



Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 2

Mødedato: 21. juni 2022

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

REFERAT

Deltagere fra bestyrelsen:

Gitta Malling, Carsten Fenger-Grøndahl, Rikke Øxner, Anni Nørskov Mørch, Trine Berthold, Jeannette Ehlers, Phie Ambo, Andy Pape, Jakob Fenger, Dennis Gade Kofod, Anne Damgaard og Lisbeth Burian

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anne Marie Fjord Abildskov, Annette Bach, Henrik Wenzel Andreasen, Frederikke Møller (pkt. 1-3 og 5-16), Anton Bech Jørgensen, Malte Eichberg, Ann Berit Sourial, Sara Skovgaard Munk og Theis Petersen (pkt. 3), Johanna Lassenius, Gitte Smed og Louise Straarup (pkt. 5), Sara Hedelund (pkt. 8), Jeppe Naur (pkt. 11) og Lise Saunte (ref.)

Godkendt af bestyrelsen den 4. juni 2022

Dagsorden

Sagsfremstillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om økonomi

17

Strategiske indsatser

3. Drøftelse af bestyrelsens strategiske indsats samt samarbejde på tværs af udvalgene 18

4. Beslutning om finansiering af den fælles Kunstfondskommunikation 2023-2025	19
5. Godkendelse af projektbeskrivelse og udkast til open call for Kunstfondens tværgående kommuneprojekt 2021-2024	20
6. Beslutning vedr. det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet	21
7. Beslutning om markering af årets Hædersydelsesmodtagere	22
8. Status for Kunstfondens grønne bæredygtighedsindsatsen samt orientering om Kunstfondens CO2 aftryk	23

Fælles retningslinjer

9. Godkendelse af præcisering af formål med arbejdslegater	24
--	----

Kommunikation

10. Nyt fra Kommunikation	25
---------------------------	----

Diverse

11. Orientering om Statens Kunstfonds årsregnskab og statistik 2021	26
12. Godkendelse af teknisk ændring vedr. Musikdramatisk Udvalgs økonomi	27
13. Tentativt årshjul for bestyrelse	28
14. Meddelelser	
15. Eventuelt	
16. Om mødets gang og hvad udvalgslederne skal bringe videre til udvalgene	

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Orientering om økonomi

Styrelsen orienterede om bestyrelsens økonomi 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Strategiske indsatser

3. Drøftelse af bestyrelsens strategiske indsats samt samarbejde på tværs af udvalgene

Hver af udvalgslederne for projektstøtteudvalgene fortalte på mødet om deres strategiske fokus i udvalgets funktionsperiode.

Bestyrelsen drøftede, hvordan udvalgenes strategier peger på mulighed for at samarbejde på tværs af udvalg.

Bestyrelsen ønskede:

- at arbejde videre med det fælles fokus på grøn bæredygtighed og gøre en særlig indsats for at få formidlet det nyudviklede grønne værktøj til de aktører, hvor det vil gøre den største forskel.
- i det kommende kommuneprojekt at afprøve og lære af tværfaglige samarbejder mellem udvalg samt af et fælles fokus på at nå nye målgrupper
- at tematisere drøftelser internt i Kunstfonden vedrørende: Bias, beslutningsprocesser, repræsentation, kvalitetskriterier og støttepolitik i ønsket om opnå større spredning af kunststøtten og værdiskabelse. Der var ønske om at finde frem til operationelle modeller i forhold til eventuel ny støttepraksis.
- at målrette ekstern kommunikation til segmenter, der ikke kender kunstfonden

4. Beslutning om finansiering af den fælles Kunstfondskommunikation 2023-2025

Slots og Kulturstyrelsen stiller ressourcer til rådighed for Kunstfondens kommunikation i form af blandt andet et ½ årsværk til webmedarbejder, ½ årsværk til pressemedarbejder samt et begrænset antal timer til fagkommunikatører.

