

Møtebok fra programstyremøtet den 28.03.12 (10.00 - 18.30) i Oslo.

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud, Hans Knut Sveen, Malte Wadmann og Johan A. Haarberg (adm. leder).

Forfall: Ingen

Overordnet programnivå:

Sak # 06/12 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 14. februar 2012 til etterretning.*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar utkast til referat fra det konstituerende møte i det strategiske rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid til etterretning.

Sak # 14/11 Programmets arkivfunksjon for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar statusrapport for arbeidet med å etablere The Research Catalogue som programmets arkivfunksjon for kunstnerisk utviklingsarbeid til etterretning.*
2. *Programstyret gir Sveen i oppdrag- i samråd med Haarberg - å utforme grunndesignet for nytt websideoppsett for programmet og for å tilpasse programmets portal fra de nye websidene til The Research Catalogue. For dette arbeidet skal det beregnes og utbetales styrehonorar etter vanlig sats.*

Sak # 02/12 Budsjet 2012

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar departementets svarbrev om ansvarsavklaring samt programledelsen brev til KHiB om årets budsjetttildisponeringer til etterretning.*
2. *Programstyret tar innkallelsen til dialogmøte med departementet den 08.06 til etterretning. På møtet deltar i tillegg til styreleder og adm. leder, etter planen Tornquist, Malterud og Sveen.*



Prosjektprogrammet:

Sak # 11/10 Prosjektprogrammet - Programutvikling

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar brev fra KD om utformingen av kontrakt for finansiering fra prosjektprogrammet til etterretning.*
2. *Programstyret godkjenner den reviderte kontrakten for finansiering fra prosjektprogrammet.*

Sak # 15/11 Søknadsrunden pr. 01.11.11

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar de sakkyndige vurderingene til etterretning.*
2. *Programstyret legger til grunn at det i denne søknadsrunden ikke skal gjøres tildelinger til prosjekter som ikke er funnet støtteverdige av minst to sakkyndige.*
3. *Programstyret tildeler totalt NOK 1.752.000 til prosjektet **Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst** ved Norges musikkhøgskole.*
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - *Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;*
 - *Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2012;*
 - *Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.*
4. *Programstyret tildeler totalt NOK 1.171.000 til prosjektet **Infinite Record: Archive, Memory, Performance** ved Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst.*
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - *Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;*
 - *Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2012;*
 - *Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.*
5. *Programstyret tildeler totalt NOK 980.000 til prosjektet **Porøs** ved Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling for kunstfag.*
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - *Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;*
 - *Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2012;*
 - *Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.*
6. *Programstyret tildeler totalt NOK 1.315.000 til prosjektet **Re:Place** ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avdeling kunstakademiet.*
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - *Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;*
 - *Prosjektmidlene tildeles for en toårsperiode, med oppstart i 2012;*
 - *Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.*
7. *Programstyret tildeler totalt NOK 537.000 til prosjektet **Kommunikasjon og samspill i et elektronisk basert ensemble** ved NTNU, Det humanistiske fakultet.*
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - *Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;*
 - *Prosjektmidlene tildeles for en periode på ett år, med oppstart i 2012;*
 - *Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.*



Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret er godt fornøyd med gjennomføringen av vårens stipendiatsamling og veilederseminar.
Programstyret ser at der er viktige miljømessige kvaliteter knyttet til Voksenåsen som arrangørsted, og ber om at slike kvaliteter innarbeides i prisforespørsel for kommende arrangementer.*
2. *Programstyret tar status for kommende stipendiatseminar til etterretning.*
3. *Programstyret tar planleggingsarbeidet for stipendiatsamlingen høsten 2012 i Bergen til orientering.*

Sak # 16/06 Opptaket 2007

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 15/08 Opptaket 2009

Enstemmig vedtak:

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 søkningen til årets stipendiatopptak til etterretning.*
2. *Programstyret viser til søknadsgjennomgangen 21.03.12, og tar til etterretning at ingen av programstyrets medlemmer anser seg inhabile i forhold til årets vedtak. Dette gjelder også for varamedlem Trine Knutsen.*
3. *Programstyret tar til etterretning at søknadene fra Akademi for scenekunst/HiØ grupperes under kategorien scenekunst.*
4. *Programstyret har vurdert søknaden fra NN i lys av at vedkommende tidligere har vært oppnevnt som sakkyndig i programmet. NN har vært brukt som sakkyndig primært ut fra sin musikkteoretiske kompetanse, og vil dermed ikke være utelukket fra vurdering til opptak på grunnlag av et kunstnerisk prosjekt, jfr. vedtak nr 4 i Sak 19/10 på møtet den 30.03.11.*
5. *Programstyret har drøftet søknadene med et duoprojekt fra søkerne NN og NN. Søknadene sendes til sakkyndig vurdering, men søkerinstitusjon og søkerne selv må parallelt gi tilbakemelding om hvordan hver av søkerne skal kunne bedømmes på individuelt grunnlag i relasjon til det fremlagte prosjektet, jfr. reglementets § 5.1, 3. avsnitt. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene vil programstyret på neste møte vurdere om disse to søkerne vil kunne vurderes for opptak i henhold til gjeldende reglement.*
6. *Programstyret tar arbeidet med utvelgelse av sakkyndige til etterretning.*

Sak # 07/12 Eventuelt

Der var ingen saker til dette punktet.

Oslo/Bergen, den 28.03.12/10.04.12.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder