

## BESLUTNINGSREFERAT

### **Til stede fra repræsentantskabet:**

*Caroline Søeborg Ahlefeldt (formand), Anders Mogensen, Benjamin Aggerbeck Woll, Birgitte Ejdrup Kristensen, Charlotte Haslund-Christensen, David Zahle, Egon Clausen, Hanne Tofte Jespersen, Hans Christian Asmussen, Jacob Schokking, Jakob Brixvold, Jan Thielke, Jesper Bræstrup Karlsen, Jo Hermann, Johanne Nørregaard-Nielsen, Klaus Lynbech, , Malene Breunig, Marianne van Toornburg, Marie Thams, Martin Lundsgaard-Leth, Mette-Ann Schepeleern, Nis Rømer, René Høyer Jørgensen, Steen Kaargaard Nielsen, Søren Møller Christensen, Thomas Krag, Tine Kjølser, Tobias Stenkjær, Torsten Valeur, Trine Wisbech og Vibeke Riisberg. I alt 31 mødedeltagere.*

### **Afbud fra repræsentantskabet:**

*Christoffer Berdal, Dorte Østergaard Jakobsen, Eva Hess Thaysen, Gitte Johannesen, Jannik Elkær, Karen Mosbech, Kristine Leth Juul, Lars Greve, Mads Damsbo, Malene Vest Hansen, Maja Joss-Børch, Mette Heeno, Ole Honoré, Peter Thule Kristensen, Sophia Kalkau, Sille Dons Heltoft-Christensen og Tine Mouritsen.*

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

*Michael Bojesen (formand), Kristina Holgersen, Lars Seeberg, Maj-Britt Mathiesen og Tomas Lagermand Lundme (dog ikke under pkt. 7).*

### **Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:**

*Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Lone Ravn, Mikala Satiya Rørbech, Lise Saunte, Gitte Smed og Sabrina Højbjerg (ref.).*

## **REFERATET ER GODKENDT AF REPRÆSENTANTSKABETS FORMAND DEN 8.4.2019**

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

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

### **2. Meddelelser**

Intet under dette punkt.

### **3. Nyt fra bestyrelsen**

Michael Bojesen orienterede om de projekter bestyrelsen har igangsat siden sidste møde. Michael Bojesen orienterede blandt andet om brandingprojektet ved bureauet Stupid, hvor der arbejdes med kernefortælling, ny visuel identitet og ny hjemmeside. Ligeledes har bestyrelsen i gangsat en fælles "Vision for børn og unges møde med kunst", som udvalgene fremover vil bruge i deres strategiske arbejde og anvende som pejlemærke i forhold til justering af støttekriterier og iværksættelse af nye initiativer.

Derudover er fonden på tværs af udvalgene nu gået sammen om et tværgående strategisk pilotprojekt i et boligsocialt område i Esbjerg. Målet er, i samarbejde med lokale interessenter, at igangsætte og realisere kunstprojekter af høj kvalitet, der samtidig har relevans for et lokalområde.

Sluttelige orienterede Michael Bojesen om et fællesnordisk forskningsprojekt, som har til formål at styrke den fælles forståelse for kunstens værdi og rolle i samfundet. Fonden afholdte i oktober 2018 en fællesnordisk forskningskonference i samarbejde med Norsk Kulturråd og Nordisk Kulturfond om forskningsprogrammet Kunst og Sociale fællesskaber, som var udløbet af det pitch professor Frederik Tygstrup havde udarbejdet for fonden. Efterfølgende har en pulje været opslået og 48 ansøgningerne er behandlet, og prioriteringerne udmeldes først i uge 14.

### **4. Årsberetning ved Michael Bojesen**

Michael Bojesen orienterede om årsberetningen, hvor han blandt andet fremhævede at mange udvalg har holdt dialogmøder i hele landet, og i efteråret afholdt fonden og repræsentantskabet en velbesøgt konference for kommunalpolitiske samarbejdspartnere. Årsberetning, årsregnskab, statistik og tildelingslister godkendes endelig på bestyrelsens møde den 11. april, hvorefter det offentliggøres.

Derudover orienterede formand for legatudvalget, Søren Taaning, herefter om processen for udvælgelsen af de 10 nye kunstkonsulenter.

