



**Statens
Kunstfond**

9. februar 2022

Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Møde nr. 2

Mødedato: 9. februar 2022

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.00

Sted: Lokale 3, 5. sal

**Kl. 13.00: Ione Sutton Winther-Hinge, SLKS om
rejsebestilling og rejseafregning**

Referat

Til stede fra udvalget:

Gitta Malling, Gry Worre Halberg, Trine Wisbech og David Cornelius Price

Afbud fra udvalget:

-

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Henrik Wenzel Andreasen (alle punkter), Bodil Høgh (punkt 6 og 7), Bo Hansen (punkt 6 og 7), Leila Munk-Jensen (6, 7, 8), Marc Schynol (punkt 6 og 7), Trine Funder Egede (punkt 6 og 7), Rebecca Marie Væver Johansen (punkt 6 og 7), Peter Koch Gehlshøj (punkt 6 og 7), og Ann Berit Sourial (ref.).

Godkendt af udvalget den: 2. marts 2022

Dagsorden

Sagsfremstillings nr.

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Præsentation af det nye udvalgsmedlem og resten af udvalget (hvem er jeg, hvilke områder er mine styrker/svagheder, hvad brænder jeg for) (15 min. til det nye udvalgsmedlem og 2 min. til resten)
 3. Beslutninger siden sidste møde 11
- Kl. 9.35:**
4. Økonomi 12

5. Nyt fra bestyrelsen, tværgående udvalg og styrelsen	
Kl. 10.00: Pause	
Kl. 10.10:	
6. Præsentation af sekretariatet	
7. Kort præsentation af opgaverne i udvalget	13
Kl. 11.10: Pause	
Kl. 11.20:	
8. Scenekunstens årsmøde	14
9. Møde med branchen på aprilfestivalen	15
10. Definition af 'professionelt teater'	16
11. Samarbejdsaftalen ml PUS støttede teatre og institutionsteatre	17
12. 4-årsplan for udvalgets arbejde - intro til processen	18
Kl. 12.30: Frokost	
Kl. 13.00:	
13. Rejsebestilling og rejseafregning	19
14. Forretningsorden	20
15. Vice-udvalgsleder?	21
16. Udpegning af medlemmer til tværgående udvalg	22
17. Udpegning af medlemmer til Musikdramatisk udvalg	23
Kl. 14.00: Pause	
Kl. 14.10:	
18. Meddelelser	24
19. Næste møder	25
20. Udlevering af iPad og adgangskort	26
21. Eventuelt	
22. Mødets gang	
23. Ekstra punkt: Udpegning af bestyrelsesmedlem til KbHT	27

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Udvalget godkendte dagsordenen med det ekstra punkt Udpegning af bestyrelsesmedlem til KbhT.

2. Præsentation af det nye udvalgsmedlem og resten af udvalget (hvem er jeg, hvilke områder er mine styrker/svagheder, hvad brænder jeg for) (15 min. til det nye udvalgsmedlem og 2 min. til resten)

Punktet udgik, da det sidste medlem af udvalget endnu ikke er udpeget.

3. Beslutninger siden sidste møde

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi

Udvalget fik præsenteret økonomien for udvalgets tilskud og

- tog budgetoversigterne til Tilskud til scenekunstformål 2022, 2023 og 2024 til efterretning
- tog budgetterne for nationale og internationale projekter 2022 til efterretning
- tog budgetoversigten til Kvalitetsudvikling på egnsteatre 2022 til efterretning

5. Nyt fra bestyrelsen, tværgående udvalg og styrelsen

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

6. Præsentation af sekretariatet

Udvalget hilste på sekretariatet.

7. Kort præsentation af opgaverne i udvalget

Udvalget tog præsentationen af opgaverne i udvalget til efterretning.

8. Scenekunstens årsmøde

Udvalget

- *beslattede at afsætte 50.000 kr. som rammebeløb til årsmødet i 2022*
- *kommenterede udkastet til programmet*

9. Møde med branchen på aprilfestivalen

Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde.

10. Definition af 'professionelt teater'

Udvalget godkendte definitionen af "professionelt teater", som den fremgår af hjemmesiden www.kunst.dk med en ændret indledning.

Definitionen genoptages på et senere tidspunkt.

11. Samarbejdsaftalen ml PUS støttede teatre og institutionsteatre

Udvalget besluttede, at teksten i samarbejdsaftalen mellem institutionsteatre og teatre/scenekunstgrupper, der modtager bevillinger fra Kunstfonden, skal opdateres.

12. 4-årsplan for udvalgets arbejde - intro til processen

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

13. Rejsebestilling og rejseafregning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

14. Forretningsorden

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

15. Vice-udvalgsleder?

Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde.

16. Udpegning af medlemmer til tværgående udvalg

Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde.

17. Udpegning af medlemmer til Musikdramatisk udvalg

Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde.

18. Meddelelser

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

19. Næste møder

Udvalget

- justerede årshjulet for 2022
- mødedatoer i årshjulet for 2023 genoptages på næste møde

20. Udlevering af iPad og adgangskort

Udvalget fik udleveret og installeret iPads.

21. Eventuelt

Intet til dette punkt.

22. Mødets gang

Intet til dette punkt.

Ekstra punkt: Udpegning af bestyrelsesmedlem til KbHT

Udvalget pegede på fire kandidater i prioriteret rækkefølge til et nyt medlem til bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde. Der skal udpeges et kvindeligt medlem af hensyn til kønsbalancen i bestyrelsen, jf. kravene i ligestillingsloven.

Udvalgslederen kontakter kandidaterne efter den prioriterede liste. Derefter sendes navnet på den indstillede kandidat til Kulturministeren, som beskikker vedkommende.