



**Statens
Kunstfond**

Statens Kunstfonds bestyrelse

Møde nr. 2

22.5.2024

Referat

Til stede fra bestyrelsen:

Merete Pryds Helle, Anja Franke, Ulaa Salim, Søren Nils Eichberg, Pil Bredahl, Trine Berthold, Carsten Fenger-Grøndahl, Rikke Øxner, Jakob Fenger, Anni Nørskov Mørch og Gitta Malling

Afbud

Sargun Oshana

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Henrik Wenzel Andreasen, Anne Marie Fjord Abildskov, Annette Bach, Bodil Høgh, Johanna Lassenius og Louise Straarup (punkt 1), Laura Møller Henriksen (punkt 10) og Lise Saunte.

Godkendt af bestyrelsen den: 31.5.2024

Dagsorden

Kl. 10.30: Strategiske drøftelser

1. Drøftelse af bestyrelsens strategiske fokuspunkter
2. Drøftelse af forslag til kulturministeren

Kl. 15.30: Ordinære punkter

Økonomi

3. Orientering om bestyrelsens økonomi
4. Beslutning om finansiering af drift af Statens Kunstfond kommunikation 2025 og frem
5. Godkendelse af Statens Kunstfonds årsregnskab 2023

Fælles retningslinjer for fondens arbejde

6. Godkendelse af tilføjelse til revideret inhabilitetsprocedure
7. Godkendelse af fælles retningslinjer vedr. honorering af medlemmer af Statens Kunstfond ved deltagelse i eksterne eller egne arrangementer
8. Hvem tegner Statens Kunstfond over for offentligheden

Diverse

9. Orientering om besættelse af tværgående udvalg
10. Status for seminaret om kunstens rolle i samfundet 2024
11. Beslutning om datoer for bestyrelsens møder i 2025
12. Meddelelser
13. Mødets gang
14. Eventuelt
15. Bestyrelsens årshjul 2024

Referat

Kl. 10.30: Strategiske drøftelser

1. Drøftelse af bestyrelsens strategiske fokuspunkter

Bestyrelsen drøftede sit fortsatte fokus på eksisterende fokuspunkter:

- Kunst på Banen – Statens Kunstfonds partnerskab med Brønderslev, Lemvig og Helsingør Kommune 2023-2025

Bestyrelsens ønskede en løbende status for projektet, herunder involvering af kunstnere. Samt løbende erfaringsopsamling særligt med henblik på mulig udvikling af Kunstfondens samarbejde og dialog med kommuner, tværgående samarbejde på tværs af Kunstfondens udvalg og viden om borgerinddragende kunstpraksisser.

- Internt fokus på bias og mangfoldighed i spredning af kunststøtten

Bestyrelsens ønskede, at bestyrelse og udvalg fortsatte dette strategiske fokus i Kunstfondens forvaltning af kunststøtten. Findings fra projektstøtteudvalget for musiks kommende afdækning af ikke-ansøgere skal deles i bestyrelsen.

- Fokus på grøn bæredygtighed i kunstproduktionen

Bestyrelsens ønskede, at dette fokus løftes af de udvalg, det er relevant for. Sekretariatet vil til næste bestyrelsesmøde præcisere de juridiske muligheder for i ansøgningsvejledningerne at komme med anbefalinger til fokus på grøn bæredygtighed i kunstproduktionen.

- Statens Kunstfonds kommunikation

Bestyrelsens ønskede at fastholde Kunstfondens strategiske kommunikationsindsats.

Bestyrelsen besluttede nye kommende fokuspunkter:

- Effektiv forvaltning af kunststøtten

En række muligheder blev foreslået, og sekretariatet vil på baggrund heraf udarbejde et oplæg til mere konkret opfølgning til drøftelse i bestyrelsen og i udvalgene.

- Fremme børn og unges møde med kunst

Bestyrelsen ønskede intern vidensdeling om udvalgenes metodiske og strategiske tilgang til at løfte denne lovpligtige opgave.

2. Drøftelse af forslag til kulturministeren

Bestyrelsen drøftede forslag til kulturministeren:

- Kultureksport

Bestyrelsen besluttede at pitche en idé til ministeren i august samt i efteråret 2024 at arbejde med en kortlægning af interesser og aktiviteter med henblik på intern vidensdeling og udarbejdelse af udfoldet forslag til ministeren.

- Arbejdslegater

Bestyrelsen gav bestyrelseslederen mandat til at forelægge ministeren forslag om en øget ramme til arbejdslegater.

Styrelsen orienterede om, at der inden for Kunstfondens gældende lovgrundlag ikke er et loft på, hvor store arbejdslegater, herunder for hvor mange år, et udvalg kan uddele.

