

Statens Kunstfonds Bestyrelse**Møde nr. 2****Mødedato: 20. marts 2018****Tidspunkt: kl. 11.00 – 15.00****REFERAT****Til stede fra bestyrelsen:**

Michael Bojesen, Jens Smærup Sørensen, Tomas Lagermand Lundme, Kristina Holgersen, Bente Skjøttgaard, Anne Blond, Lars Seeberg og Ellen Braae

Afbud fra bestyrelsen: Lisette Vind Ebbesen, Michael Madsen, Maj-Britt Mathiesen og Søren Taa-ning

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Lone Ravn, Jesper Smed Jensen, Mikala Satiya Rørbech, Tine Vindfeld (pkt. 2) Sabrina Højbjerg (pkt. 5), Mette Nørvang (pkt. 6), Louise Brincker (pkt. 6), Marie Futtrup (pkt. 6) og Lise Saunte (ref.)

Godkendt af bestyrelsen den: 9. april 2018

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evaluering af temadagen 15
3. Præsentation af Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitekturs tanker om kunstens værdi 16
4. Godkendelse af henstilling til at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat 17
5. Godkendelse af nye inhabilitetsprocedurer 18
6. Temadrøftelse: Statens Kunstfonds kommunikation 19
7. Godkendelse af koncept for Folkemødet på Bornholm samt forventningsafstemning vedr. Kulturmødet på Mors 20
8. Drøftelse af formål med og sted for dialogmødet om kunstens rolle i samfundet 21
9. Opfølgning på fejringen i 2017 af modtagerne af større legater 22
10. Godkendelse af årsberetning 23
11. Drøftelse af Staten Kunstfonds repræsentantskabs mulighed for at følge fondens virksomhed 24
12. Orientering om Det internationale Kulturpanels strategi for 2017-2020 25
13. Bestyrelsens økonomi 26

- 14. Bestyrelsens årshjul
- 15. Meddelelser
- 16. Eventuelt
- 17. Mødets gang

27

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Formanden bemærkede vigtigheden af, at alle fondens udvalgsformænd så vidt muligt deltager i bestyrelsesmøderne.

2. Evaluering af temadagen

Statens Kunstfond havde den 27. februar 2018 afholdt en intern temadag om kvalitetsforståelser og kunstens relevans og værdi for borgerne.

Bestyrelsen evaluerede temadagen og drøftede blandt andet behovet for:

- at fonden styrker sin kommunikation om værdien af kunstoplevelserne
- at fonden samlet set fremmer nye kunstneriske udtryk og styrker bredden, diversiteten og mangfoldigheden i kunsthverlivet
- at udvalgene styrker bevidstheden om og kommunikation af at kriterierne for kunstnerisk kvalitet er i kontant bevægelse
- at fonden i øget grad fokuserer på kunstens relevans for borgerne og samfundet i arbejdet med at fremme kunsten; herunder et særligt fokus på børn og unges møde med kunsten
- at fonden stimulerer til flere ansøgninger fra ansøgere uden for hovedstaden

3. Præsentation af Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

Udvalgsformand for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur gav en præsentation foreløbige strategiske overvejelser vedr. udvalgets mulighed for i samarbejde med andre aktører at fremme arkitekturen.

På bestyrelsesmødet i juni vil formanden for Projektstøtteudvalget for Scenekunst give en præsentation af den værdi for samfundet og borgerne, som udvalgets tildelinger og arbejde bidrager med.

4. Godkendelse af henstilling til at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat

Bestyrelsen, der sad i perioden 2016-17, havde besluttet at anbefale den nye bestyrelse, som tiltrådte januar 2018, om at henstille til, at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat; hverken i legatudvalget på eget kunstområde eller i andre legatudvalg. Bestyrelsen drøftede på sit møde 7. februar 2018 anbefalingen, og besluttede, at iværksætte en høring i alle udvalg for på den baggrund at kunne træffe endelig beslutning.

