

1. februar 2017

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

**Statens Kunstfonds Repræsentantskab**

**Møde nr. 1**

**Mødedato: 20. januar 2017**

**Tidspunkt: Kl. 10.00-12.00**

**Sted: H.C. Andersens Boulevard 2, København**

## **REFERAT**

**Til stede fra repræsentantskabet:**

Caroline Søeborg Ahlefeldt (formand), Benjamin Aggerbeck Woll, Birgitte Ejdrup Kristensen, Charlotte Haslund-Christensen, Christoffer Berdal, David Zahle, Dorte Østergaard Jakobsen, Egon Clausen, Eva Hess Thaysen, Gitte Johannesen, Hanna Lundblad, Hans Christian Asmussen, Jacob Schokking, Jakob Brixvold, Jan Thielke, Jannik Elkær, Jesper Bræstrup Karlsen, Jo Hermann, Johanne Nørregaard-Nielsen, Karen Mosbech, Klaus Lynbech, Lone Høyer Hansen, Maja Joss-Børch, Malene Breunig, Malene Vest Hansen, Marianne van Toornburg, Marie Thams, Mette-Ann Schepele, Michael Nellemann, Nis Rømer, Ole Honoré, Peter Thule Kristensen, René Høyer Jørgensen, Sille Heltoft, Steen Kaargaard Nielsen, Søren Møller Christensen, Thomas Krag, Thomas Lykke, Tine Kjølser, Tine Mouritsen, Trine Berthold, Trine Wisbech, Vibeke Riisberg

**Afbud fra repræsentantskabet:**

Anders Mogensen, Johnny Stage, Lars Greve, Li-Ying Wu, Martin Lundsgaard-Leth

**Til stede fra bestyrelsen:**

Gitte Ørskou (formand), Bente Dahl, Bente Skjøttgaard, Kristina Holgersen, Maj-Britt Mathiesen, Tomas Lagermand Lundme

**Afbud fra bestyrelsen:**

Astrid Krogh, Ditte Maria Bjerg, Kim Herforth Nielsen, Michael Madsen, Søren Taaning, Thomas Har-der

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

Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.), Lise Saunte

*Referatet er godkendt af repræsentantskabets formand den 8. februar 2017*

## **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og præsentationsrunde
3. Introduktion til repræsentantskabets arbejde
4. Nyt fra bestyrelsen
5. Udpegning af medlem til Legatudvalget for Litteratur
6. Meddelelser
7. Næste møde
8. Eventuelt

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **2. Velkomst og præsentationsrunde**

Repræsentantskabets medlemmer præsenterede sig for hinanden.

### **3. Introduktion til repræsentantskabets arbejde**

Repræsentantskabet blev introduceret til arbejdet med særligt fokus på de opgaver, som repræsentantskabet skal løse. Efterfølgende var der opklarende spørgsmål bl.a. i forhold til repræsentantskabets rolle.

### **4. Nyt fra bestyrelsen**

Gitte Ørskou (bestyrelsesformand) orienterede dels om bestyrelsens arbejde, og dels om aktuelle tiltag i bestyrelsen, herunder bl.a. et større kommunikationsprojekt, som skal styrke fondens samlede kommunikation.

### **5. Udpegning af medlem til Legatudvalget for Litteratur**

(Bestyrelsen deltog ikke under dette punkt)

På baggrund af indstilling fra en række repræsentantskabsmedlemmer, og efter skriftlig afstemning, besluttede repræsentantskabet:

- *At udpege Inge Lise Hornemann som nyt medlem af Legatudvalget for Litteratur*

Efter udpegningen blev proceduren for repræsentantskabets udpegninger drøftet kort. På næste møde d. 20. april skal repræsentantskabet drøfte proceduren mere indgående.

### **6. Meddelelser**

Intet under dette punkt.

### **7. Næste møde**

Næste møde er fastsat til torsdag d. 20. april, kl. 13.00-17.00.

Dagsordenen til næste møde vil bl.a. indeholde følgende punkter:

- Diskussion af proceduren for repræsentantskabets udpegning af medlemmer til fondens projektstøtteudvalg, som skal tiltræde 1. januar 2018. Selve udpegningen kommer til at foregå på mødet d. 5. oktober.
- Repræsentantskabet skal kommentere fondens årsberetning for 2016, som fremlægges af bestyrelsen og offentliggøres efter mødet d. 20. april.
- Planlægning af det årlige, lovpligtige seminar, som skal arrangeres i samarbejde med bestyrelsen.
- Tildeling af hædersydelse.
- Forslag om ændring af forretningsorden, så man i særlige tilfælde kan træffe beslutninger mellem de planlagte møder, fx via digital afstemning.

#### **8. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

*Jesper Smed Jensen*