



# Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr.1

Mødedato: 6. februar 2020

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.00

Sted: Lokale 3 på 5. sal

## Referat

### Til stede fra bestyrelsen:

Michael Bojesen, Jeannette Ehlers, Phie Ambo, Dennis Gade Kofod, Andy Pape, Anne Damgaard, Lisbeth Burian, Jens Smærup Sørensen, Lisette Vind Ebbesen, Anne Blond og Lars Seeberg.

### Afbud fra bestyrelsen:

Ellen Braae

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

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Frederikke Møller, Peter Haagen Birch (pkt. 7 - 8), Gitte Smed (pkt. 6 - 9), Sabrina Højbjerg (pkt. 10 – 11) og Lise Saunte (ref.)

**Godkendt af bestyrelsen den: 20.2.2020**

## Dagsorden

	Sagsfremstillings nr.
1. Velkommen til nye medlemmer af Statens Kunstfond	1
2. Godkendelse af dagsorden	
3. Introduktion: Hvad arbejder man med i bestyrelsen?	2
4. Økonomi	3
5. Evaluering af prisfest for modtagerne af hædersydelse 2019	4

6. Beslutning om seminar om kunstens rolle i samfundet 2020	5
7. Beslutning vedr. tilbud på vision 2030, eksternt bureau	6
8. Drøftelse af Statens Kunstfonds øgede strategiske virke	7
9. Fordeling af midler til kommunikation 2020	8
10. Orientering om inhabilitetsager, 2. halvår 2019	9
11. Godkendelse af tillæg til inhabilitetsprocedurer samt reviderede forretningsordener	10
12. Valg af ny næstformand	11
13. Tentativt årshjul for bestyrelsen	12
14. Meddelelser	
15. Eventuelt	
16. Mødets gang	

## **REFERAT**

### **1. Velkommen til nye medlemmer af Statens Kunstfond**

Der blev budt velkommen til de nye formænd for legatudvalgene, der er udpeget for perioden 2020 – 2023 og dermed indtræder i bestyrelsen.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **3. Introduktion: Hvad arbejder man med i bestyrelsen?**

Der blev givet en kort introduktion til de nye legatormænd til bestyrelsens opgaver, og til hvad bestyrelsen har arbejdet med de sidste 2 år.

### **4. Økonomi**

Bestyrelsen tog økonomiorienteringen til efterretning.

### **5. Evaluering af prisfest for modtagerne af hædersuddelserne 2019**

Bestyrelsen evaluerede fejringen af de 13 modtagere af hædersuddelserne, der fandt sted den 3. december 2019 i Folkehuset Absalon.

Bestyrelsen lagde vægt på, at det ved en eventuel gentagelse af arrangementet overvejes, at lægge det som en folkelig begivenhed uden for København.

Bestyrelsens evaluering vil indgå i styrelsens oplæg til bestyrelsens prioritering af den samlede, strategiske kommunikationsindsats i 2020 til mødet i april.

## **6. Beslutning om seminar om kunstens rolle i samfundet 2020**

Bestyrelsen evaluerede kommunedialogmødet 2019 og drøftede mulige temaer for det lovpligtige seminar om kunstens rolle i samfundet i 2020. Tema kan eksempelvis være: Uddybning af kunst i boligsociale områder, kunstens værdi, børn og unges møde med kunst eller bæredygtighed. I forhold til formen ønskede bestyrelsen fremadrettet: Tid til diskussioner i plenum og indlæg fra salen, gruppedrøftelser, flere cases, færre oplægsholdere, skarpt defineret rolle til eventuelle politikerindlæg samt bedre lokale. Eventuel i Vollsmose.

Seminaret i 2020 finansieres af de allerede afsatte midler til kommunikation.

Bestyrelsen besluttede:

- at bemyndige bestyrelsesformanden til i samarbejde med formanden for repræsentantskabet at fungere som styregruppe for planlægning af seminaret i 2020

## **7. Beslutning vedr. tilbud på vision 2030, eksternt bureau**

Der var indhentet 3 tilbud på løsning af opgaven vedr. en national vision 2030. Bureauerne var inviteret ind til at pitche deres tilbud.

