

Statens Kunstfonds Bestyrelse**Møde nr. 1****Mødedato: 7. februar 2018****Tidspunkt: kl. 13.00 – 16.00****Sted: Lokale 5 på 5. sal****REFERAT****Til stede fra bestyrelsen:**

Michael Bojesen, Søren Taaning, Lisette Vind Ebbesen, Michael Madsen, Tomas Lagermand Lundme, Kristina Holgersen, Bente Skjøttgaard, Anne Blond, Maj-Britt Mathiesen, Lars Seeberg og Ellen Braae

Afbud fra bestyrelsen: Jens Smærup Sørensen

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Jesper Smed Jensen, Mikala Satiya Rørbech og Lise Saunte (ref.)

Gæster: Mette Bock, Marie Hansen og Anita Okkels Birk Thomsen.

Godkendt af bestyrelsen den: 21.2.2018

Dagsorden**Sagsfremstilling**

- | | |
|--|----|
| 1. Godkendelse af dagsorden | |
| 2. Præsentationsrunde | 1 |
| 3. Gennemgang af bestyrelsens opgaver, økonomi og forretningsorden | 2 |
| 4. Forberedelse af Kulturministerens deltagelse på bestyrelsesmødet | 3 |
| 5. Præsentation af større bestyrelsesprojekter 2016-17 | 4 |
| 6. Drøftelse af bestyrelsens fokusområder 2018-19 | 5 |
| 7. Drøftelse af henstilling til at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat | 6 |
| 8. Udpegning af næstformand til bestyrelsen | 7 |
| 9. Udpegning af medlemmer til Tidskiftstøtteudvalget | 8 |
| 10. Udpegning af medlemmer til Huskunstnerudvalget | 9 |
| 11. Udpegning af medlemmer til det Internationale Kulturpanel | 10 |
| 12. Drøftelse af hvordan udvalgene på tværs kan trække på hinandens ekspertise ifm. en konkret ansøgning | 11 |
| 13. Orientering om inhabilitetsliste for 2. halvår 2017 | 12 |
| 14. Beslutning om anvendelse af midler til intern temadag | 13 |
| 15. Meddelelser | |
| 16. Eventuelt | |
| 17. Mødets gang | 14 |

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Præsentationsrunde

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden.

3. Gennemgang af bestyrelsens opgaver, økonomi og forretningsorden

Bestyrelsens arbejde rammesættes af de lovbestemte opgaver, forretningsordenen og økonomien, der kort blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen:

- *tog orienteringen til efterretning*
- *godkendte en revideret forretningsorden for bestyrelsen. Denne offentliggøres på kunst.dk*

4. Forberedelse af Kulturministerens deltagelse på bestyrelsesmødet

Kulturminister Mette Bock gæstede bestyrelsen og man drøftede etableringen af to nye regionale kunstfonde, DFs forslag til en reform af Statens Kunstfond samt fondens behov for øget transparens og legitimering.

Både bestyrelsen og ministeren ønskede en tæt dialog fremadrettet.

5. Præsentation af større bestyrelsesprojekter 2016-17

Legatudvalgsformændene, der har siddet i bestyrelsen siden 2016, præsenterede udvalgte, større bestyrelsesprojekter fra perioden 2016-2017.

- Fondens håndtering af det tværæstetiske
- Danskernes Kunstfond - interessentanalyse og kommunikationsstrategi
- Forskningsprojekt om sociale fællesskaber
- Forskningsprojekt om børn og unges møde med kunst

Bestyrelsen tog orienteringen til orientering.

6. Drøftelse af bestyrelsens fokusområder 2018-19

Bestyrelsen har til opgave:

- At fastlægge de overordnede retningslinjer for fondens arbejde
- At sikre koordination mellem udvalgene
- At aflægge årlig beretning om fondens virksomhed
- At sikre åbenhed om og gennemskuelighed i fondens virke
- At iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom
- At arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet i samarbejde med fondens repræsentantskab

Bestyrelsen drøftede helt overordnet, hvad bestyrelsens kunne følge op på og arbejde med i perioden 2018-2019 og nævnte følgende:

- Bidrag til ministerens talentstrategi
- Konkret og strategisk faglig rådgivning af ministeren
- Bidrag til overvejelser vedr. ændring af kunststøttesystemet
- Drøfte om legatmodtagere skal forpligtes til en form for modydelse
- Udfoldning af kriterier for vurdering af kunstnerisk kvalitet
- Debatskabende aktiviteter
- Styrke den eksterne kommunikation gennem cases, der belyser hvordan kunsten har relevans og skaber værdi for brugerne/samfundet

7. Drøftelse af henstilling til at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat

Bestyrelsen, der sad i perioden 2016-17, havde besluttet at anbefale den nye bestyrelse, som tiltrådte 1. januar 2018, om at henstille til, at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat.

