

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 6

Mødedato: 5. februar 2019

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

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

Afbud fra bestyrelsen:

Jens Smærup Sørensen og Søren Taaning

Gæster:

Caroline Søborg Ahlefeldt og Lars Grarup (punkt 4)

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Gitte Smed (pkt. 4), Lotte Bjerre Kristoffersen (pkt. 5.), Peter Koch Gehlshøj (7), Mikala Rørbech, Lise Saunte (ref.)

Godkendt af bestyrelsen:

27.2. februar 2019

Sagsfrem-
stillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Bestyrelsens økonomi

Sekretariatet præsenterede en oversigt over udvalgets økonomi.

65

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- Sagsfremstillings nr.
66
- 3. Evaluering af fejring af modtagerne af hædersydelse og de store legatmodtagere**
- Fejringen af modtagerne i 2018 af hædersydelse og de store legater fandt sted 30. januar 2019 på Det Kgl. Teater.
- Bestyrelsens evaluerede fejring og drøftede forskellige modeller for et lidt større og mere velkoreograferet arrangement ultimo 2019.
- Bestyrelsen ønskede:
- at indstille til repræsentantskabet, at hædersydelse tildes en gang om året og offentliggøres ved en fejring i december
 - at bede styrelsen udarbejde et oplæg til bestyrelsens møde i april vedr. fejring af modtagere af hædersydelse og præmieringer 2019
- 4. Status for brandingprojektet**
- Projektlederen indledte med status for projektet ift. leveringer og tidsplan.
- Lars Grarup fra Stupid præsenterede brandplatform, kommunikation, navneproses og værdiløftet.
- Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med leverancen, drøftede særligt kernefortælling og værdiløftet og udtrykte blandt andet ønske om, at tagline bliver justeret.
- Bestyrelsen besluttede,
- at brandingprojektets styregruppe skal sende revideret brandplatform til skriftlig høring i bestyrelsen
- 67
- 5. Forventningsafstemning vedr. kunstpakker til børn og unge**
- Bestyrelsen drøftede muligheder ift. udvikling af Kunstpakker.
- Bestyrelsen bad om, at der blev indhente erfaringer og evalueringer fra Den kulturelle rygsæk i Norge og hos de kommuner i Danmark, der ligeledes har indført kulturelle rygsække.
- Bestyrelsen bad styrelsen med udgangspunkt i Statens Kunstfonds vision og mission for børn og unges møde med kunst om at udarbejde et oplæg til kunstpakker; inden for alle kunstarter og rettet mod folkeskolen. Oplægget skal baseres på eksterne interessenters analyser af behov samt erfaringer med produktion og formidling af kunstpakker.
- 68

6. Drøftelse af fælles strategi for præmieringer

Bestyrelsen drøftede den varierende praksis i legatudvalgene for præmieringer, som man ønskede fastholdt.

Bestyrelsen bad styrelsen om:

- at udarbejde udkast til en tekst til kunst.dk, der beskriver hvorfor fonden præmierer
- at udarbejde et specifikt oplæg til hvert legatudvalg med procedure for håndtering af inhabilitet i forbindelse med valg af kandidater til og prioritering af præmieringer
- at indtænke præmieringerne ifm. oplæg til fejring af hædersydelse

7. Evalueringen fra Det Tværgående Udvalg for Den Unge Kunstneriske Elite

Det Tværgående Udvalg for Den Unge Kunstneriske Elite havde udarbejdet en evaluering af udvalgets arbejde med puljen.

Bestyrelsen drøftede evalueringens principielle overvejelser og anbefalinger, samt om ansøgningerne fremover nødvendigvis skulle prioriteres af et tværgående udvalg eller i stedet kunne indstilles i prioriteret rækkefølge af de respektive fagudvalg til bestyrelsens endelige beslutning. Der vil fortsat skulle være én puljebeskrivelse med fælles støttekriterier.

Bestyrelsen besluttede,

- at bede styrelsen udarbejde oplæg til ny puljebeskrivelse med reviderede støttekriterier til bestyrelsens møde i april inden denne forelægges ministeren til endelig godkendelse.

Det er efter bestyrelsesmødet afklaret, at bestyrelsen ikke må fordele tilskud. Styrelsen udarbejder sammen med oplæg til ny puljebeskrivelse og forslag til behandlingsprocedure.

8. Temadrøftelse: Statens Kunstfonds opgave samt proces for erfaringsopsamling

Drøftelsen blev udskudt til aprilmødet.

9. Oplæg fra et af udvalgene og dets virke

Formanden for Projektstøtteudvalget for Musik orienterede om udvalgets arbejde herunder strategiseminar, genreorganisationerne, gentænkning af flerårige rammeaftaler, organisatoriske forskelle mellem det rytmiske og det klassiske musikliv mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering om Inhabilitetsliste 2. halvår 2018

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om gavepolitik for Statens Kunstfonds medlemmer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering om Årsberetningstekster 2018 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	Sagsfremstillings nr. 77
13. Bestyrelsens årshjul Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	78
14. Meddelelser Bestyrelsesformanden orienterede om: <ul style="list-style-type: none">- Møde med Kulturministeren- Genforeningsjubilæet <p>Folderen med fondens Vision for børn og unges møde med kunst blev omdelt. Formanden anbefalede, at udvalgene fastsætter, hvordan de konkret vil arbejde med implementering af visionen. Styrelsen udarbejder oplæg til dette arbejde i udvalgene.</p> <p>Bestyrelsens medlemmer bedes orientere sekretariatet om deres eventuelle deltagelse i:</p> <ul style="list-style-type: none">- Folkemødet på Bornholm 13. - 16. juni 2019- Kulturmødet på Mors 22. - 24. august 2019	
15. Eventuelt Intet.	
16. Mødets gang Generel tilfredshed, særlig med tid til tematiske drøftelser.	