Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Møtebok fra programstyremøtet den 21.05.12 (16.00 – 19.00) & 22.05.12 (10.00 – 16.00) i Bergen.

I tillegg hadde de forskjellige faggruppene i styret formøter den 21.05.12 fra kl. 12.30 og utover.

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud, Hans Knut Sveen, Malte Wadmann og Johan A. Haarberg (adm. leder). I tillegg møtte varamedlemmene Mette L'Orange og Serge von Arx som observatører.

Forfall: Ingen

Overordnet programnivå:

Sak # 10/12 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 28. mars 2012 til etterretning.*
3. *Programstyret ber om at den offentlige delen av møteboken legges ut etter at merknadsfristen er utløpt.*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar utkast til referat fra møtet i det strategiske rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid den 23.04.12 til orientering.

Sak # 02/11 Budsjett og regnskap 2011

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar årsrapport og regnskap med vedlegg for 2011 til etterretning.*
2. *Programstyret tar til etterretning av årsrapport og stipendiatstatistikk er distribuert til medlemmene i strategisk råd for kunstnerisk utviklingsarbeid.*
3. *På dialogmøte med departementet den 08.06 deltar i tillegg til styreleder og adm. leder Tornquist, Malterud og Sveen.*
4. *Programstyret slutter seg til saksoversikten for drøfting i dialogmøtet med departementet.*

Sak # 02/12 Budsjett og regnskap 2012

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.04.12 til etterretning.*
2. *Programstyret tar kunsthøgskolens brev av 26.03.12 samt programledelsen brev til KHiB av 16.04.12 om årets budsjettdisponeringer til etterretning.*
3. *Programstyret viser til sitt brev om budsjettdisponeringer og ber om en avklaringsrunde med KHiB vedrørende reiseregningsinnlevering for fremtidige arrangementer i programmets regi. Inntil videre legger programstyret til grunn at hotellutgifter dekkes på fellesregning og at fakturanummer for hotellregningen påføres den enkeltes reiseregning før denne går til utbetaling.*

Sak # 03/12 Internasjonalt kontakt- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar redegjørelsen fra deltagelsen på SHARE-konferansen i London til orientering.

Prosjektprogrammet:

Sak # 08/11 Søknadsrunden pr. 01.05.11

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om status etter tildelingene til etterretning.

Sak # 15/11 Søknadsrunden pr. 01.11.11

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om status etter tildelingene til etterretning.

Sak # 11/10 Prosjektprogrammet - Programutvikling

Enstemmig vedtak:

1. *Resultatet av de to første søknadsrundene gjøres kjent for alle sakkyndige.*
   De sakkyndige vurderingene for det enkelte prosjekt (i anonymisert form) gjøres kjent for de som har vurdert prosjektet.
2. *Programstyret viderefører gjeldende regelverk for prosjektprogrammet.*
3. *Programstyret innkaller til et møte med de sakkyndige fra utlysningsrundene i 2011 den 23.0912 i Oslo.*
4. *Søknadsfristen for 2012 opprettholdes til 15.10.12, med sikte på tildelingsvedtak rundt 01.03.13.*

Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar status for kommende stipendiatseminar til etterretning.*
2. *Programstyret tar planleggingsarbeidet for stipendiatsamlingen høsten 2012 i Bergen til orientering.*
3. *Basert på drøftingen i møtet, ber programstyret om at det legges frem et revidert opplegg for evaluering av innleverte kritiske refleksjoner og bedømmelseskomiteenes innstillinger iht. prosedyren for sluttvurdering fra 2008 til neste møte.*

Sak # 07/03 Opptaket 2003

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 12/04 Opptaket 2005

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 16/05 Opptaket 2006

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 16/06 Opptaket 2007

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 15/07 Opptaket 2008

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 15/08 Opptaket 2009

Unntatt offentlighet

Sak # 17/09 Opptaket 2010

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 19/10 Opptaket 2011

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 11/11 Opptaket 2012

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar resultatet av de sakkyndiges vurderinger av søknadene til opptaket 2012 til etterretning.*
2. *Programstyret viser til notatet av 20.05.12 om duo-prosjekter, og er innstilt på å intervjue de to aktuelle kandidatene på grunnlag av de premisser som er trukket opp i dette notatet.*
3. *Programstyret tar oversikten om institusjonenes redegjørelse for tilstedeværelsesplikten til orientering, og ber om klargjøring av tilstedeværelsen der dette ikke fremgår klart av den mottatte redegjørelsen fra institusjonen.*
4. *Med basis i de sakkyndige vurderingene og på grunnlag av innstilling fra programstyrets interne utvalg, innkalles det inntil 23 søkere til årets opptak av stipendiater.*

Sak # 11/12 Eventuelt

Det ble gitt en redegjørelse for arbeidet med nye websider mm. Det taes sikte på at den nye websiden gjøres offentlig tilgjengelig i forkant at programstyrets møte med KD den 8. juni.

Oslo/Bergen, den 22.05.12/23.05.12.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder