

20. juni 2016

STATENS KUNSTFOND
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 / 1553 KØBENHAVN V
T: (+45) 33 95 42 00 / WWW.KUNST.DK

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur

Møde nr. 3

Mødedato: 14. juni 2016

Tidspunkt: kl. 11:00-14:00

Sted: Lokale 4

REFERAT

Til stede fra udvalget:

Tomas Lagermand Lundme (formand), Juliane Wammen, Kamila Slocinska, Jan Sonnergaard og Dan Ringgaard

Afbud fra udvalget:

Ingen afbud

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

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

Godkendt af udvalget den: 16. juni 2016 (godkendt pr. mail)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst til nyt medlem: præsentationer og bordrunde
3. Evaluering af udvalgets arbejde det første halvår
4. Nyt fra bestyrelsen, formanden, udvalgsmedlemmerne og sekretariatet
5. Økonomi
6. Forretningsorden
7. Indledende diskussion om præmieringer af forårets titler
8. Næste møde
9. Eventuelt

10. Mødets gang

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Velkomst til nyt medlem: præsentationer og bordrunde

Formanden bød Dan Ringgaard velkommen som nyt medlem af udvalget og udvalgsmedlemmerne og sekretariatet præsenterede sig.

3. Evaluering af udvalgets arbejde det første halvår

Udvalget diskuterede arbejdet og processen med ansøgningsbehandling. I forbindelse med diskussionen orienterede Annette Bach om den lovgivning, der regulerer udvalgets arbejde, dvs. Lov om Statens Kunstfond, Litteraturloven, Offentlighedsloven og Forvaltningsloven, herunder også om reglerne for inhabilitet.

Udvalget besluttede

- *at diskutere og fastlægge justering af kriterier og ansøgningsvejledning på næste møde den 19. august.*

4. Nyt fra bestyrelsen, formanden, udvalgsmedlemmerne og sekretariatet

Formanden oplyste:

- at han var blevet valgt til næstformand for Kunstfondens bestyrelse
- at bestyrelsen havde afsat midler til udarbejdelse af et faktaark om Statens Kunstfond
- at bestyrelsen havde lagt op til at de enkelte fagudvalg kunne holde møder med Folketingets Kulturudvalg i løbet af efteråret. Formanden ville tage individuelle møder med de enkelte medlemmer af Kulturudvalget.
- at bestyrelsen vil afholde en fælles seminar dag for alle medlemmer af Kunstfondens udvalg
- at Repræsentantskaber for Statens Kunstfond ville afholde et seminar på Christiansborg i oktober.

Der var ingen meddelelser fra de øvrige udvalgsmedlemmer.

Fra sekretariatet oplyste Søren Beltoft

- at der igen var blevet sendt anmodning ud til danske forlag om, at de sender relevante udgivelser til medlemmerne af Legatudvalget for Litteratur
- at udvalgets driftsbudget ikke tillader indkøb af adgang til arkiver, bogindkøb eller rejser og entre i forbindelse med udstillinger, festivaler og lignende
- at udvalget var blevet inviteret til at deltage i det årlige møde på Hald Hovedgaard i september, men at driftsmidlerne ikke var tilstrækkelige til at betale for alle udvalgsmedlemmers deltagelse. Dan Ringgaard agter at repræsentere Legatudvalget en af dagene.
- at sekretariatet holder sommerferie i hele juli måned.

5. Økonomi

Udvalget tog sekretariatets orientering om økonomien for resten af 2016 til efterretning.

6. Forretningsorden

Udvalget orienterede sig i forretningsordenen og tog den til efterretning.

7. Indledende diskussion om præmieringer af forårets titler

Udvalget diskuterede mulige kandidater til præmiering blandt forårets udgivelser og bad sekretariatet kontakte flere forlag for at anmode om tilsendelse af en række titler.

8. Næste møde

Næste møde finder sted fredag den 19. august kl.11:00 til 15:00

9. Eventuelt

Intet til dette punkt

10. Mødets gang

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødematerialet og med afviklingen af mødet.

Referent:

Søren Beltoft