

# Referat



AALBORG  
KOMMUNE

<b>Møde</b>	Aalborg Kommunes Kunstfond 1. ordinære møde 2014
<b>Tid</b>	5. maj 2014 kl. 12.30-14.00.
<b>Sted</b>	Mødested: Godthåbsgade 8, Mødelokale 2 (kælder)
<b>Deltagere</b>	Anne-Dorte Krog, Søren Nordhald Winnie Lauritzen Mogens Stenderup Larsen
<b>Afbud</b>	Stinna Toft Hald Hans Kiib Cæcilie Andersen Lars Peter Frisk
<b>Deltagere fra forvaltningen</b>	Lis Rom Andersen
<b>Referent</b>	Lis Rom Andersen
<b>Kopi til</b>	Stadsgartner Kirsten Lund Andersen Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
<b>Mødeleder</b>	Anne-Dorte Krog
<b>Sagsnr./Dok.nr.</b>	2014-18853

Efter mødet er bestyrelsen indbudt til skitsefremlæggelsen for "Kunst i vækstaksen", kl. 14.00 -18.30 Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

## 1) Velkommen til de udnævnte Kunstfaglige medlemmer

De politiske valgte medlemmer af bestyrelsen indstillede følgende til posten som kunstfaglige medlemmer:

- For BKF: Mogens Larsen Stenderup
- For KUNSTEN: museumsinspektør Stinne Toft Hald
- Den tredje post, som bestyrelsen selv vælger: professor Hans Kiib

Indstillingen er godkendt på Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 23. april 2014, og skal endelige konfirmeres af byrådet på kommende møde.

**Referat:** Bestyrelsen bød velkommen til Mogens Larsen Stenderup.

## 2) Valg af formand og næstformand

På det indledende møde den 14. marts 2014 vedtog mødedeltagerne - der har flertal i bestyrelsen - at indstille Anne-Dorte Krog som formand og Winnie Lauritzen som næstformand.

I vedtagelsen deltog Anne - Dorte Krog, Winnie Lauritzen, Lars Peter Frisk og Sørn Nordhald.

Ifølge vedtægterne er det den samlede bestyrelse, der vælger formand og næstformand.

Mødedeltagerne ønsker en ændring af vedtægterne i denne valgperiode, således at det er de politisk valgte, der konstituerer sig og alene vælger formand, og at de faglige medlemmer indstilles af de politisk valgte til afgørelse i Sundheds- og Kulturudvalget, og ikke i Byrådet

**Referat:** udsættes til næste møde

## 3) Godkendelse af referater fra tidligere møder

Møde den 22. november 2013.

Møde den 14. marts 2014

**Bilag:** Referater

**Referat:** Godkendt

## 4) Godkendelse af bestyrelsens beretning for 2013.

Ifølge vedtægterne skal beretningen godkendes i Sundheds- og Kulturudvalget. Dette forventes at ske inden sommerferien.

**Bilag:** Bestyrelsens beretning for 2013

Revisors erklæring på Kunstfondens regnskab for 2013

**Referat:** drøftet

## 5) Regnskabsoversigt pr. 1. maj 2014

Kunstfondens årlige bevilling er på 375.000 kr., hvortil kommer en overførsel fra sidste år på 28.676 kr.

Til rådighed pr 1/5 2014 er 392.739 kr. Herudover er hensat til særskilte projekter 1.272.124 kr.

Den samlede formue er således på kr. 1.664.863 kr.

Der er tidligere bevilget følgende beløb til projekter, der ikke er påbegyndt eller gennemført fuldt ud:

WE AArt (bevilget 2013)	75.000,00
Udsmykning Nørresundby Havnefront (bevilget 2009)- Rest	108.333,00
Udsmykning Musikkens Hus, (bevilget 2012)	200.000,00
Udsmykning Musikkens Hus (bevilget 2003)	500.000,00
Udsmykning Havnefronten Aalborg-siden (bevilget 2004)	350.000,00

**Bilag:** status på projekterne d.d.

regnskab, inkl. liste over indkøbte, ikke fordelte værker

**Referat:** Godkendt. Bevilling på 5000 kr. til rejselegat er givet i 2013, og regnskabet for 2013 reguleres i henhold hertil.