Disse ressourcer er i sig selv ikke nok til at løfte Kunstfondens ambitioner om at kommunikere om fondens virke, hvorfor der gennem flere år har været præcedens for, at Kunstfondens selv finansierer både kommunikationsaktiviteter samt løn til kommunikationschefen, en indholdsproducerende medarbejder samt en kommunikationsstudent.

Bestyrelsen besluttede:

- at afsætte midler til drift af kommunikationsteamet i 2023 på 1.516.536 kr.
- fremadrettet at reservere en tilsvarende fast årlig bevilling til drift af kommunikationsteamet det efterfølgende år. Beslutningen træffes under forudsætning af, at bestyrelsen har mulighed for at ændre beslutningen, hvis bestyrelsen fremover ønsker at disponere anderledes.
- på et kommende mødet at drøfte eventuelt tilretning af sin kommunikationsstrategi, så denne fremover i højere grad når nye målgrupper.

5. Godkendelse af projektbeskrivelse og udkast til open call for Kunstfondens tværgående kommuneprojekt 2021-2024

Kunsthøjens bestyrelse besluttede i november 2021 at igangsætte en ny strategisk satsning "Sammen om kunsten", der bygger videre på erfaringerne fra partnerskabet med Esbjerg Kommune "6705 + Statens Kunstfond". Bestyrelsen og Huskunstnerudvalget havde i 2021 afsat økonomi til opstart af satsningen samt godkendt det overordnede formål og de strategiske pejlemærker.

Styrelsen havde udarbejdet forslag til finansiering, organisering og procesplan for projektet til godkendelse.

Bestyrelsen ønskede:

- at projektet omfatter tværfaglige kunstproduktion, som udvikles i samarbejde mellem udvalgene, samt at projektet inviterer nye kunstnere ind.
- at projektet skal være socialt bæredygtigt, men også kan indtænke grøn bæredygtighed hvor relevant.
- at projektet har fokus på langsigtet lokal forankring
- at muligheden for partnerskaber med andre fonde undersøges med henblik på eventuel nedbringelse af legatudvalgenes bidrag

Bestyrelsen besluttede:

- at godkende indstillingen til økonomi og finansieringsplan:
 - at afsætte 1.225.500 kr. til projektledelse fra bestyrelsens budget 2022/2023 til 3 x 0,5 årsværk i 2023-25
 - at løfte i alt 6 mio. kr. op fra udvalgene til kunstproduktion i tre udvalgte kommuner. Fordelingsnøglen er udregnet som 1,4 % af hver enkelt udvalgs ramme. Politisk øremærkede midler under Projektstøtteudvalget for Musik er fraregnet. Beregningen er baseret på bevillingerne i Finanslov 2022 og vil blive justeret primo 2023 i henhold til Finanslov 2023. Derfor kan der ske mindre ændringer i fordelingen. Det foreslås, at udvalgene afsætter økonomien ud af 2023-bevillingen, men det står udvalgene frit for at dele finansieringen op over 2022 og 2023.
- Godkende indstillingen til organisering:
 - at nedsætte en styregruppe Gitta Malling, bestyrelsesleder og udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst, som styregruppeleder samt to udvalgsledere
 - at der skal udpeges en repræsentant for hvert kunstområde med henblik på valg af kunstnere til specifikke opgaver og vil have ansvar for at kvalitetssikre de kunstaktiviteter- og projekter, som Kunsthøjens støtter, såfremt kompetencen ikke er uddelegeret til en lokal kunstinstitution. Inden for hver kunstsart træffer udvalgslederne for legatudvalgene/projektstøtteudvalgene beslutning om udpegnings af en repræsentant.
- At godkende indstillingen til procesplan

6. Beslutning vedr. det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet

Bestyrelseslederen fortalte om sit møde med lederen af repræsentantskabet om indledende overvejelser om seminaret.

