters analyser af behov samt erfaringer med produktion og formidling af kunstpakker.

Styrelsen havde udarbejdet et oplæg og perspektiverede dette.

Bestyrelsen drøftede oplægget og fondens rolle i forhold til folkeskolen, som i dag opleves at mangle afgørende kompetencer inden for samt prioritering af de musiske fag.

Bestyrelsen

- bad styrelsens udarbejde et nyt oplæg med forskellige modeller for, hvordan Statens Kunstfond kan fremme børn og unges møde med kunst

5. Status for brandingprojektet

80

Michael Bojesen præsenterede styregruppens anbefaling til en ny kernefortælling

Lars Grarup præsenterede Stupid Studios forslag til Statens Kunstfonds nye visuelle identitet

Bestyrelsen tog delleverancerene til efterretning.

6. Tilbage melding fra repræsentantskabet vedr. at samle tildeling af hædersydelse en gang årligt samt oplæg til fejring af modtagere af hædersydelse og præmieringer 2019

81

Bestyrelsens evaluerede på møde i februar fejringen af modtagerne af hædersydelse og de store legater i 2018 samt drøftede forskellige modeller for et lidt større og mere velkoreograferet arrangement ultimo 2019.

Bestyrelsen havde indstillet til repræsentantskabet, at hædersydelse tildes en gang om året og offentliggøres ved en fejring i december, samt bedt styrelsen udarbejde et oplæg til bestyrelsens møde i april vedr. fejring af modtagere af hædersydelse og præmieringer 2019.

Styrelsen havde udarbejdet oplæg til fejring 2019.

Bestyrelsen:

- godkendte oplæg vedr. fejring af modtagere af hædersydelse og præmieringer 2019
- Nedsatte et underudvalg mhp. udvikling af fejringen: Maj Britt Mathisen, Michael Madsen, Michael Bojesen og Caroline Ahlefeldt.
- afsatte 200.000 kr. til fejring af modtagere af hædersydelse og præmieringer 2019

7. Godkendelse af ny puljebeskrivelse for puljen Den unge, kunstneriske Elite 82

Statens Kunstfonds bestyrelse evaluerede på mødet i februar 2019 puljen Den unge, kunstneriske Elite på baggrund af uddelingen af puljen i november 2018 og det tværgående udvalgs evaluering heraf.

Bestyrelsen og udvalget havde en række bemærkninger til puljen, som styrelsen efterfølgende har indarbejdet i en reviderede ansøgningsvejledning samt procesforslag.

Ministeren havde godkendt de væsentligste ændringer vedr. alderskrav og høring hos de kunstneriske uddannelser.

Formanden for legatudvalget for Film meddelte, at udvalget kan ikke påtage sig arbejdet med behandling af filmansøgninger.

Statens Kunstfonds bestyrelse godkendte

- revideret procesforslag
- ny ansøgningsvejledning
- gav formanden mandat til at finde en løsning på hvordan filmansøgninger behandles.

8. Henvendelse fra Legat- og projektstøtteudvalgene for kunsthåndværk og design vedr. kunst i det offentlige rum 83

Legat- og Projektstøtteudvalgene for Kunsthåndværk og Design havde fremsendt ønske om en drøftelse i bestyrelsen vedr. varetagelsen af bestillingsværker til det offentlige rum.

Bestyrelsen drøftede forskellige organisatoriske muligheder for at tilgodese kunst i det offentlige rum tværæstetisk.

Formanden for Legatudvalget for Billedkunst inviterede in absentia til et møde mellem Legatudvalget for Billedkunst og andre interesserede udvalg om hvorvidt varetagelsen af bestillingsværker til det offentlige rum skal gøres til et tværfagligt anliggende i højere grad end i dag inden for den gældende lovramme. Der afrapporteres fra dette møde på næste bestyrelsesmøde.

9. Temadrøftelse: Statens Kunstfonds formål og organisering samt proces for erfaringsopsamling 84

Bestyrelsen igangsætter 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 organisering: Det to-strengede system, den løbende udskiftning, vederlag, behov for øget dialog udvalgene i mellem og en kvalificeret modtagelse af nye udvalg.

Bestyrelsen besluttede et oplæg til brug for videre diskussioner i udvalgene. Udvalgenes besvarelser drøftes på bestyrelsesmødet i september

10. Oplæg fra et af udvalgene og dets virke	
Bente Skjøttgaard fortalte om for Legatudvalget for Kunsthåndværk og Designers arbejde.	85
11. Godkendelse af Folkemøde- og Kulturmødekoncept	86
Bestyrelsen besluttede på mødet i september 2018 i 2019 at deltage med én fokuseret event på henholdsvis Bornholm og Mors og at indtænke disse i brandingprojektet. Styrelsen havde nu udarbejdet oplæg til disse events.	
Bestyrelsen:	
– tog orientering om de foreløbige planer for fondens events på Folkemødet og Kulturmødet til efterretning	
– afsatte yderligere 100.000 kr. over budget 2019 til Folkemødet og Kulturmødet 2019 og andre mindre, aktuelle debatter.	
12. Orientering om status for det fælles Esbjergprojektet	87
Ultimo marts er et fælles projektkommissorium for partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Statens Kunstfond blevet godkendt. Hermed er fælles formål, organisering, succeskriterier og ressourcer blevet aftalt.	
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning	
13. Orientering om status for Statens Kunstfond forskningsprojekt med Norsk Kulturråd	88
Bestyrelsen havde over budget 2018 og 2019 afsat i alt 1 mio. kr. et forskningssamarbejde med Norsk Kulturråd, der har lagt 9,9 mio. i samarbejdsprojektet "Kunst og Sociale fællesskaber". Der indkom 48 ansøgninger, der blev behandlet i Norsk Kulturråds Forskningsudvalg med bistand fra Statens Kunstfond.	
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
14. Orientering om Genforeningsjubilæet	89
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
15. Orientering om ny centerstruktur i Slots- og Kulturstyrelsen	90
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
16. Bestyrelsen årshjul og fastsættelse af mødedatoer 2020	91
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
17. Meddelelser	
Bestyrelsesformanden orienterede om:	
– SouthbySouthwest	
– Akademirådets henvendelse	
– København Kommunes kulturundersøgelse	
– Rigsrevisionens undersøgelse af Statens Kunstfondstilskudsforvaltning.	

18. Eventuelt

- Venedigbiennalen åbner i maj
- Der er givet treårigt arbejdslegat til blandt andet en fantasyforfatter

19. Mødets gang

Generel tilfredshed.