

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 9

Mødedato: 10. september 2019

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

REFERAT

Til stede fra bestyrelsen:

Michael Bojesen, Tomas Lagermand Lundme (fra pkt. 8), Bente Skjøttgaard, Lars Seeberg, Kristina Holgersen, Jens Smærup Sørensen (fra pkt. 7), Ellen Braae (pkt. 1-7), Søren Taaning, Maj-Britt Mathiesen og Lisette Vind Ebbesen.

Afbud fra bestyrelsen:

Michael Madsen og Anne Blond

Gæster:

Caroline Ahlefeldt Søbørg (punkt 1-7)

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Gitte Smed (pkt. 3-5), Mikala Rørbech (punkt 5 og 8-9), Tine Vindfeld (punkt 8) og Lise Saunte (ref.)

Godkendt af bestyrelsen:

1.10. 2019

Sagsfremstillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

- 2. Bestyrelsens økonomi** 101
Sekretariatet præsenterede en oversigt over udvalgets økonomi.

I forbindes med lukning af en række gamle sager fremkom der i foråret 2019 en opsparring på 1.475.054 kr., som fonden i juni besluttede at ansøge Kulturministeriet om genanvendelse af til implementering af brandingprojektet, hvilket blev bevilget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 3. Drøftelse af midler til en fælles ramme for driftsudgifter til kommunikation** 102

Slots- og Kulturstyrelsen har begrænsede ressourcer til at understøtte Statens Kunsthjælps eksterne kommunikation, som bestyrelsen ønsker styrkelse af. Styrelsen vil dog fra 2020 opprioritere medarbejderressource med 1½ årsværk til at understøtte fondens kommunikation.

Bestyrelsen anerkendte behovet for fremover at bidrage økonomisk til drift af et centralt kommunikationsteam, det kan løfte fondens strategiske kommunikationsindsats.

Bestyrelsen tog udgangspunkt i den lovmæssige ret til at omdisponere op til 10 % af fondens bevillinger på de årlige finanslove med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål.

Bestyrelsen drøftede, om bestyrelsen skulle træffe afgørelse uden høring i udvalgene. Der var delte meninger om dette. Et flertal besluttede, at beslutningen skulde tages i bestyrelsen.

Et flertal tilsluttede sig at omdisponere 0,5 % af projektstøtteudvalgenes og legatudvalget for Billedkunsts midler samt 50 % af bestyrelsens midler til en fælles ramme til drift af kommunikationsteamet. Formanden for Projektstøtteudvalget for Litteratur var imod at omdisponere. Trods dissens vedtog et flertal at omdisponere.

Efterfølgende er sekretariatet blevet opmærksomme på, at beslutninger om omdisponeringer kræver enstemmighed. Formanden har efterfølgende snakket med formanden for Projektstøtteudvalget for Litteratur, der indvilligede i at genoverveje sin stilling sammen med sit udvalg. Projektstøtteudvalget for Litteratur har efterfølgende meddelt, at de følger flertallet for 2020, men en eventuel fortsat støtte er betinget af, at sagen bliver forelagt og drøftet i alle berørte udvalg i efteråret 2020, før bestyrelsen igen kan tage stilling til sagen fra 2020.

De konkrete beløb for udvalgene vil afhænge af Finanslov 2020 samt en nærmere afgrænsning af eventuelle politiske bindinger af midler, som eksempelvis kan være udlodningsmidler.

Styrelsen vil til bestyrelsens møde i november udarbejde et udfoldet budgetoverslag for kommunikationsteamets samlede virke samt et servicekoncept, der beskriver, hvilke ydelser udvalg og bestyrelsen kan forvente.

Styrelsen vil til bestyrelsens principbeslutning også udarbejde et budgetoverslag for den fælles kommunikationsindsats for 2021 og frem.

Der vil endvidere blive lagt op til en drøftelse i bestyrelsen, om en principbeslutning skal høres i alle udvalg inden eventuelt enstemmigt vedtaget i bestyrelsen.

- 4. Orientering om status for brandingprojektet** 103
- Projektet forløber planmæssigt. Den nye hjemmeside går i luften til november.
- Bestyrelsen ønskede til mødet i november et oplæg med klare retningslinjer for, hvordan alle medlemmer af fonden med deres kunstfaglige indsigt fremover skal bidrage til den eksterne kommunikation.
- 5. Beslutning om format for årsberetningen, herunder tidsplan** 104
- Bestyrelsen besluttede
- at det nuværende format for årsberetningen fastholdes for 2019.
- Sekretariatet udsender en tidsplan og skriveramme til udvalgsformænd med angivelse af spørgsmål og længde for den samlede tekst.

