



Statens
Kunstfond

12. januar 2024

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

Møde nr. 1

Mødedato: 11. januar 2024

Tidspunkt: kl. 8 - 12

Sted: SLKS

Referat

Til stede fra udvalget:

Pil Bredahl, Maria Sparre-Petersen, Anders Ruhwald

Afbud fra udvalget:

-

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:

Johanna Lassenius (punkt 11) Sara Thetmark (punkt 7), Agnes Vilén (punkt 7), Anne Marie Fjord Abildskov (punkt 7-8), Signe Marie Jacobsen (ref)

Godkendt af udvalget den: 22. januar 2024

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og opsamling på den 9. januar
3. Præsentationsrunde - udvalget
4. Om at arbejde i udvalg
5. Om bestyrelsen
6. Forretningsorden for arbejdet i Statens Kunstfonds udvalg vedlagt
7. Præsentationsrunde og introduktion til sekretariatet
8. Præsentation af udvalgets rammer og opgaver
9. Økonomi og budget for 2024
10. Næste møde og fastlæggelse af udvalgets kalender for 2024
11. Kriterier, indkøb og udlån
12. Udlivering af iPads
13. Eventuelt
14. Mødets gang og tak for i dag

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Udvalget godkendte dagsordenen. Punkt 7 blev i løbet af mødet flyttet op før punkt 4.

2. Velkomst og opsamling på den 9. januar

Udvalget samlede op på velkomstdagen. Der var generelt tilfredshed med dagen.

3. Præsentationsrunde – udvalget

Udvalget præsenterede sig for hinanden og drøftede forventninger til de næste fire års arbejde.

4. Om at arbejde i udvalg

Sekretariatet orienterede om kodeks for samarbejde som besluttet af bestyrelsen.

5. Om bestyrelsen

Sekretariatet orienterede om bestyrelsens sammensætning og arbejde, samt samarbejdet mellem udvalg og bestyrelse.

6. Forretningsorden for arbejdet i Statens Kunstfonds udvalg

Sekretariatet orienterede om forretningsorden og arbejdsdelingen mellem udvalgsleder, udvalg og sekretariat.

7. Præsentationsrunde og introduktion til sekretariatet

Udvalget blev præsenteret for relevante medarbejdere i sekretariatet.

8. Præsentation af udvalgets rammer og opgaver

Sekretariatet orienterede om udvalgets rammer og opgaver.

9. Økonomi og budget for 2024

Sekretariatet orienterede om udvalgets økonomiske ramme.

10. Næste møde og fastlæggelse af udvalgets kalender for 2024

Udvalget fastlagde årets mødedatoer.

11. Kriterier, indkøb og udlån

Sekretariatet orienterede om kriterier og retningslinjer for indkøb og udlån op til næstkommende behandling af ordningen Lån af Kunst.

12. Udlevering af iPads

Udvalget fik udleveret iPads, hvorfra de kan tilgå mødemateriale og ansøgninger.

13. Eventuelt

Intet til dette punkt

14. Mødets gang og tak for i dag.

Tilfredshed med mødets gang.