



Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 1

Mødedato: 1.3.2024

Tidspunkt: kl. 10.30-15.30

Sted: Lokale 5.2.

Deltagere fra bestyrelsen:

Merete Pryds Helle, Anja Franke Hedegaard, Ulaa Salim, Søren Nils Eichberg, Pil Bredahl, Sargun Oshana, Trine Berthold, Carsten Fenger-Grøndahl, Rikke Øxner (pkt. 1-4), Jakob Fenger, Anni Nørskov Mørch og Gitta Malling

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Henrik Wenzel Andreasen, Anne Marie Fjord Abildskov, Annette Bach, Benedicte Evald Abildtrup, Bodil Høeg (pkt. 6), Jeppe Naur (pkt.8) og Lise Saunte (referent).

Ved mødestart hilste Slots- og Kulturstyrelsens nye direktør Sigmund Lubanski på bestyrelsen.

Referatet er godkendt af bestyrelsen den 11.3.2024.

Dagsorden

1. Præsentationsrunde
2. Orientering om bestyrelsens arbejdsgrundlag og forretningsorden
3. Orientering om bestyrelsens økonomi
4. Orientering om bestyrelsens igangværende strategiske indsatser
5. Drøftelse af forventninger til og erfaringer med bestyrelsesarbejdet

6. Evaluering af seminaret om kunstens rolle i samfundet 2023, drøftelse af mulige tematikker for seminaret i 2024 samt nedsættelse af styregruppe
7. Om dialog med Kulturministeren
8. Præsentation af Statens Kunstfonds statistik 2023
9. Orientering om kommunikation ifm. uddeling af hædersydelse, præmieringer og treårige arbejdslegater.
10. Orientering om kommunikation samt presserådgivning
11. Godkendelse af revideret inhabilitetsprocedure
12. Orientering om Inhabilitetsliste 2. halvår 2023
13. Valg af vicebestyrelsesleder
14. Godkendelse af overførelse af midler fra Projektstøtteudvalget for Musik til Projektstøtteudvalget for Scenekunst
15. Meddelelser
16. Mødets gang
17. Eventuelt
18. Bestyrelsens årshjul 2024

Referat

1. Præsentationsrunde

Nye legatudvalgsledere er nu indtrådt i bestyrelsen, og bestyrelsesleder for perioden 2024-2025 er Merete Pryds Helle.

2. Orientering om bestyrelsens arbejdsgrundlag og forretningsorden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

3. Orientering om bestyrelsens økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Orientering om bestyrelsens igangværende strategiske indsatser

Bestyrelsen har de senest år iværksat indsatserne:

- Kunst på Banen – i partnerskab med Brønderslev, Lemvig og Helsingør Kommune
- Bias og mangfoldighed i spredning af kunststøtten
- Kunstfondens Kommunikation
- Fokus på grøn bæredygtighed i kunstproduktionen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Drøftelse af forventninger til og erfaringer med bestyrelsesarbejdet

Der var en første forventningsafstemning, som der følges op på på kommende møder.

6. Evaluering af seminaret om kunstens rolle i samfundet 2023, drøftelse af mulige tematikker for seminaret i 2024 samt nedsættelse af styregruppe

Bestyrelsen:

- drøftede mulige temaer for det lovpligtige seminar om kunstens rolle i samfundet i 2024 og enens om at anbefale repræsentantskabet temaet: Kunsten som dagsordensættende samfundsaktør.
- nedsatte en styregruppe for planlægning af seminaret bestående af bestyrelseslederen og lederen af repræsentantskabet. Udvalgenes kunstfaglighed skal inddrages i planlægningen af seminaret.
- besluttede at afsætte en ramme på 150.000 kr. til planlægning og afvikling af seminaret 2024 - med ønske om et relativt lavt brugergebyr ifald seminaret bliver fysisk.

7. Om dialog med Kulturministeren

Bestyrelseslederne er inviteret til møde med kulturministeren i marts.

Bestyrelsen drøftede behovet for, at en samlet bestyrelse er enig om, hvad der strategisk forelægges ministeren af forslag.

Bestyrelseslederen ønskede at rundsende et konkret forslag til ministeren til bestyrelsens godkendelse, men fastslog, at i fald der ikke er fuld opbakning, forelægges forslaget ikke på førstkommende møde med ministeren.

Bestyrelsen besluttede:

- på kommende møder at drøfte og fastsætte fælles strategiske fokuspunkter.
- at anbefale ministeren, at bestyrelsens årlige ramme hæves med henblik på at kunne drive Kunstfondens eksterne kommunikation og forbedre brugerrejsen for ansøgere.
- at henlede ministerens opmærksomhed på bestyrelsens tidligere fremsatte forslag om iværksættelse af en Huskunstnerordning for voksne.

8. Præsentation af Statens Kunstfonds statistik 2023

Statistikken og tildelingslisterne 2023 offentliggøres på kunst.dk

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Udvalgsspecifikke rapporter kan udarbejdes, hvis udvalgene ønsker det.

9. Orientering om kommunikation ifm. uddeling af hædersydelse, præmieringer og treårige arbejdslegater.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering om kommunikation samt presserådgivning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Godkendelse af revideret inhabilitetsprocedure

Sekretariatet havde gennemgået fondens inhabilitetsprocedure og vejledning om inhabilitet med henblik på juridiske eller sproglige forbedringer.

Bestyrelsen godkendte revideret inhabilitetsprocedure for Statens Kunstfonds udvalg og bestyrelse.

Bestyrelsens forretningsorden vil blive konsekvensrette i forhold til den reviderede inhabilitetsprocedure.

12. Orientering om Inhabilitsliste 2. halvår 2023

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Valg af vicebestyrelsesleder

Bestyrelsen valgte Sargun Oshana som vicebestyrelsesleder.

14. Godkendelse af overførelse af midler fra Projektstøtteudvalget for Musik til Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Efter ønske fra Projektstøtteudvalget for Musik til Projektstøtteudvalget for Scenekunst besluttede bestyrelsen, at overføre følgende beløb fra Projektstøtteudvalget for Musiks ramme til Projektstøtteudvalget for Scenekunsts ramme:

- 6.300.000 kr. til Tværæstetiske projekter for Musik og Scenekunst
- 270.000 kr. vedr. det internationale bæredygtighedsprojekt sammen med Arts Council England og Arts Council Norway

15. Meddelelser

Det blev på forespørgelse oplyst:

- at bestyrelsen har en stående beslutning om at henstille til, at udvalgsmedlemmer ikke søger om arbejdslegater i den periode, hvor de er beskikket som medlemmer af fonden. Der er ingen restriktioner i forhold til at søge projektstøtte.
- at alle Kunstfondens udvalg gerne modtager og behandler ansøgninger, der ligger lige på kanten eller lidt uden for deres kunstområde. Og hvis et udvalg mangler ekspertise på netop det felt eller kunstområde, der berøres i en ansøgning, vil udvalget søge viden fra et af Kunstfondens andre udvalg.

16. Mødets gang

Der var ønske om:

- Klar præsentation af sager og indstillinger – både skriftligt og mundtligt
- God tid til drøftelser

17. Eventuelt

Intet.

18. Bestyrelsens årshjul 2024

Taget til efterretning.