Bestyrelsen drøftede mulige temaer for det lovpligtige seminar om Kunstens rolle i samfundet i 2022 til inspiration til styregruppen.

- Social bæredygtighed med reference til det kommende kommuneprojekt og Esbjergprojektet
- Udfordringer i kunststøttesystemets organisering ift. at styrke mangfoldighed og repræsentation

Bestyrelsen besluttede:

- at bemyndige bestyrelseslederen til i samarbejde med lederen af repræsentantskabet at fungere som styregruppe for planlægning af seminaret
- at afsætte en ramme på 300.000 kr. til planlægning og afvikling af seminaret 2022

7. Beslutning om markering af årets Hædersydelsesmodtagere

Bestyrelsen besluttede at markere modtagerne af de livsvarige hædersydelse 2022 ved en digital indsats og en presseindsats.

8. Status for Kunstfondens grønne bæredygtighedsindsatsen samt orientering om Kunstfondens CO2 aftryk

Styrelsen gav en kort status på Statens Kunstfonds igangværende bæredygtighedsinitiativer, herunder udarbejdelsen af et grønt værktøj til kunst.dk, samarbejdet med Roskilde Festival samt kortlægningen af Kunstfondens eget CO2-aftryk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Fælles retningslinjer

9. Godkendelse af præcisering af formål med arbejdslegater

Bestyrelsen godkendte forslag om præcisering af formål med arbejdslegater, så ordlyden fremover er: "Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver."

Kommunikation

10. Nyt fra Kommunikation

Kommunikationschefen gav en status for aktuelle tiltag.

Diverse

11. Orientering om Statens Kunstfonds årsregnskab og statistik 2021

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Der udarbejdes udvalgsspecifikke statistikker, der vil blive præsenteret af styrelsens statistikmedarbejder på kommende udvalgsmøder

10. Godkendelse af teknisk ændring vedr. Musikdramatisk Udvalgs økonomi

Musikdramatisk Udvalgs bevilling er sammensat af 50 % fra hvert af projektstøtteudvalgene for hhv. musik og scenekunst. Sekretariatet foreslår, at midlerne fra Projektstøtteudvalget for Musik overføres til scenekunstudvalget, således at alle tilskud fra Musikdramatisk Udvalg kan udbetales fra en fælles økonomisk ramme. Omlægningen har ingen økonomisk konsekvens, men er alene teknisk karakter. En omlægning vil have en positiv betydning for ansøgerne, idet det vil lette deres adgang til deres sag i det tilskudsadministrative system væsentligt.

Bestyrelsen godkendte:

- at midlerne fra Projektstøtteudvalget for Musik til Musikdramatisk udvalg overføres til Projektstøtteudvalget for Scenekunst, således at tilskud fra Musikdramatisk udvalg kan udbetales fra én fælles økonomisk ramme.

Under dette punkt meddelte styrelsen, at ved en teknisk fejl var der behov for, at bestyrelsen godkendte en mindre midlertidigt overførelse fra et udvalg til et andet. Da bestyrelsen skulle træffe beslutninger om overførelse af midler mellem udvalg, sker dette i en skriftlig proces.

12. Tentativt årshjul for bestyrelse

Der var udarbejdet tentativt årshjul/mødekalender 2022 for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Meddelelser

- Bestyrelseslederne og flere udvalgsledere havde deltage i højniveausamtaler under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.
- Bestyrelseslederen havde haft møde med styrelsens direktør om de faldende ressourcer til sekretariatsbetjeningen af Kunstfonden.

14. Eventuelt

Der var ønske om, at Kunstfondens medlemmer rådgives nærmere om styrker og svagheder ved at medlemmerne kommunikerer på de sociale medier.

Der var en bemærkning om, at udvalgenes økonomiske ramme ikke altid modsvarer ansøgningsbehovet.

15. Om mødets gang og hvad udvalgslederne skal bringe videre til udvalgene

Udgik.