

21. oktober 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. 5

Mødedato: 13. oktober 2016

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00

Sted: Lokale 8

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, Annette Bach, Jesper Smed Jensen (ref.), Lise Saunte

Godkendt af bestyrelsen den: 8. november 2016

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiorientering
3. Dialogmøde på Christiansborg og intern temadag
4. Besøg af kulturminister Bertel Haarder
5. Oplæg om større kommunikationstiltag (advocacy)
6. Nyt fra udvalgene, herunder opfølgning på mangfoldighed
7. Om legatudvalgenes støttepraksis, herunder om fejring af modtagere
8. Orientering om arbejdet med publikumsudvikling i projektstøtteudvalgene for musik og scenekunst
9. Offentlighedens indsigt i ansøgningsmateriale
10. Om medlemmers mulighed for at søge Statens Kunstfond
11. Årsberetning 2016
12. Meddelelser
13. Næste møde
14. Eventuelt
15. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger (pkt.10 blev dog rykket frem før pkt. 6).

2. Økonomiorientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Dialogmøde på Christiansborg og intern temadag

Bestyrelsen drøftede programmerne til de to arrangementer, og det blev bl.a. foreslået, at programmet for dialogmødet laves mere casebaseret (der udsendes bestilling af cases til udvalgssekretærene), og at der sørges for visualisering af oplæggene til understøttelse af den gode fortælling om Statens Kunstfond (billeder, video etc.). Dette materiale kan bruges til ekstern kommunikation på et senere tidspunkt. Det blev også foreslået at skære ned i antallet af programpunkter på dialogmødet, så der er bedre tid til at nå det hele.

4. Besøg af kulturminister Bertel Haarder

Bestyrelsen holdt møde med Bertel Haarder, og blandt de emner, der blev diskuteret var, at det er vigtigt, at Statens Kunstfond har fokus på at fortælle den gode historie om den forskel, som fondens arbejde gør.

5. Oplæg om større kommunikationstiltag (advocacy)

Bestyrelsen drøftede oplæg fra tre kommunikationsbureauer, og besluttede på denne baggrund:

- *At vælge Advice til at stå for kortlægnings- og analysedelen af Advocacy-projektet.*
- *At afsætte 500.000 kr. til denne kortlægning og analyse*

Styrelsen vil i samarbejde med Gitte Ørskou fastsætte de nærmere rammer for samarbejdet med Advice.

6. Nyt fra udvalgene, herunder opfølgning på mangfoldighed

Bestyrelsen orienterede hinanden om relevante emner og fokusområder mv. i udvalgene.

7. Om legatudvalgenes støttepraksis, herunder om fejring af modtagere

Bestyrelsen drøftede en række emner vedr. legatudvalgenes støttepraksis og besluttede følgende:

- *At der holdes fast i de to "traditionelle" støttetyper: arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier (sidstnævnte kan dog evt. omdøbes til treårige arbejdslegater).*
- *At fastholde størrelsen på et treårigt arbejdsstipendie til at udgøre 855.000 kr.*
- *At alle udvalg fremover følger praksis på litteraturområdet, hvor ansøgerne ikke angiver, om de søger arbejdslegat eller treårigt arbejdsstipendie. Man skal blot søge, og så fastsætter udvalget eventuel beløbsstørrelse, som kan være et arbejdslegat af varierende størrelse eller det treårige stipendie på 855.000 kr.*
- *At styrelsen til næste bestyrelsesmøde laver et oplæg med henblik på at etablere en markering/fejring af støttemodtagerne i foråret 2017.*

8. Orientering om arbejdet med publikumsudvikling i projektstøtteudvalgene for musik og scenekunst

Bente Dahl og Ditte Maria Bjerg orienterede resten af bestyrelsen om deres respektive udvalgs arbejde med publikumsudvikling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og det blev aftalt at følge op på emnet på et bestyrelsesmøde i 2017.

9. Offentlighedens indsigt i ansøgningsmateriale

Bestyrelsen drøftede behovet for at give offentligheden mulighed for større indblik i de projekter, som støttes af Statens Kunstfond. Diskussionen viste, at der er forskellige behov og varierende relevans på tværs af udvalgene og på tværs af de forskellige støttetyper osv.

Bestyrelsen besluttede:

- *At bede styrelsen om at udarbejde et oplæg om emnet til næste møde på baggrund af bestyrelsens indledende drøftelse.*

10. Om medlemmers mulighed for at søge Statens Kunstfond

Bestyrelsen drøftede på baggrund af en henvendelse fra Projektstøtteudvalget for Musik beslutningen fra sidste møde om, at bestyrelsen henstiller til, at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegater, mens de selv sidder i udvalg.

Bestyrelsen besluttede:

- *Foreløbigt at fastholde beslutningen fra sidste møde. Det blev dog samtidig konstateret, at der er brug for en grundig og åben dialog om problemstillingen i fonden, og Gitte Ørskou vil derfor indkalde interesserede medlemmer til et dialogmøde om dette i nærmeste fremtid. Emnet vil dernæst blive taget op igen på næste bestyrelsesmøde.*

11. Årsberetning 2016

Bestyrelsen drøftede oplæg til proces mv. for årsberetning 2016, og besluttede:

- *At afsætte 65.000 kr. midler til grafisk bearbejdning af årsberetning 2016*
- *At afsætte 50.000 kr. til bearbejdning af det statistiske materiale*
- *At godkende den vedlagte tidsplan for udarbejdelse af årsberetningen*
- *At udvalgenes beretningstekster hver især må fylde maks. 1 side*

12. Meddelelser

Anette Østerby orienterede om, at vicedirektør Carsten Topholt Larsen stopper i styrelsen.

13. Næste møde

Næste møde er d. 6. december, kl. 13.00-16.00 (efterfulgt af julemiddag for hele Statens Kunstfond).

Bemærk dog dialogmødet på Christiansborg tirsdag d. 8. november (kl. 10.00-13.00) samt repræsentantskabsmøde med efterfølgende intern temadag for hele Statens Kunstfond fredag d. 11. november (kl. 10.00-16.00).

Der udsendes snarest datoforslag med henblik på fastsættelse af bestyrelsens møder i 2017.

14. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede kort, om det er ok, hvis udvalg ønsker at bede ansøgerne om at indsætte billede af dem selv på CV'et. Hensigten er, at det skaber et bedre overblik over de mange ansøgere, når man får sat ansigt på den enkelte.

Der var umiddelbart opbakning til, at udvalgene kan vælge at bede ansøgerne om billede, hvis det skønnes relevant for ansøgningsbehandlingen.

15. Mødets gang

Der var tilfredshed med mødets gang.

Jesper Smed Jensen