

**Statens Kunstfonds Bestyrelse**

**Møde nr. 10**

**Mødedato: 21. september 2017**

**Tidspunkt: Kl. 10.30-15.00**

**Sted: Lokale 3 på 5. sal**

**REFERAT**

**Til stede fra bestyrelsen:**

Gitte Ørskou (fmd.), Kim Herforth Nielsen (pkt.1-12), Bente Dahl, Bente Skjøttgaard, Ditte Maria Bjerg, Kristina Holgersen, Maj-Britt Mathiesen, Søren Taaning og Tomas Lagermand Lundme (pkt.1-6)

**Afbud fra bestyrelsen:**

Astrid Krogh, Michael Madsen og Thomas Harder

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

Anette Østerby, Annette Bach, Lise Saunte (ref.), Eva Falster (pkt. 1-7), Mikala Satiya Rørbech og Niels Græsholm (pkt. 14)

**Godkendt af bestyrelsen den: 30.10 2017**

**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiorientering
3. Evaluering af legatfejring, Folkemødet og Kulturmødet
4. Tentativt program for dialogmødet på Christiansborg
5. Oplæg til forskellige forslag til nye formater for årsberetningen
6. Status på opfølgning på Advices interressentanalyser anbefalinger
7. Beslutning om finansiering af eksterne kommunikationsressourcer
8. Orientering om status for opfølgning på bestyrelsens beslutninger vedr. det tværfaglige
9. Oplæg om mulighederne for afrapportering fra modtagerne af legater
10. Intern evaluering af Statens Kunstfond
11. Nyt fra udvalgene
12. Indsigt i udvalgenes arbejde
13. Mundtlig orientering om respons fra Norsk Kulturråd Forskningsudvalg vedr. Tygstrups forskningspitch
14. Huskunstnerudvalgets kommentar til børne- og unge forskningsprojektet
15. Dato for julefrokost
16. Inhabiliteringsliste
17. Meddelelser
18. Næste møde
19. Eventuelt
20. Mødets gang

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

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Økonomiorientering**

Bestyrelsen tog orienteringen til orientering.

### **3. Evaluering af legatfejring, Folkemødet og Kulturmødet**

Bestyrelsen evaluerede den afviklede reception for legatmodtagerne samt fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors.

Bestyrelsen drøftede formål med og format på lignende initiativer i 2018 og besluttede

- *At legatudvalgene inddrages i planlægning og afvikling af fejring af legatmodtagerne i 2018*
- *At fonden både vil på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors, og at Mors prioriteres rent ressourcemæssigt.*

### **4. Tentativt program for dialogmødet på Christiansborg**

Dialogmødet finder sted 8. november. Der var besluttet, at fondens bestyrelsesformand i samarbejde med repræsentantskabets formand fungerer som styregruppe i forbindelse med planlægning af det endelige arrangement.

Formanden orienterede om sit møde med repræsentantskabets formand og Andreas Gylling og gav en status for programlægningen.

Bestyrelsen drøftede dialogmødets form og indhold, og der var enighed om fremhæve opfølgning på interessentanalysen og gennem cases understrege, at kunststøtten fører til oplevelser for borgerne. Fonden vil på dialogmødet på en legende måde udfordre fordomme om fonden. Samt konstruktivt skitsere løsningsforslag på politiske problemstillinger ift. til kunststøtten, men samtidig understrege, at det er et politisk ansvar at fastlægge klare og operationelle rammer for fondens virke.

### **5. Oplæg til forskellige forslag til nye formater for årsberetningen**

Bestyrelsen drøftede formater for årsberetningen og

- *besluttede i december 2017 at offentliggøre udvalgsformændenes narrative årsberetninger og i april 2018 publicere disse sammen med årsregnskab og statistik 1017.*
- *afsatte 65.000 til kommunikation af årsberetningen*

## **6. Status på opfølgning på Advices interessentanalyses anbefalinger**

Styrelsen orienterede om igangsatte aktiviteter i forlængelse af interessentanalysen og fondens nye kommunikationsstrategi.

Bestyrelsens drøftede kort behov for en ny visuel identitet for fonden samt øget dialog med KL og kommunerne. Bestyrelsen bad om et oplæg til udvalgene, hvordan disse kan opfordre eksterne interessenter til at samarbejde om advocacyprojektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Beslutning om finansiering af eksterne kommunikationsressourcer**

Bestyrelsen drøftede behovet for langsigtet at sikre implementering af fondens kommunikationsstrategi.

