



Statens Kunstfond

21. februar 2022

Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Møde nr. 2

Mødedato: 21.2.2022

Tidspunkt: kl. 11:20-17:00

Sted: Lokale 5.2

Referat

Til stede fra udvalget:

Trine Berthold, Anna-Mette Exner, Karsten Gori, Søren Nielsen, Marianne Levinsen.

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Anette Østerby (punkt 12), Anton Bech Jørgensen (referent), Signe Marie Ebbe Jacobsen (punkt 1-11), Emma Mølbak Vilstrup (punkt 7). Lone Sutton Winther-Hinge punkt (10)

Eksterne gæster:

Ellen Braae (punkt 6), Johannes Pedersen (punkt 9), Lisa McCulloch (punkt 9)

Godkendt af udvalget den: 23.2.2022

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutninger siden sidste møde
3. Nyt fra bestyrelsen
4. Meddelelser
5. Økonomi
6. Overlevering
7. Orientering om tildeling og inhabilitet
8. Besætning af tværgående udvalgsposter
9. Orientering om Boliglaboratorium
10. Orientering om rejseregler
11. Orientering om hædersydelse
12. Orientering og drøftelse ang. Venedig Biennalen

13. Orientering om strategiseminar
14. Årshjul – næste møde
15. Eventuelt
16. Mødets gang

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

- Udvalget godkendte dagsordenen.

2. Beslutninger siden sidste møde

- Intet til punktet

3. Nyt fra bestyrelsen

- Udvalgsleder berettede kort om dagsordenen for næste bestyrelsesmøde d. 23. februar 2022.

4. Meddelelser

- Intet til punktet

5. Økonomi

- Sekretariatet orienterede om budgetramme og udkast til fordeling af midler for 2022.
- Udvalget tog orientering til efterretning og godkendte budgetudkastet.

6. Overlevering

- Udvalget modtog overlevering fra den tidligere udvalgsleder Ellen Braae.
- Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede udvalgsarbejdet med Ellen Braae.

7. Orientering om tildeling og inhabilitet

- Sekretariatet v. Emma Mølbak Vilstrup orienterede om inhabilitet
- Udvalget tog orienteringen til efterretning
- Sekretariatet orienterede om proces for ansøgningsbehandling
- Udvalget tog orienteringen til efterretning.

8. Besætning af tværgående udvalgsposter

Udvalget besluttede at:

træffe beslutning om fordeling af de tværgående poster. Udvalget ønsker at besætte posterne med følgende medlemmer:

- *Huskunster udvalget: Marianne Levinsen*
- *Duke: Karsten Gori*
- *Tidsskriftstøtte: Søren Nielsen*

9. Orientering om Boliglaboratorium

- Udvalget modtog orientering fra projektleder Nord (v. Johannes Pedersen og Lisa McCulloch).
- Udvalget tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering om rejseregler

- Udvalget modtog orientering om rejseregler fra sekretariatet v. Lone Sutton Winther-Hinge
- Udvalget tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om hædersydelse

- Sekretariatet orienterede om ledig hædersydelse til indstilling.
- Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede at:

- Sætte punktet på dagsordenen til næste møde.

12. Orientering og drøftelse ang. Venedig Biennalen

- Udvalget drøftede oplæg til proces for det danske bidrag til Venedig Biennalen fra DAC.
- **Udvalget besluttede at:**
- Fremsende oplæg til en revideret og mere åben udvælgelsesproces til DAC.
- Udvalgets støtte betinges af en aftale om en mere åben udvælgelsesproces. Oplægget fremsendes til DAC efter godkendelse ved skriftlig procedure, herefter ønsker udvalget at invitere DAC til et møde.

13. Orientering om strategiseminar

- Udvalgsleder Trine Berthold og sekretariatet orienterede om strategi seminaret.

14. Næste møde

- fælles temadag d. 3.3

15. Eventuelt

- Intet til punktet

16. Mødets gang

- Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.

- Anton Bech Jørgensen.