Bestyrelsen drøftede de indkomne tilbud, men fandt behov for en videre intern drøftelse på bestyrelsens møde i april af formålet med projektet inden eventuel indgåelse af aftale med et bureau.

## **8. Drøftelse af Statens Kunstfonds øgede strategiske virke**

Bestyrelsen drøftede:

- om der i tilstrækkelig grad kan foretages opfølgning på legatstøtten og hvilken værdi legatstøtten medfører
- det strategiske i at præmierer, hvilket i dag håndteres meget forskelligt i de forskellige udvalg. Herunder muligheden for at skabe synlighed om særlige værker på andre måder end at præmiere
- behovet for møder mellem søsterudvalg inden for samme kunstart
- bæredygtighed som relevant tema på tværs af kunstarterne. Eventuelt mhp. på udvikling af guidelines til branchen
- om fonden fremover i højere grad kan initiere udviklingsprogrammer
- om fonden skal formulere en partnerskabsstrategi

Bestyrelsen besluttede:

- at bede styrelsen udarbejder oplæg til bestyrelsens videre drøftelse af sit strategiske virke

## **9. Fordeling af midler til kommunikation 2020**

Fra 2020 har Kunstfonden afsat flere midler til kommunikation. Ligeledes har styrelsen opnormeret ved at omprioritere ressourcer inden for det nyetablerede Center for Kunst og Biblioteker.

Styrelsens havde udarbejdet et overblik over hvordan udgifterne til kommunikation fordeler sig mellem Kunstfonden og Slots- og Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Orientering om inhabilitetsager, 2. halvår 2019**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **11. Godkendelse af tillæg til inhabilitetsprocedurer samt reviderede forretningsordener**

Udvalget træffer ind imellem beslutninger uden for møder. For eksempel træffes beslutninger om præmieringer, indkøb, ændringer i projekter eller lignende hyppigt i en skriftlig proces. Det er i den forbindelse vigtigt, at afgørelser uden for møder tages til referat og kan journaliseres. Samt at inhabilitet ifm. afgørelser truffet uden for møder håndteres korrekt.

Styrelsen havde derfor udarbejdet retningslinjer for praksis for håndtering af beslutninger taget uden for møder og en inhabilitetsprocedure for samlet behandling af kandidatlistes. Samt i forlængelse heraf en konsekvenstilretning af bestyrelsens og udvalgenes forretningsorden.

Bestyrelsen godkendte:

- Retningslinjer for praksis for håndtering af beslutninger taget uden for møder
- Inhabilitetsprocedure for samlet behandling af kandidatlistes
- Revideret forretningsordener for bestyrelsen og udvalgene

Materialet vil blive introduceret til alle udvalgsmedlemmer på førstkommende udvalgsmøder.

## **12. Valg af ny næstformand**

Bestyrelsen valgte Phie Ambo som næstformand for perioden 2020-21.

## **13. Tentativt årshjul for bestyrelsen**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **14. Meddelelser**

Formanden orienterede om, at han sammen med formanden for repræsentantskabet aktuelt undersøgte kunststøttens organisering i forhold til andre lande.

Formanden opfordrede udvalgsformændene til:

- grundigt at formidle arbejdet i bestyrelsen på udvalgsmøder
- at løfter emner og forslag op i bestyrelsen, som udvalgene ønskede, at bestyrelsen drøftede.

### **15. Eventuelt**

Bestyrelsen drøftede, at ændre betegnelse "formand" til f.eks. "for-person" eller anden ikke-kønnet titel.

Bestyrelsen drøftede behovet for at have ressourcer til at rejse rundt i hele landet for at se forestillinger, udstillinger m.m. Styrelsen redegjorde for, at projektstøtteudvalgene har mulighed for over tilskudsmidler at afsætte midler til rejseaktiviteter, men det har legatudvalgene ikke i samme grad mulighed for. Retningslinjer for anvendelse af udvalgene driftsmidler findes i mappen "Sådan arbejder vi i Statens Kunstfond". Styrelsen ville se på, om retningslinjerne bliver håndteret ens på tværs af udvalgene.

### **16. Mødets gang**

- Bemærkning er om et lidt overvældende mødemateriale. Der må fremadrettet gerne være en grundig introduktion i hver sagsfremstilling.
- Ønsker om mere tid til strategiske/visionære gruppedrøftelser på møderne.