Kl. 15.30: Ordinære punkter

Økonomi

3. Orientering om bestyrelsens økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Beslutning om finansiering af drift af Statens Kunstfond kommunikation 2025 og frem

Bestyrelsen besluttede:

- at fastholde drift af kommunikation på samme niveau de kommende år
- at give sekretariatet mandat til bemanning af kommunikationsteamet fra 2025 og frem
- at afsætte 1.803.981 kr. over budget 2024 til drift af kommunikationsteamet i 2025
- at afsætte 230.679 kr. over budget 2025 til drift af kommunikationsteamet i 2025
- at afsætte 1.919.321 kr. over budget 2025 til drift af kommunikationsteamet i 2026
- at afsætte 115.339 kr. over budget 2026 til drift af kommunikationsteamet i 2026
- at afsætte 2.034.660 kr. over budget 2026 til drift af kommunikationsteamet i 2027

Beslutningen vedr. budget 2026 blev truffet under forudsætning af, at en ny bestyrelse har mulighed for at ændre beslutningen, hvis denne ønsker at disponere anderledes.

Bestyrelsen finder det afgørende, at der fremadrettet reserveres en fast årlig bevilling til drift af kommunikationsteamet det efterfølgende år.

5. Godkendelse af Statens Kunstfonds årsregnskab 2023

Bestyrelsen godkendte Statens Kunstfonds årsregnskab 2023

Fælles retningslinjer for fondens arbejde

6. Godkendelse af tilføjelse til revideret inhabilitetsprocedure

Bestyrelsen godkendte tilføjesen til Kunstfondens inhabilitetsprocedure, der herefter opdateres på kunst.dk.

7. Godkendelse af fælles retningslinjer vedr. honorering af medlemmer af Statens Kunstfond ved deltagelse i eksterne eller egne arrangementer

Bestyrelsen godkendte følgende nye retningslinjer:

- Bestyrelseslederne og udvalgslederen inviteres undertiden til at deltage i paneler eller som oplægsholder ved eksterne seminarer og konferencer. Deltagelse vil altid være en del af opgaven med at tegne bestyrelsen/udvalget over for offentligheden, og medlemmer af Statens Kunstfond må ikke kræve eller modtage honorar for deltagelse.
- Bestyrelsen og udvalgene arrangerer undertiden egne aktiviteter, seminarer e.l. Bestyrelsen og udvalgene må ikke honorere medlemmer af Statens Kunstfond for at deltage i disse aktiviteter.

Disse retningslinjer formidles efterfølgende til alle udvalg og lægges på udvalgsmedlemmernes iPads under "Sådan arbejder vi i Statens Kunstfond".

8. Hvem tegner Statens Kunstfond over for offentligheden

Sekretariatet orienterede om udvalgsmedlemmernes, udvalgsledernes og bestyrelseslederens roller i forbindelse med pressehenvendelser, fondens proaktive kommunikation og på sociale medier.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Diverse

9. Orientering om besættelse af tværgående udvalg

Sekretariatet orienterede om kulturministerens lovbestemte ret til at henlægge særlige opgaver med relation til fondens virkeområde til Statens Kunstfonds bestyrelse eller til de enkelte udvalg.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at f.eks. nyopståede relevante opgaver på kunstområdet, som prioriteres politisk, kan varetages af Statens Kunstfond.

Der er p.t. tre tværgående udvalg under Statens Kunstfond, der er nedsat på baggrund af øremærkede midler: Udvalget for Den unge kunstneriske Elite, Tidsskriftsstøtteudvalget og Huskunstnerudvalget. Styrelsen orienterede om bestemmelser for samt organisering af disse tværgående udvalg.

Udvalgslederen for Legatudvalget for Film tilkendegav, at udvalget i perioden 2024-27 vil behandle indkomne filmansøgninger til puljen Den unge kunstneriske Elite og oversende indstillinger til DUKE-udvalget, der foretager den endelige prioritering af alle indkomne ansøgninger.

Det tilstræbes, at filmansøgningerne behandles på ordinære filmudvalgsmøder; alternativt i skriftlig proces.

10. Status for seminaret om kunstens rolle i samfundet 2024

Styrelsen orienterede om styregruppens beslutning om et podcastformat, status for planlægningen og efterlyste flere cases fra udvalgene.

11. Beslutning om datoer for bestyrelsens møder i 2025

Datoerne blev fastsat til:

- 27. februar 2025
- 22. maj 2025
- 25. september 2025
- 20. november 2025

Der vil blive udsendt kalenderinvitation til bestyrelsens medlemmer

12. Meddelelser

Bestyrelseslederen orienterede om sine møder med Slots- og Kulturstyrelsens direktør og med kulturministeren.

13. Mødets gang

Generel tilfredshed. Husk pauser.

14. Eventuelt

Intet.

15. Bestyrelsens årshjul 2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.