Bestyrelsen understregede deres forventning til, at styrelsen leverer den grundlæggende kommunikationsbistand og fonden alene finansierer ekstra ressourcer for at styrke advocacyindsatsen.

Fondens finansiering af eksterne kommunikationsressourcer sker under forudsætning af at fonden modtaget en beskrivelse af, hvad Kulturministeriets koncernkommunikationsafdeling leverer som sekretariatsbetjening af fonden. Chef for koncernkommunikationsafdelingen Louise Brincker inviteres til bestyrelsens møde i november.

Bestyrelsen besluttede at

- *afsætte 600.000 kr. til finansiering af ekstra kommunikationsressourcer i perioden marts 2018 - marts 2019*

## **8. Orientering om status for opfølgning på bestyrelsens beslutninger vedr. det tværæstetiske**

Udvalgene havde kortlagt, hvordan de tilgodeser det tværæstetiske/tværkunstneriske felt gennem ekstern kommunikation, inkluderende støttekriterier og intern sparring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen ønskede at afholde en intern workshop i efterår 2017 om temaet. Workshoppen skal på baggrund af cases fra udvalgene tematisere: Fondens målsætninger for området samt praksisnære modeller for sparring og samfinansiering mellem udvalgene.

## **9. Oplæg om mulighederne for afrapportering fra modtagerne af legater**

Bestyrelsen drøftede på mødet det politiske ønske om og de kommunikative muligheder ved at modtagerne af de store arbejdslegater leverer en form for modydelse, der dokumenterer legaternes betydning for kunsternes talentudvikling og skabende arbejde.

## **10. Intern evaluering af Statens Kunstfond**

Bestyrelsen drøftede de forskellige input fra udvalgene og drøftede endvidere rammerne for bestyrelsens arbejde.

Det blev i forlængelse heraf aftalt, at styrelsen til næste møde udarbejder udkast til konkrete produkter i relation til evalueringen, herunder eventuelt et brev til kulturministeren samt øvrig opfølgning af mere intern karakter.

## **11. Nyt fra udvalgene**

Bestyrelsens medlemmer orienterede hinanden om aktuelle tiltag og initiativer i udvalgene.

## **12. Indsigt i udvalgenes arbejde**

Kim Herforth orienterede om arbejdet i Legat og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

## **13. Mundtlig orientering om respons fra Norsk Kulturråd Forskningsudvalg vedr. Tygstrups forskningspitch**

Styrelsen orienterede om Norsk Kunstråds interesse for projektet, men afventer en mere konkret tilbagemelding om eventuelt samarbejde.

## **14. Huskunstnerudvalgets kommentar til børne- og unge forskningsprojektet**

Huskunstnerudvalget havde en række kritiske kommentarer til børne- og ungeforskningsprojektet.

Bestyrelsen tog Huskunstnerudvalgets kommentarer til efterretning.

Bestyrelsen har i maj besluttet at afvikle et seminar med en bred sammensætning af forsker og interessenter, der kan drøfte rapporterne forskningsdesign og perspektiver. Bestyrelsen besluttede at Huskunstnerudvalget inddrages tæt i planlægningen af dette seminar.

Fonden vil herefter offentliggøre rapporterne med en rammefortælling om, at rapporterne er et indspark i diskussionen om værdien af børn og unges møde med kunsten, og at fonden er bevidst om, at denne diskussion kan have mange perspektiver og teoretiske ståsteder som konsekvens af de mange interessenter på området. Også Herdis Tofts kommentarer inkorporeres i denne rammefortælling

## **15. Dato for julefrokost**

Datoen for julefrokost for alle udvalg samlet blev fastsat til 29. november 2017.

## **16. Inhabilitsliste**

Bestyrelsen tog orienteringen om udvalgenes inhabilitetssager i 1. halvår 2017 til efterretning.

## **17. Meddelelser**

Ingen.

#### **18. Næste møde**

- Næste bestyrelsesmøde er 29. november 2017
- Bestyrelsen er inviteret til repræsentantskabsmødet 5. oktober 2017.
- Dialogmødet på Christiansborg er 8. november 2017.
- Dato for internt møde om det tværæstetiske er endnu ikke fastsat.
- Julefrokost for alle udvalg er 29. november 2017.

#### **19. Eventuelt**

Intet.