

**De Regionale Kunstfonde  
Øernes Kunstfond**

Møde 1  
Den 19. april 2022  
Kl. 10 - 17  
Sted: Svenborg, Forsorgsmuseet

**Slots- og Kulturstyrelsen**

Hammerichsgade 14  
1611 København V  
Telefon 33 95 42 00

post@slks.dk  
www.slks.dk

Deltagere: Sarah Smed (bestyrelsesleder), Kristoffer M. Hansen & Pia Wirnfeldt  
Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen: Gitte Beha Smed & Emma Vilstrup (referat)

**Godkendt af bestyrelsesleder:** 28. april 2022

## Referat

### 1. Velkommen ved bestyrelsesleder Sarah Smed

Bestyrelseslederen bød velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 3. Forretningsorden

Kommentar til § 8, stk. 2: ændres fra 7 til 14 dage.

Forretningsorden blev vedtaget.

### 4. Økonomi

Bestyrelsen råder over 2,594 mio. kr. ved deres årlige uddeling.

### 5. Orientering

Sekretariatet orienterede om status på et eventuelt samarbejde med regionerne. Derudover orienterede sekretariatet om de igangværende projekter, den nye bestyrelse overtager fra den forrige periode. Sidst orienterede sekretariatet om den nye tilskudsportal, som skal anvendes ved den kommende ansøgningsrunde.

## **6. Strategisk handlingsplan**

Bestyrelsen påbegyndte deres arbejde med at formulere en strategisk handlingsplan og drøftede en række pejlemærker, der skal ligge til grund for en ansøgningsvejledning til fondens uddelingspulje. Bestyrelsen fastsatte:

- at Øernes Kunstfond ikke yder tilskud til etablering af hjemmesider, undervisningsmateriale, studierejser og efteruddannelse
- at puljens mindste ansøgningsbeløb er 50.000 kr.
- at ansøgere skal budgettere med en egenfinansiering, der står i et rimeligt forhold til ansøgningens samlede budget
- at samarbejdspartneres medfinansiering skal indgå i ansøgningsmaterialet

Dernæst drøftede bestyrelsen puljens primære støttekriterier "høj kunstnerisk kvalitet" og "nytænkning".

På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejder sekretariatet en opsamling til brug for fondens strategiske handlingsplan samt udkast til puljens ansøgningsvejledning.

## **7. Vedtagelse om ændringer i projekter**

Der fremsendes en ny beskrivelse med kategorisering af ændringer.

## **8. Meddelelser**

Ingen meddelelser.

## **9. Næste møde**

Næste møde i Øernes Kunstfond finder sted den 11. oktober 2022.

Bestyrelsen fastsatte at 3. møde finder sted d. 28. marts 2023 ved Sjællands Teater i Holbæk.

## **10. Evt.**

Intet under punktet.