Status på projekt Nørresundby havnefront incl. oplysninger om forventede driftsomkostninger udsendes til bestyrelsen.

## **6) Visioner og handleplan 2014**

Den afgående bestyrelses visioner og handleplan fremlægges til den nyvalgte bestyrelse

Der er 5 temaer i Visionerne, og handleplanen er opdelt på samme måde:

- Støtte til indkøb af kunst til offentlige arbejdspladser
- Støtte til talentudvikling
- Støtte til kunstprojekter i byens offentlige rum
- Støtte til udvikling af kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer
- Synlighed

Bestyrelsen bedes drøfte den fremtidige prioritering af handleplanen.

**Bilag:** Visioner for 2012-2016  
Handleplan 2013-2016  
Status på handleplanen, november 2013.

**Referat:** udsættes til næste møde

## **7) Status på forslag om øget bevilling**

Kunsthaven havde til budgetforhandlingerne 2014 fremsendt ønske om en bevilling på 450.000 fordelt på to år til deltidsansættelse af medarbejdere til at gennemføre handleplanens projekter med det formål at introducere "Aalborg som Kunstby".

Budgetønsket nød ikke fremme, men blev henvist til at gå i dialog med udvalget om disponeringen af puljen til fremme af "Aalborgs profil som Kulturby", der fik en bevilling på 250.000 kr. i tre år til at gennemføre den nye kulturpolitik.

Sekretariatet kan oplyse:

At forvaltningen til Sundheds- og Kulturudvalget har foreslået, at der til "Aalborg som kunstby" disponeres 50.000 kr. i 2014 af puljen til "Aalborgs profil som kulturby". Udvalget har fået en generel orientering om Kunsthavens arbejde. Det forventes, at det sættes på dagsordenen i Sundheds- og Kulturudvalget inden sommerferien.

**Referat:** Handleplanen for kulturpolitikken udsendes til Kunsthavens bestyrelse til orientering. Der udarbejdes forslag til anvendelse af rammebeløb, og det forelægges bestyrelsen.

## **8) Studierejse til Berlin – efteråret 2014**

På sidste møde drøftedes en studierejse til Berlin til efteråret 2014. Tidspunkt lægges udenfor perioden for kommunale budgetdrøftelser.

Der er forligsforhandlinger den 26. september og 2. byrådsbehandling fredag den 10. oktober.

Der er efterårsferie i uge 42, dvs. fra den 13. – 17. oktober.

Sekretariatet indstiller,

At turen planlægges til 2-3 dage i uge 43.

At der rejses via København, da der ikke pt. er direkte fly fra Aalborg til Berlin

**Referat:** Der planlægges en indkøbstur til Berlin med henblik på at besøge danske kunstnere i Berlin. Der foreslås afrejse den 28/10 (aften), og retur den 30/ 10 (aften)

## 9) Orientering

TV2 Nord har optaget to ud af tre planlagte udsendelser fra Aalborg kommune i en programserie "Den skjulte Kunst i kommunerne", der vil blive sendt senere på foråret, evt. først til efteråret. Temaerne er her "De traditionelle" og "Street art". Den tredje er ikke endeligt planlagt, men vil blive optaget senere i maj måned. Her bliver temaet muligvis skjult kunst på skoler og institutioner – med fokus på muligheden for udlån fra Kunstfonden.

Opdatering på arbejdet med ajourføring af gamle værker

Træskulptur i Gudum

Poul Bækhøj's udsmykning på Østerbro 7 - ved Kjellerups Torv ved Nordkraft ("elefanten").

Astrid Kraghs Lysskulptur, der blev skabt til Gigantium, og nu er i depot.

**Referat:** taget til orientering. Der sendes en mail til bestyrelsen med tidspunkter, når udsendelserne er programsat

10) **Eventuelt.** Intet.