

Referat



AALBORG
KOMMUNE

Møde	Aalborg Kommunes Kunstfond Indledende møde 2014, med indstilling af resterende bestyrelsesmedlemmer
Tid	14. marts 2014 kl. 9.00 -10.00.
Sted	Mødested: Godthåbsgade 8, Mødelokale 5 (2. sal)
Deltagere	Anne-Dorte Krog, Sørn Nordhald Winnie Lauritzen Hans Peter Frisk
Afbud	Cæcilie Andersen
Deltagere fra forvaltningen	Tove Olsen
Referent	Tove Olsen
Kopi til	Stadsgartner Kirsten Lund Andersen Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
Mødeleder	Lis Rom Andersen

Sagsnr./Dok.nr.

Velkommen til de 5 politisk udvalgte medlemmer af Kunstfondens bestyrelse.

Mødets formål er overfor Sundheds- og Kulturudvalget og Byrådet at indstille personer til de resterende poster i Kunstfonden.

De øvrige tre medlemmer skal ifølge vedtægterne vælges således:

(§3, stk. 3)

De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fagpersoner fra billedkunstverdenen repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst.

- 1 medlem udpeges af Kunstfondens bestyrelse ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at have repræsenteret i bestyrelsen.

- 2 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunstnernes Forbund og "KUNSTEN- Museum of Modern Art" hver indstiller 3 mulige kandidater - blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt - til det ansvarlige udvalg. Udvalget indstiller på den baggrund en kandidat for hvert område til Aalborg Byråd.

Fra KUNSTEN, ved direktør Gitte Ørskou, er indstillet følgende:

- Stinna Toft Hald, museumsinspektør, KUNSTEN

- Bruno Kjær, leder Kunsthal Nord (medlem 2010-2013 - har efterfølgende oplyst, at han ikke er interesseret i genvalg)
- Aase Bak, pensioneret museumsinspektør, KUNSTEN

Fra Billedkunstnerens Forbund, Nordjylland (BKF) ved formand Jette Wistoft Noyes er indstillet følgende:

- Lars Pedersen, Aalborg. ingen hjemmeside
- Grethe Maurseth, Aalborg. <http://www.maurseth.dk/>
- Mogens Larsen Stenderup. Aalborg. <http://www.bkf.dk/web/mogenslarsen-stenderup>

Sekretariatet kan oplyse:

- At bestyrelsens anbefaling indstilles til Sundheds- og Kulturudvalget på møde den 9. april.
- At endelig beslutning kan træffes på byrådsmøde den 28. april eller 12. maj.

Sekretariatet indstiller:

- At museumsinspektør Stinna Toft Hald indstilles som KUNSTEN's repræsentant
- At bestyrelsen drøfter de tre indstillede fra BKF
- At den sidste post tilbydes professor Hans Kiib; institut for arkitektur og design, Aalborg Universitet.

Bilag: CV på de tre kunstnere.

Referat: Bestyrelsen indstillede følgende til posten som kunsthaglige medlemmer:

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

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

1. Regnskabsoversigt pr. 1 marts 2014

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

Til rådighed pr 1/3 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.

2. Drøftelse af mødeplan og mødetidspunkter.

Aalborg kommunes Kunsthond holder 4 årlige møder.

Den tidligere kunsthondsbestyrelse havde valgt fredag kl. 9.00 som mødetidspunkt. Bestyrelsen bedes drøfte, om tidspunktet stadig er passende. Cæcilie Andersen er medlem af Familie- og Socialudvalget, der holder møde hver anden fredag formiddag.

Bestyrelsen bedes medbringe kalendere.

Følgende mødeplan foreslås:

Fredag den 6. juni 2014 kl. 9.00
Fredag den 19. september 2014 kl. 9.00
Fredag den 21. november kl. 9.00

Referat: Følgende datoer blev vedtaget:

9. maj kl. 13.00 (senere ændret til 5. maj kl. 12.30)

20. juni kl. 9.00

5. sept. Kl. 9.00

5. dec. Kl. 9.00 til 15.00 (indkøb)

4. Eventuelt

Udpegning af formand og næstformand: Ifølge vedtægterne er det den samlede bestyrelse, der vælger formand og næstformand. Mødedeltagerne - der har flertal i bestyrelsen - vedtog at indstille Anne-Dorte Krog som formand og Winnie Lauritzen som næstformand. Valgene skal formelt godkendes på næste møde,

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.

Mødedeltagerne fremlagde et ønske om en studierejse til Berlin i efteråret 2014.

Oplæg til næste møde:

- Godkendelse af sidste referat fra gl. bestyrelse
- Gennemgå projekter, der er hensat penge til.
- Gennemgå strategi- og handleplan
- Strategi i "Aalborg som kulturby" og kunstfondens rolle
- opdatering på arbejdet med ajourføring af gamle værker
- Musikkens hus - opdatering fra Hans Kiib omkring kunsten