

21. april 2017

STATENS KUNSTFOND
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 / 1553 KØBENHAVN V
T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK

Statens Kunstfonds Bestyrelse

Møde nr. 7

Mødedato: 3. april 2017

Tidspunkt: Kl. 14.00 – 17.30

Sted: Lokale 3

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Gitte Ørskou (fmd.), Astrid Krogh, Bente Skjøttgaard, Ditte Maria Bjerg, Kim Herforth Nielsen, Kristina Holgersen, Maj-Britt Mathiesen, Michael Madsen, Søren Taaning, Thomas Harder, Tomas Lagermand Lundme

Afbud fra bestyrelsen:

Bente Dahl

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.), Lise Saunte, Mikala Satiya Rørbech
Jakob Dahl Klausen deltog under pkt. 1-3

Godkendt af bestyrelsen den: 28. april 2017

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiorientering

Kommunikation og politisk dialog

3. Opfølgning på presseomtale af fonden
4. Kommunikation i 2017 (herunder besøg af Advice)
5. Drøftelse af årsberetning 2016
6. Planlægning af det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet

Udvalgenes arbejde: Koordinering og videndeling mv.

7. Indsigt i udvalgenes arbejde
8. Evaluering af Statens Kunstfond
9. Midler til fejringen af legatmodtagere
10. Nyt fra udvalgene

Forskning

11. Om den videre proces vedr. rapporten "Kunsten som forum" (Tygstrup)

Diverse

12. Meddelelser
13. Næste møde
14. Eventuelt
15. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomiorientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Opfølgning på presseomtale af fonden

Bestyrelsen fulgte op på den seneste presseomtale af fonden, herunder strategien for håndteringen af omtalen.

Det blev under diskussion foreslået, at der skal være en bedre og mere udførlig præsentation af udvalgene, særligt de enkelte medlemmer, på hjemmesiden.

4. Kommunikation i 2017 (herunder besøg af Advice)

Andreas Gylling Æbelø fra Advice var til stede under dette punkt, hvor han præsenterede hovedpunkterne i interessentanalysen, som Advice har lavet på bestilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen var generelt meget positiv i forhold til rapportens konklusioner, og det blev bl.a. aftalt, at der på næste møde skal ligge et udkast til ny kommunikationsstrategi for fonden.

Bestyrelsen besluttede endvidere:

- *At give mandat til Gitte Ørskou om at træffe beslutning om anvendelsen af de 600.000 kr., som bestyrelsen tidligere har afsat til kommunikationsinitiativer, såfremt det bliver relevant at træffe beslutning om dette inden næste møde d. 24. maj*

5. Drøftelse af årsberetning 2016

Bestyrelsen diskuterede årsberetningens indhold og format mv., og der blev givet input til mindre justeringer. Det blev endvidere foreslået, at næste års beretning bør have mere fokus på formidlingen og mindre på data (tildelinger og statistik mv.).

Bestyrelsen skal præsentere årsberetningen for repræsentantskabet d. 20. april, hvorefter årsberetningen offentliggøres.

6. Planlægning af det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet

Bestyrelsen besluttede:

- *At foreslå repræsentantskabet, at seminaret igen i år afholdes som et politisk dialogmøde på Christiansborg d. 8. november.*
- *At afsætte 100.000 kr. til seminaret i 2017.*

7. Indsigt i udvalgenes arbejde

Gitte Ørskou holdt et oplæg for resten af bestyrelse om Projektstøtteudvalget for Billedkunsts internationale arbejde.

8. Evaluering af Statens Kunstfond

Bestyrelsen havde en foreløbig drøftelse af, hvilke emner en evaluering af Statens Kunstfond kan indeholde. På denne baggrund udarbejder sekretariatet et oplæg til udvalgene, hvori de bliver bedt om at komme med input til evalueringen. Udvalgenes input drøftes på bestyrelsesmødet d. 21. september.

Blandt emneforslagene var bl.a.:

- Håndtering af inhabilitet
- Udvalgsperioder på 4 år (er det for lang tid?)
- Hvordan fungerer den rullende udskiftning af udvalgene i praksis?
- Var medlemmerne orienteret tilstrækkeligt om opgaven, inden de sagde ja?
- Fondens eksterne kommunikation
- Nedadgående driftsbevilling i styrelsen
- Størrelsen på medlemmernes vederlag, samt problemet i at man ikke optjener dagpenget gennem hvervet

Det blev påpeget, at både positive og negative ting ved strukturen skal med i evalueringen, og det blev endvidere foreslået, at alle afgående udvalg laver en kort, intern evaluering, som kan deles til inspiration mellem udvalgene.

9. Midler til fejringen af legatmodtagere

Bestyrelsen besluttede:

- *At afsætte 30.000 kr. til fejringen af årets legatmodtagere. Fejringen foregår i Kulturministeriet d. 19. juni.*

10. Nyt fra udvalgene

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

11. Om den videre proces vedr. rapporten "Kunsten som forum" (Tygstrup)

Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for næste skridt som opfølgning på rapporten "Kunsten som forum". Der blev ikke konkluderet endeligt på denne diskussion.

12. Meddelelser

Gitte Ørskous orienterede om hendes tur til New York, hvor hun var inviteret af Generalkonsulatet til at holde oplæg om Statens Kunstfond.

13. Næste møde

Næste møde er onsdag d. 24. maj, kl. 10.00-15.00.

14. Eventuelt

Intet under dette punkt.

15. Mødets gang

Der var tilfredshed med mødets gang, men der blev udtrykt ønske om færre punkter på dagsordenen.

Jesper Smed Jensen