Bestyrelsen drøftede forskellige hensyn. Alle udvalgsformænd tilkendegav, at det vil styrke fondens legitimitet, hvis ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat.

Bestyrelsen besluttede:

- *At bestyrelsen efter en høring i alle udvalg vil træffe endelig beslutning i forhold til anbefalingen på deres møde 20. marts. Det vil i øvrigt være den nuværende bestyrelses anbefaling at følge anbefalingen fra den tidligere bestyrelse.*

8. Udpegning af næstformand til bestyrelsen

Det fremgår af lov om Statens Kunstfonds virksomhed, at bestyrelsens medlemmer vælger en næstformand iblandt sig.

Bestyrelsen valgte for perioden 2018-2019 Maj-Britt Mathiesen som næstformand for bestyrelsen.

9. Udpegning af medlemmer til Tidsskriftstøtteudvalget

Bestyrelsen skal nedsætte et tværgående Tidsskriftstøtteudvalg.

Bestyrelsens besluttede at anmode Projektstøtteudvalgene for Billedkunst, Litteratur, Musik, Scenekunst og Kunsthåndværk og Design samt Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur om hver at udpege et medlem til Tidsskriftstøtteudvalget.

10. Udpegning af medlemmer til Huskunstnerudvalget

Bestyrelsen skal nedsætte et tværgående Huskunstnerudvalg.

Bestyrelsens besluttede at anmode Projektstøtteudvalgene for Billedkunst, Litteratur, Musik, Scenekunst og Kunsthåndværk og Design samt Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur om hver at udpege et medlem til Huskunstnerudvalget.

11. Udpegning af medlemmer til det Internationale Kulturpanel

Statens Kunstfonds Bestyrelse skal vælge nye medlemmer til Det Internationale Kulturpanel.

Bestyrelsens besluttede, at formændene for Projektstøtteudvalgene for Billedkunst, Litteratur, Musik, Scenekunst og Kunsthåndværk og Design samt Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur træder ind i Det Internationale Kulturpanel.

12. Drøftelse af hvordan udvalgene på tværs kan trække på hinandens ekspertise ifm. en konkret ansøgning

Bestyrelsen aftalte, at udvalgsformændene indbyrdes kan kontakte hinanden, hvis et udvalg i særlige tilfælde ønsker rådgivning fra et andet fagudvalg i forbindelse med en konkret ansøgning. Sekretariatet udarbejder en liste med kontaktinformationer.

13. Orientering om inhabilitetsliste for 2. halvår 2017

Bestyrelsen tog orienteringen til orientering.

14. Beslutning om anvendelse af midler til intern temadag

Det er besluttet at afholde en fælles, intern temadag i Statens Kunstfond tirsdag den 27. februar 2018 kl. 11.00 – 15.00 omhandlende: Kvalitetsforståelser, kunstens relevans og værdi for borgerne samt legitimering af fondens virke.

Bestyrelsen besluttede på mødet:

- *at afsætte 40.000 kr. til den interne temadag.*

15. Meddelelser

Bestyrelsesformanden orienterede om, at han:

- sammen med projektlederen 31.1. forelagde resultaterne af Statens Kunstfonds forskningsprojekt vedr. børn og unges møde med kunst over for Folketingets Kulturudvalg og kulturministeren
- havde skrevet et indlæg som replik på DFs forslag til en reform af Statens Kunstfond Kaffe-møder
- havde aftalt kaffemøder med kulturordførerne fra Venstre og DF samt med DRs Kulturdirektør

16. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede kort behovet for et en større koordinering mellem legatudvalgene vedr. arbejdslegaternes størrelse og navngivning i den eksterne kommunikation. Bestyrelsen bad styrelsen kortlægge og udarbejde en række anbefalinger til legatformændenes videre drøftelse. Bestyrelsen kan træffe afgørelse på et kommende møde om eventuelle fælles retningslinjer.

17. Mødets gang

Der var generel tilfredshed med mødemateriale og – afvikling.

Der blev udtrykt ønske om strategiske, tematiske drøftelse af relevante emner på fremtidige møder.

Alle styrelsens enhedschefer vil være repræsenteret ved bestyrelsesmøderne for at bidrage til at bære relevante drøftelser frem og tilbage mellem udvalg og bestyrelse.