



**Statens
Kunstfond**

13. januar 2020

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

Møde nr. 1

Mødedato: 8-9 januar 2020

Tidspunkt: kl. 13-16

Sted: Lokale 6

Referat

Til stede fra udvalget:

Anne Damgaard, Hans Sandgren Jakobsen, Øivind Slaatto

Afbud fra udvalget:

ingen

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Bodil Torreck (punkt 3-4), Johanna Lassenius (delvis punkt 3), Lone Ravn (punkt 9-11), Signe Marie Jacobsen (ref)

Godkendt af udvalget den: 20.1.2020

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og opsamling på dagen
3. Præsentationsrunde og introduktion til af sekretariat og Slots og Kulturstyrelsen
4. Præsentationsrunde - udvalget
Udvalgsmedlemmernes baggrund, forventninger, særlige kompetencer, bekymringer
5. Fastlæggelse af udvalgets kalender for 2020
6. Velkommen og opsamling på dag 2
7. Økonomi 2020
8. Nyt fra og om bestyrelsen
9. Præsentation af udvalgets rammer og opgaver
10. Arbejdslegater, kriterier, indkøb og udlån
11. Forretningsorden for arbejdet i Statens Kunstfonds udvalg
12. Næste møde
13. Eventuelt
14. Mødets gang og tak for i dag

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Udvalget godkendte dagsordenen.

2. Velkomst og opsamling på dagen

Sekretariatet bød velkommen og udvalget samlede op på dagen.

3. Præsentationsrunde og introduktion til sekretariat og Slots og Kulturstyrelsen

Introduktion til sekretariatsmedarbejderne og hvilke opgaver der varetages af hvem.

4. Præsentationsrunde - udvalget

Udvalgsmedlemmerne introducerede sig for hinanden og drøftede deres forventninger til arbejdet i Kunstfonden.

5. Fastlæggelse af udvalgets kalender for 2020

Udvalget besluttede deres mødekalender for 2020.

6. Velkommen og opsamling på dag 2

Formanden bød velkommen og udvalget samlede op på dagens temaer, herunder lovgrundlaget, inhabilitetsprocedurer og øvrige rammer og procedurer.

7. Økonomi 2020

Sekretariatet orienterede om udvalgets økonomiske ramme i 2020

8. Nyt fra og om bestyrelsen

Sekretariatet orienterede om bestyrelsens arbejde og de drøftelser, der senest har været oppe i bestyrelsen.

9. Præsentation af udvalgets rammer og opgaver

Sekretariatet orienterede om de udvalgsspecifikke opgaver.

10. Arbejdslegater, kriterier, indkøb og udlån

Sekretariatet orienterede om nuværende kriterier for arbejdslegater og om den særlige pulje for arbejdslegater til nye talenter, som har været uddelt i 2018 og 2019.

Udvalget besluttede:

- at fastholde puljen i 2020 for efterfølgende at evaluere den når udvalget efter næste uddeling skal evaluere deres kriterier for arbejdslegater.

11. Forretningsorden for arbejdet i Statens Kunstfonds udvalg

Sekretariatet orienterede om udvalgenes forretningsorden og herunder arbejdsdelingen mellem formand, udvalg og sekretariat. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

12. Næste møde

Næste møde finder sted den 19. februar sammen med Legatudvalget for Billedkunst, hvor de to udvalg skal forholde sig til ansøgninger om udlån.

13. Eventuelt

Intet til dette punkt.

14. Mødets gang og tak for i dag

Intet til dette punkt.