

3. november 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. 5**

**Mødedato: 29. oktober 2014**

**Tidspunkt: Kl. 9.30-12.30**

**Sted: Lokale 6, stuen**

## **REFERAT**

### **Til stede fra bestyrelsen:**

Gitte Ørskou (fmd.), Astrid Krogh, Bente Dahl, Ditte Maria Bjerg, Kim Herforth Nielsen, Louise Beck, Morten Stræde, Niels Hvass, Peter Bruun, Thomas Harder

### **Afbud fra bestyrelsen:**

Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Jon Bang Carlsen

### **Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:**

Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)

*Lise Saunte deltog under punkt 1-5*

**Godkendt af bestyrelsen den: 13. november 2014**

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om seminar om kunstens rolle i samfundet
3. Orientering om fejring af fondens 50-års jubilæum
4. Økonomiorientering
5. Bestyrelsens opgaver ift. lovmæssigt grundlag
6. Fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2015
7. Muligheder for mere effektivt udvalgsarbejde
8. Nyt fra udvalgene
9. Meddelelser
10. Kommunikation og formidling
11. Næste møde
12. Eventuelt
13. Mødets gang

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **2. Orientering om seminar om kunstens rolle i samfundet**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev dog bemærket, at det var ærgerligt, at der ikke var flere politikere tilmeldt. Dette er et problem, som bestyrelsen vil drøfte med repræsentantskabet, når seminaret skal evalueres.

### **3. Orientering om fejring af fondens 50-års jubilæum**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **4. Økonomiorientering**

Bestyrelsen tog orienteringen vedr. bestyrelsens økonomi til efterretning.

Dernæst blev bestyrelsen orienteret om, at der i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2014 er sket en fejl. Fejlen består i, at der under Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design (§ 21.21.01.55) er angivet en indtægt på 1,8 mio. kr. Der burde imidlertid kun have været budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr. i form af udlodningsmidler. Denne fejl betyder, at udvalget nu har 1,3 mio. kr. mindre at gøre godt med i 2014, i forhold til hvad de har budgetteret med fra årets start.

Bestyrelsen tilkendegjorde, at man finder situationen helt uacceptabel, og at man om nødvendigt vil anføre dette over for kulturministeren.

### **5. Bestyrelsens opgaver ift. lovmæssigt grundlag**

Punktet blev indledt med, at Kim Herforth Nielsen gjorde opmærksom på, at han gerne ser, at der bliver etableret et fælles, tværgående projekt i fonden i forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Idéen havde også været fremme på mødet d. 10. september 2014, men var ikke blevet taget til referat.

Bestyrelsen besluttede dernæst:

- *At Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 bliver sat på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde.*

Bestyrelsen fulgte herefter op på drøftelsen på mødet d. 10. september i forhold til udvalgenes håndtering af ansøgninger med tværestetisk indhold.

Bestyrelsen besluttede:

- *At udvalgenes håndtering af ansøgninger med tværestetisk indhold skal sættes på dagsordenen på næstkommende bestyrelsesmøde d. 3. december (som opfølgning på drøftelsen d. 10. september).*

Bestyrelsen diskuterede dernæst anvendelsen af bestyrelsens egne midler. Diskussionen handlede primært om, hvorvidt bestyrelsen ønsker at prioritere et fokus på kommunikation/formidling og/eller et fokus på undersøgelser/forskning i relation til fondens virke.

Efter en længere drøftelse af disse spørgsmål, besluttede bestyrelsen:

- *At der til næste bestyrelsesmøde skal produceres et oplæg, hvor der både er et oplæg til hvordan man kan strukturere en øget formidlingsindsats i forhold til fondens virke (det blev konkret foreslået at inddrage et eksternt kommunikationsbureau) samt oplæg til en konkret problemformulering med henblik på en forskningsrettet undersøgelse, der skal behandle kunststøttens legitimitet i forhold til et kunstbruger/-ikkebrugerperspektiv.*

## **6. Fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2015**

Bestyrelsen drøftede fondens tilstedeværelse på Folkemødet i 2015. Der var umiddelbar opbakning til at gå videre med et samarbejde med "Rosengade". Styrelsen vil dog til næste møde undersøge mulighederne for flere samarbejdspartere, herunder bl.a. i forhold til folkeoplysningsområdet. Det blev også foreslået at tage kontakt til Politiken og til Ny Carlsbergfondet med henblik på mulige samarbejder.

Det blev bemærket, at fondens deltagelse skal tænkes sammen med den bredere kommunikationsindsats, som blev diskuteret under punkt 5.

## **7. Muligheder for mere effektivt udvalgsarbejde**

Bestyrelsen drøftede det tilsendte idékatalog, der indeholder eksempler på, hvordan man kan arbejde med at effektivisere udvalgenes arbejde. Det blev bemærket, at flere udvalg allerede er i gang med at indrette deres arbejdsgange på nye måder.

Bestyrelsen besluttede:

- *At gå videre i udvalgene med henblik på at diskutere, hvordan man kan tilrettelægge udvalgenes arbejde mere hensigtsmæssigt, så medlemmernes arbejdsindsats stemmer bedre overens med det vederlag, de modtager for opgaven.*

Det blev slutteligt bemærket, at det til trods for opbakningen til at effektivisere udvalgenes arbejdsgange er vigtigt, at udvalgene ikke skærer arbejdsopgaverne så meget til, at udvalgene ikke længere udfører deres arbejdsopgaver på forsvarlig vis.

## **8. Nyt fra udvalgene**

Der var ikke tid til at gennemføre dette punkt.

## **9. Meddelelser**

Anette Østerby orienterede om, at Anne Mette Rahbæk har fratrukket sin stilling, og at Kulturstyrelsen derfor skal have ny direktør. Ansættelsesprocessen er i gang, og man forventer, at den nye direktør kan tiltræde i starten af det nye år. Indtil da består direktionen af konstitueret direktør Poul Bache samt vicedirektører Carsten Topholt Larsen og Morten Lautrup-Larsen.

## **10. Kommunikation og formidling**

Intet under dette punkt.

**11. Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 3. december kl. 14.00-17.00 (OBS: Bemærk ændret tidspunkt).

**12. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

**13. Mødets gang**

Der var tilfredshed med mødets gang, til trods for at mødet var gået over tid.

*Jesper Smed Jensen*