



**Statens  
Kunstfond**

*Godkendt af Statens Kunstfonds bestyrelse*

*23.2.2022*

## **Forretningsorden for Statens Kunstfonds udvalg**

I henhold til § 1, stk. 4 i Bekendtgørelse om Statens Kunstfond (BEK nr. 469 af 26/04/2019) har fondens bestyrelse fastsat følgende forretningsorden for Statens Kunstfonds udvalgs virksomhed:

### **Virkeområde**

**§ 1.** Denne forretningsorden gælder for udvalgene i Statens Kunstfond:

- 1) Legatudvalget for Billedkunst
- 2) Projektstøtteudvalget for Billedkunst
- 3) Legatudvalget for Film
- 4) Legatudvalget for Litteratur
- 5) Projektstøtteudvalget for Litteratur
- 6) Legatudvalget for Musik
- 7) Projektstøtteudvalget for Musik
- 8) Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design
- 9) Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design
- 10) Legatudvalget for Scenekunst
- 11) Projektstøtteudvalget for Scenekunst
- 12) Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

*Stk. 2.* Forretningsordenen gælder ligeledes for tværgående udvalg nedsat af bestyrelsen eller af to eller flere udvalg i fællesskab, og som består af medlemmer fra de i stk. 1 nævnte udvalg.

## **Udvalgets formandskab**

**§ 2.** Udvalgslederen tegner udvalget over for offentligheden, med mindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde.

**§ 3.** Udvalget kan vælge at udpege en viceudvalgslederen blandt udvalgsmedlemmerne, hvis det skønnes relevant. Viceudvalgslederen varetager udvalgslederens opgaver ved dennes fravær.

**§ 4.** Tværgående udvalg kan jf. § 1, stk. 2 vælge at udpege en udvalgsleder blandt udvalgets medlemmer til at varetage de udvalgslederopgaver, som fremgår af nærværende forretningsorden.

## **Møder**

**§ 5.** Udvalget aftaler sin mødeplan for et år ad gangen.

*Stk. 2.* Udvalgslederen kan ud over de fastsatte møder indkalde til udvalgsmøde, når der skønnes behov for det.

*Stk. 3.* Udvalgslederen skal derudover, når mindst to af udvalgets medlemmer anmoder om det, indkalde til møde.

**§ 6.** Udvalgslederen tilrettelægger udvalgets arbejde og aftaler sagernes forberedelse og fremlæggelse for udvalget 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 som minimum indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- Beslutninger siden sidste møde
- Økonomi
- Statens Kunstfonds Bestyrelse
- Meddelelser
- Sager til behandling
- Næste møde
- Eventuelt
- Mødets gang

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

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

**§ 7.** Udvalgslederen leder møderne. I tilfælde af at hverken udvalgslederen eller en eventuel viceudvalgsleder er til stede, udpeger udvalget 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 sagsfremstilling konstatere præcist, hvad der er blevet besluttet, hvorefter sekretariatet sørger for at notere dette til referatet.

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

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

**§ 9.** Sekretariatet fører beslutningsreferat af møderne.

*Stk. 2.* Udvalgsmedlemmer kan kræve afvigende meninger gengivet i referatet.

*Stk. 3.* Referatet udsendes efter udvalgslederens godkendelse til udvalgets medlemmer til skriftlig godkendelse så vidt muligt senest 7 arbejdsdage efter mødet.

*Stk. 4.* Efter udvalgets skriftlige godkendelse af referatet offentliggøres dette på [www.kunst.dk](http://www.kunst.dk).

**§ 10.** Udvalget er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede på et møde, eller der hvor beslutningen bliver truffet.

*Stk. 2.* Hvis et udvalg, herunder tværgående udvalg, jf. § 1, stk. 2, består af et lige antal medlemmer, er udvalget beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på et møde.

*Stk. 3.* Udvalget tilstræber enighed i sine afgørelser. Er dette ikke muligt, træffes beslutninger med stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er udvalgslederens eller i dennes fravær viceudvalgslederens stemme afgørende.

*Stk. 4.* Hvis der i et tremandsudvalg kun er to medlemmer til stede ved behandlingen af en sag, og disse to medlemmer ikke kan opnå enighed, er udvalgslederens eller viceudvalgslederens stemme ikke afgørende. Udvalget vil i disse tilfælde ikke kunne træffe afgørelse, førend udvalget er fuldtalligt.

Hvis fraværet af det tredje medlem skyldes, at det fraværende medlem er inhabil i den pågældende sag, kan udvalget ikke træffe afgørelse, førend der er opnået enighed mellem de to habile medlemmer.

*Stk. 5.* Udvalgslederen eller mindst to medlemmer kan beslutte, at afstemninger gennemføres skriftligt.

*Stk. 6.* Udvalgets medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for de af udvalget truffede afgørelser.

## **Beslutninger uden for møder**

**§ 11.** Hvis der mellem planlagte udvalgsmøder opstår behov for udvalgets afgørelse, kan udvalgslederen beslutte, at sager af hastende karakter sendes til skriftlig høring hos udvalgets medlemmer.

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

*Stk. 3.* Udvalget kan bemyndige udvalgslederen til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

*Stk. 4.* Udvalget kan bemyndige et eller flere udvalgsmedlemmer til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

*Stk. 5.* Udvalget kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

## **Indkøb, præmieringer og hædersydelse**

**§ 12.** Udvalgene fastlægger procedure for indkøb, præmieringer og hædersydelse efter Kunstfondens fælles retningslinjer.

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

*Stk. 3.* Udvalget kan bemyndige udvalgslederen til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

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

**§ 13.** Sekretariatet har ansvar for forvaltningen af udvalgets støttemidler og den operative udførelse og opfølgning på projekter, som udvalget igangsætter.

*Stk. 2.* Bevilgede tilsagn om støtte forelægges kun for udvalget i de tilfælde, hvor der er tvivl om bevillingsgrundlaget.

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

## **Tavshedspligt og inhabilitet**

**§ 15.** Udvalgets 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 arbejdet i Statens Kunstfond.

**§ 16.** Udvalgets medlemmer er 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 udvalgsmedlem at informere udvalgslederen 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 udvalgets behandling af den pågældende sag.

*Stk. 3.* Udvalget skal halvårligt orientere fondens bestyrelse om de af udvalgets sager, hvor der er forekommet inhabilitet.

## **Ændring af forretningsordenen**

**§ 17.** Ændring af forretningsordenen kan kun beslattes, hvis forslag derom er udsendt rettidigt inden et indkaldt bestyrelsesmøde.

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