

23. januar 2014

STATENS KUNSTFOND
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 / 1553 KØBENHAVN V
T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK

Statens Kunstfonds Bestyrelse

Møde nr. 1

Mødedato: 22. januar 2014

Tidspunkt: Kl. 13.00-16.00

Sted: Lokale 6

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Astrid Krogh, Bente Dahl, Ditte Maria Bjerg, Jon Bang Carlsen, Kim Herforth Nielsen, Louise Beck, Morten Stræde, Niels Hvass, Peter Bruun og Thomas Harder

Afbud fra bestyrelsen:

Ingen afbud

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)

Godkendt af bestyrelsen den: 31. januar 2014

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentationsrunde
3. Introduktion til bestyrelsens opgaver og ansvar mv.
4. Forretningsordener for bestyrelse og udvalg
5. Huskunstnerordningen
6. Orientering vedr. Statens Kunstfonds 50- års jubilæum
7. Om valg af næstformand til bestyrelsen
8. Meddelelser
9. Næste møde
10. Eventuelt
11. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Præsentationsrunde

Der blev foretaget en præsentationsrunde, hvor medlemmerne præsenterede sig for hinanden.

3. Introduktion til bestyrelsens opgaver og ansvar mv.

Bestyrelsen blev introduceret til bestyrelsens opgaver og ansvar.

Bestyrelsen besluttede under den videre drøftelse af opgaverne:

- *at bestyrelsen vil følge op på, om forholdet mellem det estimerede timeforbrug – som medlemmernes vederlag er beregnet ud fra – og det reelle timeforbrug hænger sammen*
- *at der på dagsordenen til de kommende møder skal være et punkt med nyt fra udvalgene (formændene orienterer)*

I forhold til opgaven vedrørende medlemskab af Det Internationale Kulturpanel, bad bestyrelsen om at sekretariatet fastsætter et estimeret timetal på den tid, som det forventes, at medlemmerne af panelet bruger på arbejdet.

4. Forretningsordener for bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen gennemgik de to udkast til forretningsordener, og besluttede på den baggrund:

- *at vedtage forretningsordener for henholdsvis bestyrelsen og udvalgene. I forhold til de udsendte udkast, blev det besluttet at tilføje til udvalgenes forretningsorden, at tremandsudvalgene ikke er beslutningsdygtige, når kun to medlemmer er til stede, og disse to medlemmer ikke kan blive enige. I disse tilfælde er formandens stemme således ikke afgørende.*
- *at tage forretningsordenerne op til revision efter et år, så bestyrelsen kan vurdere, om der skal foretages ændringer.*

Bestyrelsen diskuterede kravet om, at alle ansøgere fremover skal offentliggøres med navn. Det blev besluttet,

- *at bestyrelsen følger op på dette spørgsmål ved en senere lejlighed*

Bestyrelsen diskuterede endvidere udvalgsmedlemmernes mulighed for at søge om støtte i Statens Kunstfond. Det blev besluttet:

- *at bestyrelsen henstiller til, at medlemmer af legatudvalgene ikke søger eget udvalg.*
- *at bestyrelsen vil fortsætte diskussionen på næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen efter forudgående drøftelser i udvalgene kan fastslå, om der skal laves yderligere henstillinger i forhold til medlemmernes mulighed for at søge støtte.*

5. Huskunstnerordningen

På baggrund af styrelsens oplæg vedr. Huskunstnerordningen besluttede bestyrelsen:

- *at godkende puljebeskrivelsen for Huskunstnerordningen*

- *at anmode Projektstøtteudvalgene for Billedkunst, Litteratur, Musik, Scenekunst og Kunst-håndværk og Design samt Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur om hver at udpege et medlem til et beslutningskompetent Huskunstnerunderudvalg*
- *at bemyndige bestyrelsesformanden til efterfølgende at udpege en formand for Huskunstnerunderudvalget blandt udvalgets medlemmer*

De nævnte udvalg modtager et oplæg om Huskunstnerordningen, således at de på den baggrund kan udpege et medlem til Huskunstnerunderudvalget. Der vil i dette oplæg fremgå et estimeret timeforbrug, som underudvalgsmedlemmerne skal forvente at bruge på arbejdet i forbindelse med Huskunstnerordningen.

6. Orientering vedr. Statens Kunstfonds 50- års jubilæum

Bestyrelsen blev kort orienteret om de foreløbige planer for en jubilæumsfejring i 2014, som vil blive drøftet nærmere på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Om valg af næstformand til bestyrelsen

Bestyrelsen skal på næste møde vælge en næstformand. Formanden opfordrede til, at medlemmerne overvejer, om de vil stille op til posten, og at man meddeler sit eventuelle kandidatur enten til sekretariatet eller til formanden forud for næste møde.

8. Meddelelser

Intet under dette punkt.

9. Næste møde

Mødeplanen for 2014 vil blive aftalt via e-mail.

10. Eventuelt

Der blev kort orienteret om, at bestyrelsen på næste møde vil drøfte arbejdsdelingen mellem projektstøtteudvalgene og legatudvalgene i forhold til uddelingen af rejselegater.

11. Mødets gang

Der var gennemgående tilfredshed med afviklingen af mødet.

Jesper Smed Jensen