

STATENS KUNSTFOND

H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 / 1553 KØBENHAVN V
T: (+45) 33 74 45 40 / WWW.STATENSKUNSTFOND.DK
MAIL: SKF@STATENSKUNSTFOND.DK
/ STATENS KUNSTFOND FREMMER DANSK SKABENDE
KUNST. FONDEN PRÆMIERER HØJ KUNSTNERISK
KVALITET OG STØTTER TALENTFULDE KUNSTNERE

FORRETNINGSORDEN FOR STATENS KUNSTFONDS BESTYRELSE

I henhold til § 7 i lov om Statens Kunstfond har Statens Kunstfonds Bestyrelse vedtaget følgende forretningsorden for sin virksomhed:

§ 1

Denne forretningsorden gælder for Statens Kunstfonds Bestyrelse og for forholdet mellem fondens bestyrelse og udvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for Statens Kunstfonds otte udvalg.

§ 2

Statens Kunstfonds Bestyrelse konstituerer sig ved sit første møde efter nybeskikkelse til fondens kunstkyndige udvalg. Dette første møde indkaldes af Kunststyrelsen senest 31. januar.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand for ét år ad gangen. Ligeledes udpeger bestyrelsen en næstformand, der varetager formandens opgaver ved dennes fravær.

§ 3

Kunststyrelsen stiller sekretariat til rådighed for Statens Kunstfonds Bestyrelse. Rammerne for sekretariatsbistanden aftales mellem Kunststyrelsens direktør og fondens bestyrelsesformand.

§ 4

Statens Kunstfonds Bestyrelse aftaler sin mødeplan for et år ad gangen. Der afholdes mindst seks møder om året.

Stk. 2. Formanden kan udover de fastsatte møder indkalde til bestyrelsesmøde, når der skønnes behov for det.

Stk. 3. Formanden skal derudover, når mindst to af bestyrelsens medlemmer anmoder om det, indkalde til møde.

§ 5

Formanden tilrettelægger bestyrelsens arbejde og aftaler sagernes forberedelse og fremlæggelse for bestyrelsen med sekretariatet.

Stk. 2. Mødeindkaldelse med dagsorden og bilag skal udsendes med mindst 7 dages varsel. I særlige tilfælde kan varslet dog forkortes.

Stk. 3. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde

Meddelelser

Udvalgenes arbejde

Sager til behandling

Næste møde

Eventuelt

Stk. 4. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få optaget et punkt på den dagsorden, der udsendes, hvis sekretariatet har modtaget ønsket inden udsendelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan under godkendelse af dagsorden beslutte at optage sager af hastende art.

§ 6

I tilfælde af tvivl om, i hvilket udvalg en sag skal behandles, kan ethvert bestyrelsesmedlem forlange spørgsmålet forelagt bestyrelsen til afgørelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan anmode udvalgene om en udtalelse, før bestyrelsen træffer endelig afgørelse.

§ 7

Statens Kunstfonds udvalgs beslutninger er endelige og kan ikke indbringes for bestyrelsen.

Stk. 2. Et udvalg kan i særlige tilfælde anmode bestyrelsen om at træffe afgørelse i sager inden for udvalgets kunstområde. Anmodningen skal være ledsaget af en begrundet indstilling som grundlag for bestyrelsens beslutning.

§ 8

Statens Kunstfonds Bestyrelse indkalder bidrag fra udvalgene til fondens årsberetning og regnskab.

§ 9

Statens Kunstfonds Bestyrelse er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 2. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder møderne.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber enighed i sine afgørelser. Er dette ikke muligt, træffes beslutninger med stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4. Formanden eller mindst to medlemmer kan beslutte, at afstemninger gennemføres skriftligt.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 10

Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end bestyrelsens medlemmer, Kunststyrelsens direktør og øvrige nødvendige sekretariatsmedarbejdere.

Stk. 2. Formanden kan indbyde relevante personer til at deltage i udvalgets møder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 11

Sekretariatet fører beslutningsreferat af møderne. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer så vidt muligt senest 7 dage efter mødet.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan kræve afvigende meninger gengivet i referatet.

Stk. 3. Referatet udsendes til orientering til udvalgsmedlemmer og udvalgssekretariater, når bestyrelsens har haft lejlighed til at fremkomme med deres bemærkninger til referatet.

§ 12

Hvis der mellem planlagte bestyrelsesmøder opstår behov for bestyrelsens afgørelse, kan formanden beslutte, at sager af hastende karakter sendes til skriftlig høring hos bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor behandlingen af en sag ikke kan afvente næste møde eller skriftlig behandling, kan formanden på bestyrelsens vegne træffe afgørelse i en sag med omgående orientering af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelser eller repræsentere bestyrelsen i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 13

Formanden tegner Statens Kunstfonds Bestyrelse over for offentligheden med mindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for de af bestyrelsen truffne afgørelser.

§ 14

Bestyrelsens afgørelser meddeles af sekretariatet så vidt muligt inden to uger efter det møde, hvor beslutningen er truffet.

Stk. 2. Bevilgede tilsagn om støtte administreres af Kunststyrelsen og forelægges kun bestyrelsen i de tilfælde, hvor der er tvivl om bevillingsgrundlaget.

§ 15

Ændring af forretningsorden kan kun besluttes, hvis forslag derom er udsendt rettidigt inden et indkaldt bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Vedtagne ændringer af forretningsorden træder først i kraft på næste møde efter det bestyrelsesmøde, hvor ændringerne er vedtaget.

Vedtaget af Statens Kunstfonds Bestyrelse 28. august 2009.

Erik Steffensen
Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse

Poul Bache
Direktør for Kunststyrelsen