Udvalgsformændene tilkendegav på bestyrelsesmødet, at der i udvalgene var overvejende tilslutning til henstillingen, og bestyrelsen besluttede derfor, at henstille til, at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegater.

I forhold til beslutningen vurderede bestyrelsen, at det kun vil have begrænset betydning for fondens fremtidige rekruttering til Statens Kunstfond, da der i den gamle Statens Kunstfond (før 2014) i årtier har været præcedens for, at ingen siddende udvalgsmedlemmer søgte om arbejdslegater og det på den baggrund alligevel har været muligt at hverve kompetente medlemmer.

Bestyrelsens beslutning gælder alene fondens arbejdslegater. Det, der karakteriserer arbejdslegater er, at støtten går direkte til kunstnere uden krav om konkrete produkter samt at de søger selv. Yderligere diskuterede bestyrelsen, at beslutningen vil styrke fondens legitimitet.

Dette skal ses i modsætning til projektstøtte, hvor støtten går til dækning af udgifter til realisering af konkrete og aftalte projekter, som formidler kunst til borgerne. Med udgangspunkt i denne skelnen ser bestyrelsen ikke, at beslutningen om at henstille til ikke at søge arbejdslegater er et skridt ud på en glidebane.

Bestyrelsens henstilling fra 2017 vedr. udvalgsmedlemmerne mulighed for at søge arbejdslegater blev ikke kommunikeret ifm. udpegningsprocessen i efteråret 2017. Henstillingen var ikke indskrevet i det notat, som i maj 2017 blev formidlet til repræsentantskabet med opfordring til at videregive dette til potentielle udvalgsmedlemmer, så de havde mulighed for at orientere sig om arbejdets indhold og omfang m.m., inden de besluttede sig for, om de ville sige ja til at påtage sig opgaven som udvalgsmedlem. Bestyrelsen bemærker, at Slots- og Kulturstyrelsen beklager dette.

5. Godkendelse af nye inhabilitetsprocedurer

Slots- og Kulturstyrelsen havde udarbejdet en række retningslinjer gældende for hele Statens Kunstfond i forhold til behandling af medlemmernes inhabilitet.

De nye detaljerede retningslinjer skal medvirke til at øge transparensen i og tilliden til Statens Kunstfonds arbejde og fonden som institution, samt sikre at Statens Kunstfonds behandling af inhabilitet følger gældende regler. Retningslinjerne lægges offentlig tilgængeligt på kunst.dk, så potentielle ansøger og offentligheden i øvrigt kan se, hvordan Statens Kunstfond behandler og vurderer sager om inhabilitet.

Bestyrelsen tiltrådte retningslinjerne.

Styrelsen vil rådgive fondens medlemmer nærmere på udvalgsmøderne.

6. Temadrøftelse: Statens Kunstfonds kommunikation

Styrelsen orienterede om fondens vedtagne kommunikationsstrategi, samt den aktuelle kommunikationsindsats og effekten af denne.

Bestyrelsen drøftede forventninger til fondens eksterne kommunikation og kom med en række ideer til initiativer.

Bestyrelsen bad styrelsen til mødet i juni udarbejde oplæg med korte projektbeskrivelser samt budget for nye mulige kommunikationsinitiativer samt en kampagne til bestyrelsens prioritering.

7. Godkendelse af koncept for Folkemødet på Bornholm samt forventningsafstemning vedr. Kulturmødet på Mors

Der er tradition for, at Statens Kunstfond er repræsenteret på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors. Styrelsen havde udarbejdet oplæg til koncept for fondsinitierede arrangementer.

Bestyrelsen:

- godkendte koncept for Statens Kunstfonds deltagelse på Folkemødet på Bornholm
- godkendte koncept for Statens Kunstfonds deltagelse på Kulturmødet på Mors og afsatte 60.000 kr. til afvikling af dette.

