

21. februar 2018

**STATENS  
KUNSTFOND**

**Statens Kunstfonds  
Projektstøtteudvalg for Litteratur  
Møde nr. 3  
Mødedato: 22.6.2018  
Tidspunkt: kl. 11 – 16.00  
Sted: Lokale 3**

## REFERAT

### Til stede fra udvalget:

Jens Smærup Sørensen (fm.), Mai Misfeldt, Bo Hr. Hansen

### Afbud fra udvalget:

Ingen afbud.

### Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach.

**Godkendt på mail den 27.6.2018**

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutninger siden sidste møde
3. Økonomi
4. Nyt fra bestyrelsen
5. Introduktion til det Internationale Kulturpanel v/ Lone Ravn kl. 11.30-12.00
6. Strategi og egne initiativer, nationalt og internationalt
7. Strategi på tilskudsområdet (hvordan skal tilskudsområdet indrettes i fremtiden?)
8. Udpegning af medlem til nyt tværgående udvalg
9. Aarhus børnebogsfestival, projektændring til godkendelse
10. Godkendelse af regnskab for Bologna
11. meddelelser
12. Næste møde
13. Eventuelt
14. Mødets gang

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Beslutninger siden sidste møde**

Siden sidste møde er der afgjort et antal sager i Dansk litteratur i udlandet samt godkendt en forhøjelse af budgettet til det chilenske besøgsprogram.

### **3. Økonomi**

Udvalget tog økonomien til efterretning.

Udvalget vil se på de overordnede rammer for fordelingen af midlerne, når udvalgets nye puljestruktur er på plads.

### **4. Nyt fra bestyrelsen**

Formanden refererede fra bestyrelsesmødet.

Udvalget drøftede det tværgående pilotprojekt i Statens Kunstfond. Sekretariatet melder tilbage til bestyrelsen, at udvalget ønsker at indgå i projektet.

Fondens bestyrelse har besluttet at afholde det årlige seminar som en kommunekonference i år.

Fondens bestyrelse opfordrer til øgede dialogmøder med ansøgere. Udvalget overvejer at afholde et dialogmøde sammen med Legatudvalget i januar.

### **5. Introduktion til det Internationale Kulturpanel**

Udvalget blev introduceret til det Internationale Kulturpanels arbejde.

### **6. Strategi og egne initiativer, nationalt og internationalt**

Udvalget diskuterede en kommende strategi for arbejdet. Der blev drøftet en række fokuspunkter.

Sekretariatet skriver på baggrund af udvalgets drøftelse et udkast, der kan vedtages på mødet i august.

### **7. Strategi på tilskudsområdet**

På baggrund af et oplæg fra Jens, udarbejder sekretariatet et forslag til en ny puljestruktur. Det blev aftalt, at en ny struktur tidligst kan træde i kraft ved årsskiftet.

### **8. Udpegning af medlem til nyt tværgående udvalg**

Mai Misfeldt indtræder i udvalget.

### **9. Aarhus børnebogsfestival**

Projektbeskrivelsen blev godkendt.

### **10. Godkendelse af regnskab for Bologna**

Regnskabet blev godkendt.

### **11. Meddelelser**

Udvalget vil købe to pladser på Hald til årsmødet.

### **12. Næste møde**

Næste møde afholdes den 30. august og den 31. august om formiddagen afholdes dialogforum-møde (endnu ikke bekræftet).

**13. eventuelt**

Intet til eventuelt.

**14. Mødets gang**