

Møtebok fra programstyremøtet den 26.02.14 (10.00 - 1700) og 27.02.14 (09.00 - 1430)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Jeannette Christensen, Nina Malterud, Hans Knut Sveen, Malte Wadman, Peter Tornquist (sakene 19/14 - 25/14) og Wolfgang Plagge (sakene 28/14 - 31/14)
Fra administrasjonen møtte Geir Strøm, Kristine Vinje Haukaas og Anne Marie Vigeland.
Forfall: Siri Dybwik

Overordnet programnivå:

19/2014 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Styret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Styret godkjenner møtebok fra møtet den 23.01.14.*
3. *Styremøte Voksenåsen 26 mars kl 15-17*

20/2014 Orienteringssaker

Enstemmig vedtak:

*Styret tar brev fra Kunnskapsdepartementet til institusjonene om oppnevning av nytt styre for PKU til orientering.
Styret tar tilsetting av Kristine Vinje Haukaas som vikar for programsekretær til orientering.*

21/2014 Budsjett og regnskap 2013

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2013.

22/2014 Budsjett 2014

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner arbeidsbudsjett for 2014 og de prinsippene som foreslås for budsjettarbeidet for 2015.

23/2014 Rapport og planer 2013 - 2014

Enstemmig vedtak:

Styret gir styreleder og administrativ leder fullmakt til å ferdigstille dokumentet «Rapport og planer (2013 - 2014)» med de føringer som kom fram i styrets drøfting av saken.

24/2014 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

*Styret tar PKUs brev til NRKU til orientering.
Styreleder orienterte om møte 25. februar mellom PKU, KHiO, KHiB og NMH.*

Stipendiatprogrammet:

25/2014 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Styret tar status for seminar og samlinger vår 2014 til orientering*
2. *Styret godkjenner plan for seminar og samlinger i 2014 og vår 2015*
3. *Styret tar til orientering programarbeid og budsjettsskisse for ARF 2014 i Tromsø*

26/2014 Reglementsendringer

Enstemmig vedtak:

1. *Styret gir sin tilslutning til de prinsipper arbeidsgruppen legger til grunn for sine forslag til endringer av Reglement for Stipendiatprogrammet.*
2. *Styret gir sin tilslutning til tidsplan for Styrets drøfting av nytt reglement.*

27/2014 Vedtak knyttet til stipendiater

Enstemmig vedtak:

Untatt offentlighet



32/2014 Bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat
Untatt offentlighet

33/2014 Bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat
Untatt offentlighet

Prosjektprogrammet:

28/2014 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. Styret fastsetter årlig søknadsfrist for Prosjektprogrammet til 15. oktober.
2. Styret tar sikte på over noe tid å legge om tildelingspraksis og således bygge ned avsetningene til prosjektprogrammet i balanseregnskapet.
3. Styret tar UHRs utredning om totale kostnader i forskningsprosjekter til etterretning og vil ta stilling til konsekvensene av denne for prosjektprogrammets retningslinjer i forkant av neste utlysning av midler.

29/2014 Tildelinger 2011 - 2013

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner årsrapport for prosjektet «Infinite Record: Archive, Memory, Performance»


Styret godkjenner årsrapport for prosjektet «Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst»

Styret godkjenner årsrapport for prosjektet «Radical Interpretations of Iconic Musical Works»

30/2014 Tildelinger 2014 - Søknader pr. 15.10.13

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar de sakkyndige vurderingene til etterretning.
2. Styret legger til grunn at det i denne søknadsrunden ikke gjøres tildelinger til prosjekter som ikke er funnet støtteverdige av minst to sakkyndige.
3. Styret tildeler totalt NOK 2.500.000 til prosjektet **Music with the Real - exploring transmediality through music ved Norges musikkhøgskole, Fagseksjon for komposisjon, musikkteori, musikkteknologi.**
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - Styrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2014;
 - Styret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
4. Styret tildeler totalt NOK 2.300.000 til prosjektet **Music Without Borders - tradisjonsmusikk fra Setesdal i møte med verdensmusikere ved Universitetet i Agder - Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk.**
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - Styrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2014;
 - Styret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
5. Styret tildeler totalt NOK 2.200.000 til prosjektet **Nye forestillinger - nye verktøy: Kunnskaper & ferdigheter for et postdramatisk teater ved KHiO - Teaterhøgskolen.**
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - Styrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2014;
 - Styret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
6. Styret tildeler totalt NOK 2.200.000 til prosjektet **The charismatic self and hybrid divisions of labour: art in the age of creative industries and knowledge production ved NTNU - Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.**
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - Styrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2014;
 - Styret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.

- 
7. Styret tildeler totalt NOK 1.400.000 til prosjektet **Orden i kaos - en undersøgelse og utvidelse af sproget i den filmiske fortælling ved Høgskolen i Lillehammer - Den norske filmskolen.**

Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:

- Styrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
- Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2014;
- Styret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.

31/2014 Eventuelt

Bergen, 03.03.2014.

Aslaug Nyrrnes
Styrets leder

Geir Strøm
Adm. leder