



**Statens
Kunstfond**

**Godkendt af
Statens Kunstfonds bestyrelse
1.3.2024**

Forretningsorden for Statens Kunstfonds bestyrelse

I henhold til § 1, stk. 3 i Bekendtgørelse om Statens Kunstfond (BEK nr. 469 af 26/04-2019) har fondens bestyrelse fastsat følgende forretningsorden for sin virksomhed:

Virkeområde

§ 1. Denne forretningsorden gælder for Statens Kunstfonds Bestyrelse og for forholdet mellem bestyrelsen og fondens 12 udvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter endvidere i henhold til § 1, stk. 4 i bekendtgørelse om Statens Kunstfond en særskilt forretningsorden for Statens Kunstfonds udvalg.

Bestyrelsens formandskab

§ 2. Bestyrelseslederen tegner bestyrelsen over for offentligheden, med mindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde.

§ 3. Bestyrelsen udpeger en vicebestyrelsesleder blandt medlemmerne. Vicebestyrelseslederen udpeges for en periode på to år, svarende til bestyrelseslederens beskikkelsesperiode. Vicebestyrelseslederen varetager bestyrelseslederens opgaver ved dennes fravær.

Møder

§ 4. Bestyrelsen aftaler sin mødeplan for et år ad gangen. Der afholdes mindst fire møder om året.

Stk. 2. Bestyrelseslederen kan ud over de fastsatte møder indkalde til bestyrelsesmøde, når der skønnes behov for det.

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

§ 5. Bestyrelseslederen 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
- Meddelelser
- 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. Bestyrelseslederen leder møderne. I tilfælde af at hverken bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen er til stede, udpeger bestyrelsen en mødeleder ved mødets start. Mødelederen har ansvaret for den praktiske afvikling af møderne samt at formalia i denne forbindelse overholdes. Mødelederen skal derfor efter hver afstemning konstatere præcist, hvad der er blevet besluttet, hvorefter udvalgssekretæren sørger for at notere dette til referatet.

§ 7. Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end bestyrelsens medlemmer. Dog deltager der altid som minimum én sekretariatsmedarbejder på møderne.

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

Stk. 3. Der kan ikke indkaldes en stedfortræder, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage på planlagt møde.

§ 8. Sekretariatet fører beslutningsreferat af møderne.

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

Stk. 3. Referatet udsendes efter bestyrelseslederens godkendelse til bestyrelsens medlemmer til skriftlig godkendelse så vidt muligt senest 7 arbejdsdage efter mødet.

Stk. 4. Efter bestyrelsens skriftlige godkendelse af referatet udsendes referatet til orientering til alle udvalgsmedlemmer i Statens Kunstfond. Referatet offentliggøres endvidere på www.kunst.dk.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsen tilstræber enighed i sine afgørelser. Er dette ikke muligt, træffes beslutninger med stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelseslederens eller i dennes fravær vicebestyrelseslederens stemme afgørende. Beslutninger om omdisponering af fondens bevillinger med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om Statens Kunstfond, kræver enstemmig vedtagelse i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelseslederen eller mindst to medlemmer kan beslutte, at afstemninger gennemføres skriftligt.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for de af bestyrelsen truffne afgørelser.

§ 10. Hvis der mellem planlagte bestyrelsesmøder opstår behov for bestyrelsens afgørelse, kan bestyrelseslederen 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 bestyrelseslederen på bestyrelsens vegne træffe afgørelse i en sag med omgående orientering af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige bestyrelseslederen til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 11. Sekretariatet har ansvar for den operative udførelse og opfølgning på de projekter, som bestyrelsen igangsætter.

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

Tavshedspligt og inhabilitet

§ 13. Bestyrelsens medlemmer er underlagt de til enhver tid gældende regler om tavshedspligt, som fremgår af forvaltningsloven og persondataloven. Dette betyder, at medlemmerne har tavshedspligt om følsomme oplysninger, de måtte få kendskab til under bestyrelsens arbejde.

§ 14. Bestyrelsens medlemmer er tillige underlagt de til enhver tid gældende regler om inhabilitet, som fremgår af forvaltningsloven, samt Statens Kunstfonds generelle retningslinjer om inhabilitet. Dette betyder blandt andet, at medlemmerne ikke må deltage i behandlinger og beslutninger omkring sager mv., som de kan have en personlig eller økonomisk interesse i, eller hvor der på anden måde kan opstå tvivl om deres habilitet.

Stk. 2. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at informere bestyrelseslederen og sekretariatet, såfremt medlemmet vurderer at være inhabil i en konkret sag. I tilfælde af inhabilitet skal det inhabile medlem forlade mødet, eller der hvor behandlingen sker, under bestyrelsens behandling af den pågældende sag.

§ 15. Fondens udvalg skal halvårligt orientere bestyrelsen om de af udvalgenes sager, hvor der er forekommet inhabilitet.

Ændring af forretningsordenen

§ 16. 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.