

5. april 2016

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

Statens Kunstfonds Bestyrelse

Møde nr. 2

Mødedato: 30. marts 2016

Tidspunkt: Kl. 14.00 – 17.00

Sted: Lokale 5

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Gitte Ørskou (fmd.), Astrid Krogh, Bente Dahl, Bente Skjøttgaard, Ditte Maria Bjerg, Kristina Holgersen, Maj-Britt Mathiesen, Michael Madsen, Søren Taaning, Thomas Harder, Tomas Lagermand Lundme

Afbud fra bestyrelsen:

Kim Herforth Nielsen

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.)

Lise Saunte deltog under punkt 1-7

Carsten Topholt Larsen deltog under punkt 3

Niels Græsholm deltog under punkt 4

Godkendt af bestyrelsen den: 15. april 2016

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra udvalgene
3. Politisk dialog, herunder om det årlige seminar
4. Orientering om igangsatte forskningsprojekter
5. Orientering om fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors
6. Fælles temadag for alle udvalg
7. Mangfoldighedsarbejde i Sverige
8. Årsberetning 2015
9. Ændring af bestyrelsens og udvalgenes forretningsordener
10. Valg af næstformand
11. Meddelelser
12. Næste møde
13. Eventuelt
14. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Nyt fra udvalgene

Bestyrelsen foretog en bordrunde, hvor formændene hver især orienterede om aktuelle emner og problemstillinger i deres udvalg. Der blev fra flere udvalg berettet om fokus på det strategiske arbejde og på ønsket om øget ekstern kommunikation.

3. Politisk dialog, herunder om det årlige seminar

Bestyrelsen diskuterede behovet for en øget politisk dialog, og der var generelt enighed om, at det er vigtigt, at Statens Kunstfond har en løbende og gensidig dialog med politikerne. Flere af formændene har i den nærmeste fremtid foretræde for Folketingets Kulturudvalg, og det blev aftalt at lave en intern opsamling på disse foretræder, når de er gennemført, hvorefter der vil blive arrangeret foretræder for de resterende formænd.

Det er fortsat hensigten, at det årlige seminar skal foregå på Christiansborg i form af et politisk debatmøde, evt. som en høring.

4. Orientering om igangsatte forskningsprojekter

Lise Saunte orienterede om status på forskningsprojektet om kunstens betydning i samfundet. Niels Græsholm orienterede om status på forskningsprojektet om effekten af børn og unges møde med kunst.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

5. Orientering om fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors

Lise Saunte orienterede om fondens deltagelse Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors, og det blev tilkendegivet fra flere af bestyrelsens medlemmer, at de ønsker at deltage på de to arrangementer.

6. Fælles temadag for alle udvalg

Bestyrelsen besluttede:

- *At der skal arrangeres en fælles temadag for alle udvalg senere på året. Repræsentantskabet skal inviteres til at deltage i arrangementet.*

I forlængelse heraf blev det besluttet:

- *At der i lighed med de foregående år skal arrangeres en julefrokost-/middag for alle udvalgsmedlemmer og relevante styrelsesmedarbejdere. Datoen blev sat til tirsdag d. 6. december 2016.*

7. Mangfoldighedsarbejde i Sverige

Ditte Maria Bjerg orienterede om den svenske Rättvisaformidlingen, som særligt arbejder med metoder til at opnå en mere mangfoldig rekruttering i bl.a. kultursektoren.

Bestyrelsen gav udtryk for, at man gerne vil undersøge nærmere, hvordan bestyrelsen og Statens Kunstfond som helhed kan dagsordenssætte relevante temaer i relation til mangfoldighed.

Det blev aftalt, at der til næste møde udarbejdes et oplæg om dette.

8. Årsberetning 2015

Bestyrelsen drøftede årsberetningen, og der var udbredt tilfredshed med indhold og form for beretningen, som offentliggøres medio april efter repræsentantskabet har haft mulighed for at kommentere den på møde d. 8. april.

9. Ændring af bestyrelsens og udvalgenes forretningsordener

Bestyrelsen besluttede:

- *At vedtage nye forretningsordener for bestyrelsen og for udvalgene på baggrund af de udsendte udkast.*

10. Valg af næstformand

Bestyrelsen besluttede:

- *At udpege Tomas Lagermand Lundme som næstformand for bestyrelsen.*

11. Meddelelser

Intet under dette punkt.

12. Næste møde

Næste møde er torsdag d. 2. juni. kl. 10.00-16.00.

13. Eventuelt

Bestyrelsen blev kort orienteret om, at Folketingets Kulturudvalg og Udenrigsudvalg tidligere på dagen havde holdt høring om "Kultur og udvikling".

14. Mødets gang

Der var generelt tilfredshed med mødets gang.

Jesper Smed Jensen