

## REFERAT

Møde: Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, 0. møde

Dato: 07. januar 2016

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, lokale 4

### Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2  
1553 København V

Telefon 3395 4200

slke@slke.dk  
www.slks.dk

12. januar 2016

### Referat

**Godkendt:** 21. januar 2015

### Mødedeltagere

Tomas Lagermand Lundme (formand), Malene Fenger-Grøndahl,  
Kamila Slocinska, Juliane Wammen, Jan Sonnergaard

### Fra Sekretariatet

Annette Bach (kontorchef), Søren Beltoft (udvalgssekretær, referent)

### Dagsorden

1. Præsentation af udvalgsmedlemmer og sekretariat
  - a. Baggrund
  - b. Forventninger til arbejdet
2. Præsentation af Slots- og Kulturstyrelsen
3. Præsentation af Håndbog i udvalgsarbejde
  - a. Lovgrundlag: Lov om SKF og Lov om Litteratur, forvaltningsloven, inhabilitet, tavshedspligt
  - b. Rejser og refusion
  - c. Mødemateriale, iPad
  - d. Adgang til huset, nøglekort
4. Fastlæggelse af mødekalender for 2016
5. Udpegning af formand for indstillingskomite for Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomslitteratur. Kulturministeriet nedsætter en indstillingskomité. Til at sidde i komiteen udpeger Dansk Forfatterforening, Selskabet for børnelitteratur og Litteraturkritikernes Lav hver en person med stort kendskab til det

samlede børnelitteraturområde. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur udpeger blandt dets medlemmer en person, der er født formand for komiteen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6. Principper for præmieringer af titler fra efteråret 2015

7. Orientering om Legatudvalgets økonomi for 2016

8. Næste møde – indhold:

- a. Mødeafholdelse
- b. Introduktion til støtteområdet
- c. Lovgrundlag
- d. Økonomi – Bevilling – Driftsbudget
- e. Forretningsorden
- f. Inhabilitet, tavshedspligt, Forvaltningslov

9. Næste møde

10. Eventuelt

## **Referat**

1. Præsentation af udvalgsmedlemmer og sekretariat  
Udvalgsmedlemmerne og deltagerne fra sekretariatet præsenterede kort sig selv
2. Præsentation af Slots- og Kulturstyrelsen  
Annette Bach præsenterede Slots- og Kulturstyrelsen, styrelsens struktur og organisation og styrelsens arbejdsområder, herunder styrelsens rolle som sekretariat for Statens Kunstfond og fondens udvalg.
3. Præsentation af Håndbog i udvalgsarbejde
  - a. Annette Bach orienterede om Lovgrundlag: Lov om SKF og Lov om Litteratur, forvaltningsloven, inhabilitet, tavshedspligt
  - b. Søren Beltoft orienterede om at rejser skulle bestilles gennem Carlson Wagon Lits og gjorde rede for refusion af rejseudgifter og andet.
  - c. Søren Beltoft gjorde rede for, at mødemateriale vil blive lagt på en server hvor udvalgsmedlemmerne kan hente det, og at udvalgsmedlemmerne med fordel kan læse materialet på iPad, som vil kunne stilles til rådighed af styrelsen.

d. Udvalgsmedlemmerne blev orienteret om adgang til huset, og fik udleveret nøglekort.

4. Fastlæggelse af mødekalender for 2016

Udvalget besluttede følgende møder i 2015:

1. møde, 12. februar kl.11-17, gerne med et uformelt møde med medlemmer af det afgåede udvalg inden det ordinære udvalgsmøde.

2. møde, 29. marts – 1. april, ansøgningsbehandling, 29. marts begynder mødet kl. 11:00, de øvrige dage kl. 9:30

3. møde, 19. august kl. 11:00-16:00

4. møde evt. i forbindelse med Repræsentantskabets årlige møde

Evt. et 5. møde i forbindelse med Statens Kunstfonds julefrokost.

5. Udpegning af formand for indstillingskomite for Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomslitteratur

Kamila Slocinska blev udpeget som formand for indstillingskomiteen.

6. Principper for præmieringer af titler fra efteråret 2015

Udvalget besluttede, at medlemmerne forud for næste møde skulle sende hinanden hver en anbefaling af et værk til præmiering. Udvalget bad sekretariatet om at kontakte danske forlag med henblik på tilsendelse af nye danske titler – gerne som e-bøger.

7. Orientering om Legatudvalgets økonomi for 2016

Søren Beltoft orienterede om, at der på Finansloven for 2016 var afsat 30 mio. kr. til uddeling af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur i 2016.

8. Næste møde – indhold:

Sekretariatet orienterede om, hvilke emner der skulle tages op på udvalgets kommende møder.

9. Næste møde

Det blev besluttet, at der på udvalgets næste møde 12. februar skulle træffes beslutning om præmieringer af værker fra 2015. Udvalget ønskede, at sekretariatet skulle arrangere et møde

med medlemmer af det afgåede udvalg umiddelbart forud for næste møde.

10. Eventuelt

Intet til dette punkt

**Kontakt**

Søren Beltoft

Telefon: 2539 8858

Mail: [sbe@kulturstyrelsen.dk](mailto:sbe@kulturstyrelsen.dk)