### **5. Proces for udpegning af nye udvalgsmedlemmer i 2019**

Repræsentantskabet har tidligere drøftet, hvilken praksis valggrupperne har haft i forhold til udpegning af medlemmer til projektstøtteudvalgene. Formålet med denne drøftelse er at gøre hele udpegningsprocessen så åben og transparent som muligt, både med fokus på hvordan udvalgsmedlemmerne rent praktisk bliver valgt, men også ud fra hvilke kriterier denne udvælgelse foregår. Repræsentantskabet fik i december 2018 tilsendt oplæg til et open call, som der har været tid til at diskutere internt i valggrupperne.

Anette Østerby startede med at gennemgå de skriftlige reaktioner der kommet, hvorefter der kunne stilles uddybende spørgsmål. Herefter fik hver valggruppe mulighed for tilkendegive deres mening om open call.

Der var ikke generel opbakning til oplægget om open call, og repræsentantskabet besluttede derfor at forkaste forslaget.

Det blev foreslået at indføre en anden model, hvor mulige interesserede kandidater kunne komme med en interessetilkendegivelse om, at man ønsker at komme i betragtning som medlem af et udvalg.

Styrelsen kommer med et oplæg til denne model ved næste møde den 17. september.

Anette Østerby orienterede ligeledes om, at styrelsen er blevet opmærksomme på, at det muligvis kan være problematisk hvis det kan opfattes som om, at interesse- og brancheorganisationerne udpeger nye medlemmer til Statens Kunstfond, og kan få konsekvenser for medlemmernes vederlag. Styrelsen fremsender anbefalinger til repræsentantskabet, såfremt dette er tilfældet.

Derudover blev det besluttet, at styrelsen skulle komme med anbefalinger for en mere ensrettet procedure for udpegningerne, for at øge transparensen. Styrelsen indkalder til et mellem møde, hvor eventuelle anbefalinger fra styrelsens HR afdeling gennemgås, og hvor anbefalinger for fælles afrapportering gennemgås.

#### **6. Ny proces for tildeling af hædersydelse én gang årlig**

Repræsentantskabet fik forelagt to nye modeller, og besluttede at vælge model 2, hvor hædersydelserne fremover tildeles en gang årligt, men ved hjælp af en overgangsordning, hvorefter de allerede indkomne indstillinger blev godkendt på nærværende møde, men først offentliggøres ved den officielle fejring i december 2019 med resten af hædersydelsesmodtagerne.

Styrelsen udbetaler til de allerede tildelte modtagere med tilbagevirkende kraft.

#### **7. Tildeling af hædersydelser**

Der blev foretaget tildeling af hædersydelserne, som noget nyt først offentliggøres ved en fejring i december 2019. Modtagerne får besked lidt før fejringen.

#### **8. Evaluering af dialogmødet "Bring kunsten tæt på borgerne" d. 12.10.2018**

Repræsentantskabet var generelt meget positive over afviklingen af sidste års seminar, men henstillede til, at styrelsen og bestyrelsen arbejder på, at få flere politikere til at deltage. Styrelsen tager ønskerne med i det videre arbejde med næste seminar.

#### **9. Evaluering af fejring af hædersydelsesmodtagerne og modtagerne af de store legater**

Repræsentantskabet var generelt meget positive stemt over afviklingen af den første fejring, og tilsluttede sig bestyrelsens ønske om at fejringen skulle være større, få mere pressedækning og have flere kunstneriske indslag. Styrelsen tager ønskerne med i det videre arbejde med næste fejring.

#### **10. Næste møde**

Næste møde er den 17. september 2019.

#### **11. Eventuelt**

Der var flere fra repræsentantskabet, der havde punkter til eventuelt.

Før mødet havde Dorthe Jakobsen fremsendt følgende punkt til eventuelt: "Kan et medlem af et I-gat/projektudvalget sidde i for mange andre faglige udvalg?" Punktet blev diskuteret, og repræsentantskabet besluttede, at man i den kommende proces med udvælgelsen af nye medlemmer til legatudvalgene, ville have fokus på problemstillingen, så man undgår magtkoncentration.

Repræsentantskabet ønskede, at modtage en liste over tidligere medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg. Styrelsen vil sammen med referatet fremsende en liste over tidligere medlemmer tilbage til 2008.

Repræsentantskabet ønskede at forretningsordenen skulle genskrives i et kønsneutralt sprog. Styrelsen laver et udkast til en ny forretningsorden, som kan godkendes ved næste møde den 17. september.

Repræsentantskabet ønskede at diskutere, om udvalgsperioderne længde er hensigtsmæssige. Punktet kommer på dagsorden ved næste møde den 17. september.

Sabrina Højbjerg