8. Drøftelse af formål med og sted for dialogmødet om kunstens rolle i samfundet

Af Lov om Staten Kunstfond fremgår det, at bestyrelsen skal arrangere et årligt dialogmøde/seminar om kunstens rolle i samfundet i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Gennem flere år har det med seminaret, uafhængig af sted, form og indhold, aldrig være muligt at trække mere end nogle få kulturordførere til at deltage. Dialogen med kulturpolitikere har ofte mere oplagte platforme som for eksempel på Folkemøde, Kulturmødet, fagspecifikke konferencer og kaffemøder.

Bestyrelsen besluttede derfor, efter nærmere aftale med repræsentantskabet og med kulturministeren, ikke at gennemføre et større seminar, men at fastholde den politiske dialog gennem Kulturmødet Mors, kaffemøder med ordførerne, eventuelle tematiske foretræder for Folketingets Kulturudvalg m.m.

9. Opfølgning på fejringen i 2017 af modtagerne af større legater

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for en opfølgning på af uddelingerne af arbejdslegater i 2018.

Bestyrelsen besluttede, at i år ikke at lave en decideret fejring af legatmodtagerne men at iværksætte en række strategiske kommunikative tiltag anbefalet af styrelsen som opfølgning på legatuddelingerne.

10. Godkendelse af årsberetning

Statens Kunstfonds årsberetning består af beretning, statistiksamling samt oversigt over årets tildelinger

Bestyrelsen:

- godkendte årsberetningen for 2017
- besluttede at drøfte statistikoplysningerne nærmere i udvalgene

- ønskede på et kommende bestyrelsesmøde at drøfte spredningen af støtten

Årsberetningen for 2017 oversendes til repræsentantskabets kommentar og vil herefter blive offentliggjort på kunst.dk.

11. Drøftelse af Staten Kunstfonds repræsentantskabs mulighed for at følge fondens virksomhed

Bestyrelsen besluttede, at formanden for Staten Kunstfonds repræsentantskab skal inviteres til at deltage som observatør på bestyrelsesmøderne i perioden 2017-18.

12. Anmodning om nedsættelse af et tværgående udvalg (Nyt punkt)

På finansloven fra i 2017 er bevilliget 4 mio. kr. årligt til en talentindsats for unge kunstnere. Denne bevilling bliver i Kulturministeriets talentindsats omsat til et karriereprogram til overgangen fra talentfuld til professionel kunstner. Formålet er at støtte talentets kunstneriske og karrieremæssige udvikling over en periode på to år, hvor der også er fokus på kunstnerens forretningsmæssige kompetencer. Udvælgelsen til karriereprogrammet skal ske via et tværgående udvalg, hvor alle kunstarterne er repræsenteret og med inddragelse af de kunstneriske uddannelser.

Kulturministeren havde fremsendt en forespørgsel til fondens bestyrelsesformand, om det tværgående udvalg kan nedsættes under Statens Kunstfond.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af henvendelse fra kulturministeren at påtage sig opgaven og afventer nærmere retningslinjer.

13. Orientering om Det internationale Kulturpanels strategi for 2017-2020

Udsat

14. Bestyrelsens økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

15. Bestyrelsens årshjul

Bestyrelsen besluttede at bede styrelsen skal arrangere to interne workshops af hver to timer i forlængelser af kommende bestyrelsesmøder. Temaerne er henholdsvis børn og unges møde med kunsten samt det tværæstetiske/tværgående felt.

Bestyrelsesmøderne 6. juni og 26. september blev fastsat til kl. 11.00 – 13.30.; hver med en efterfølgende workshop kl. 13.30 – 15.30. Deltagene i disse workshops er bestyrelsens medlemmer samt alle interesserede udvalgsmedlemmer.

16. Meddelelser

Bestyrelsesformanden orienterede om:

- Henvendelse fra Forenede Kritikere
- Kaffemøde med Alex Ahrendtsen, kulturordfører DF
- Kaffemøde med Tine Smedegaard, Kulturdirektør i DR
- Kommende møde med Kulturministeren

17. Eventuelt

Intet

18. Mødets gang

Intet