- | | Sagsfremstillings nr. |
|---|-----------------------|
| 6. Orientering om Rigsrevisionens rapport om Statens Kunstfonds tilskudsforvaltning | 105 |
| <p>Undersøgelsen blev igangsat i december 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om Kulturministeriet har understøttet tilskudsforvaltningen i Kunstfonden, så det sikres, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål i overensstemmelse med reglerne og principperne for effektiv tilskudsforvaltning.</p> <p>Styrelsen orienterede om rapporten, der offentliggøres på Rigsrevisionens hjemmeside den 13. september 2019.</p> | |
| 7. Drøftelse af tilbagemelding fra udvalgene vedr. evaluering af organisering og formål | 106 |
| <p>Udvalgene havde bidraget til en evaluering af fondens virke ift.</p> <ul style="list-style-type: none">- Arbejdsomfang, vederlag og fondens organisering- Modtagelse af nye udvalg- Tværgående samarbejder- Ekstern kommunikation <p>Bestyrelsen drøftede:</p> <ul style="list-style-type: none">- behovet for at understøtte udvalgsformændenes mødeledelse- en større og mere forpligtende vidensdeling mellem udvalg og bestyrelse om strategiske indsatser- ønsker om flere tværgående samarbejdsprojekter i fonden- en mere klar struktur for årlige møder mellem udvalg og for hele fonden <p>Drøftelserne og evalueringerne giver styrelsen inspiration til en styrket sekretariatsbetjening af fonden, og styrelsen vil iværksætte et række opfølgende tiltag.</p> | |

- 107
- 8. Drøftelse af oplæg til**
- **Statens Kunstfonds fælles vision for det internationale arbejde**
 - **Statens Kunstfonds fælles vision for geografisk spredning**
 - **Statens Kunstfonds fælles vision for nye og tværgående kunstformer**
- Styrelsen havde udarbejdet udkast til fælles visioner, der nu og årene frem skal fungere som et fælles referencepunkt for alle udvalg samt bestyrelsen i det videre strategiske arbejde med at fremme kunsten og forvalte kunststøtten
- Bestyrelsen ønskede, at styrelsen reviderede udkastene og sikrer en fælles sprogtoner i de endelige udgaver, som skal godkendes på bestyrelsens møde i november. Herefter offentliggøres visioner og missioner på kunst.dk og i trykte foldere.
- 108
- 9. Temadrøftelse: Drøftelse af behov for national 10-årig kunstvision**
- Bestyrelsesformanden lagde op til en drøftelse af behovet for en vision for kunsten i Danmark 2030.
- Bestyrelsen drøftede interessenter, formål og udfordringer ift. til en fælles nationale vision.
- Bestyrelsen ser et aktuelt behov for at kunstens rolle i samfundet belyses og drøftes, og de fandt, at det kan være af stor værdi, at der igangsættes en proces, hvor ambitiøse og visionære mål indkredses. Bestyrelsen finder det vigtigt, at borgerne inddrages vides muligt i processen.
- Bestyrelsen bad styrelsen undersøge, hvordan Arts Council Eng- lande har arbejder med borgerinddragende processer i forbindelse med udvikling af deres kommende 10-årig strategi.
- 109
- 10. Forberedelse af studietur til London**
- Bestyrelsen tog orienteringen om status for program til efterretning.

	Sagsfremstillings nr.
11. Orientering om møde om varetagelsen af bestillingsværker til det offentlige rum Mødet afholdes 11. oktober 2019, og to medlemmer fra hvert af de interesserede udvalg inviteres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	110
12. Orientering om inhabilitetssager fra 1. halvår 2019 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønskede, at styrelsen udarbejde retningslinjer for ansøgningsbehandling hele eller næsten hele udvalget er inhabile ift. en konkret ansøgning.	111
13. Orientering om status for Statens Kunstfonds kommunedialogmøde 2019 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	112
14. Bestyrelsen årshjul Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	113
15. Meddelelser Formanden orienterede om: <ul style="list-style-type: none">- Møde med Kulturministeren- Besøg i Esbjerg om samarbejdsprojektet Stengårdsvej- Dialog med Ishøj Kommune om børn og unges møde med kunst- Deltagelse i Det internationale kultursseminar, Røddingmødet og styrelsens personaleseminar	
16. Eventuelt Formanden bad styrelsen om strategisk at overveje fondens deltagelse på Kulturmødet og Folkemødet fremover, samt prioritering af disse i forhold til andre events og dialogaktiviteter, som fonden måtte igangsætte eller deltage i.	
17. Mødets gang Generelt tilfredshed med mødet, men der var ønske om kortere sagsfremstillinger.	