

Bestyrelsesmøde i Den Jyske Kunstfond  
Den 24. september 2018  
Kl. 15 - 19  
Teaterhotellet Horsens

## REFERAT

### Mødedeltagere

Bestyrelsen: Frank Panduro, Trine Jakobsen, Marianne Kalb  
Sekretariatet: Inger Krog (referent)

### Dagsorden

1. Velkommen ved formanden
2. Formål – kommissoriet for De Regionale Kunstfonde
3. Økonomi
4. Udkast til forretningsorden
5. Introduktion til ansøgningsbehandling og sekretariatsbetjening
6. Udkast til ansøgningsvejledning med uddelingskriterier
7. Planlægning af næste møde
8. Evt.

### Referat

1. Velkommen ved formanden
  - Frank Panduro bød velkommen og alle bestyrelsesmedlemmer introducerede til deres erfaringer og perspektiver på det kommende arbejde. Bestyrelsen ser det som et vigtigt felt at styrke offentlige/private partnerskaber og sætte fokus på krydsfeltet mellem kunst og erhverv. Et tilskud fra Den Jyske Kunstfond, skal gerne være et startskud til at etablere en platform eller et stærkt partnerskab, således at et projekt på sigt kan udvikle sig til at være bæredygtigt og selv oppebåren. Bestyrelsen glæder sig til forhåbentligt at modtage gode ansøgninger med et stort potentiale for entreprenørskab og vækst inden for de kunstneriske erhverv.
2. Formål – kommissoriet for De Regionale Kunstfonde
  - Bestyrelsen drøftede indgående formålet med oprettelsen af De Regionale Kunstfonde og de kriterier for uddelinger, der allerede er formuleret i kommissoriet. Bestyrelsen er helt bevidst om at dette er et opstartsår, hvor ansøgningsmulighederne skal kommunikeres bredt ud. Efter uddelingen i december ønsker bestyrelsen at igangsætte en kvalitativ analyse af ca. 5 udvalgte projekter, der skal danne grundlag for kriterierne i 2019. Kommunikation af case studies og best practice ser bestyrelsen som en vigtig del af deres arbejde. Bestyrelsen vil gerne afsætte tid til et evalueringsmøde i foråret 2019.
  - Bestyrelsen tog kommissoriet til efterretning og noterede sig at det kun er kulturministeren, der kan foretage ændringer af det.

3. Økonomi

- Bestyrelsen råder over 2,3 mio. kr. ved deres årlige uddeling.

4. Udkast til forretningsorden

- Udkastet til forretningsordenen blev drøftet og godkendt. Offentliggørelsen af forretningsordenen afventer en godkendelse i Øernes Kunstfond. Bestyrelsen valgte en næstformand, Trine Jakobsen.

5. Introduktion til ansøgningsbehandling og sekretariatsbetjening

- Sekretariatet offentliggør en ansøgningsvejledning med vurderingskriterier formuleret af bestyrelsen. Sekretariatet rådgiver ansøgere om krav og vilkår. Efter ansøgningsfristen klargøres og udsendes alle ansøgninger til bestyrelsen til vurdering og mødeforbereelse. På uddelingsmødet gennemgås alle ansøgninger og afslag/ tilsagn besluttet. Herefter udsender sekretariatet alle svarbreve og udbetaler evt. projektilskud til ansøger. Alle afsatte midler skal anvendes inden udgangen af 2018.

6. Udkast til ansøgningsvejledning med uddelingskriterier

- Bestyrelsen drøftede indgående uddelingskriterierne og besluttede at fastholde følgende kriterier fra kommissoriet:

*Der ydes tilskud til forskellige former for kulturelt iværksætter, som vurderes økonomisk bæredygtigt, nytænkende og af høj kvalitet og som har potentiale i forhold til at skabe erhvervsmæssig vækst i det lokale kunstmiljø.*

Derudover vurderer bestyrelsen ansøgningerne ud fra et krav om *medfinansiering, lokal forankring og partnerskaber mellem kultur og erhverv samt et minimumskrav til ansøgt beløb på 50.000 kr.*

- Sekretariatet sender ansøgningsvejledningen til endelig godkendelse hos bestyrelsen.

7. Planlægning af næste møde

- Bestyrelsen fastlagde næste mødedato til d. 28. november kl. 13 – 17.

8. Evt.

- Sekretariatet koordinerer en pressemeddelelse i sammenhæng med offentliggørelsen af ansøgningsvejledningen for både Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond.

/ Inger Krog