

**Protokol  
Nr. 177, 2015**

# Nordisk Kulturfonds styremøde 20/11 2015

## **DELTAGERE**

Danmark	Mogen Jensen, medlem af Folketinget Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Kulturstyrelsen
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem af Rigsdagen Riitta Kaivosoja, overdirektør, Kultur- og Undervisningsministeriet
Grønland	Karl Davidsen, Afdelingschef, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Island	Helgi Hjörvar, medlem af Altinget (ordførnde) Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, forfatter og musiker
Norge	Gunvor Eldegard, medlem af Stortinget Heidi Karlsen, afdelingschef, Kulturdepartementet
Sverige	Staffan Forssell, Generaldirektør for Statens kulturråd
Åland	Yvonne Törneros, Kulturkonsulent ved Landskapsregeringens kulturbureau

## **Afbud fra:**

Peter Johnsson, Medlem af Riksdagen  
Hans Wallmark, suppleant for Peter Johnsson, Medlem af Riksdagen  
Færøerne – Der afventes nye indstillede kandidater

## **Sekretariatet:**

Benny Marcel, direktør  
Maria Tsakiris, seniorrådgiver  
Eline Wernberg Sigfusson, seniorrådgiver  
Peter Larsen, seniorrådgiver  
Helena Karhu, sekretariatskoordinator

## **Tolke:**

Tiina Sjelvgren  
Pia Leppälä

# NORDISK KULTURFOND

**Gæster:**

Marianne Bakken Gyøry, seniorrådgiver, Nordisk Ministerråd

Claus Kastrup, seniorrådgiver/controller, Nordisk Ministerråd

PROTOKOL FOR MØDE 177/2015  
DEN 20. NOVEMBER 2015 – KØBENHAVN

PKT	EMNE	BILAG	REFERAT OG BESLUTNING
<b>FORMALIA</b>			
1.1	Mødets åbning og gennemgang af tidsplan		
1.2	Godkendelse af dagsordenen		
<b>PROTOKOLLERING</b>			
2.1	Underskrift af protokol fra møde M176	1	Protokollen for M176 blev i udkast sendt til styret den 18. juni 2015 med sidste frist for indberetning af rettelser den 25. juni 2015. Der var ikke ændringer til protokollen.
2.2	Protokollering af besluttede ansøgninger modtaget den 1. september 2015 (E3)	2	Pr. 1. september modtog Fonden i alt 122 gyldige ansøgninger. Sekretariatet traf beslutning om bevilling til 32 ansøgninger til et samlet beløb på 3 927 000 DKK Styrelsen traf beslutning om 15 ansøgninger, hvor sekretariatet og den sagkyndige var uenige om afgørelsen. Den samlede bevilling blev på 3 972 000 DKK. fordelt på 33 ansøgninger.
	<b>Beslutning</b>		<b>Fondens beslutning gældende ansøgninger pr. den 1. september 2015 (E3), der svarer til en samlet bevilling på 3 972 000 DKK. fordelt på 33 ansøgninger blev ført til protokols.</b>
2.3	Protokollering af besluttede OPSTART-ansøgninger	3	Fonden åbnede for ansøgninger til den nye pulje OPSTART 28. april 2015. Per den 29. oktober 2015 havde fonden taget imod i alt 110 formelt gyldige ansøgninger. Der blev givet bevilling til i alt 39 af disse ansøgninger til et samlet beløb på 695 850 DKK.
	<b>Beslutning</b>		<b>Fondens beslutning gældende OPSTART ansøgninger pr. den 29. oktober 2015, der svarer til en samlet bevilling på DKK 695 850 fordelt på 39 ansøgninger blev ført til protokols.</b>
<b>DISKUSSION OG BESLUTNING</b>			
3.1	Virksomhedsplan 2016 – 2018 Budget 2016	4 og 5	Nordisk Kulturfonds bestyrelse tager årligt beslutning om virksomhedsplan og budget. Ved bestyrelsesmødet den 9. juni 2015 besluttede bestyrelsen at give sekretariatet i opdrag at formulere virksomhedsmål for 2016-2018, som skal indgå i den kommende 3-årige virksomhedsplan og budget for 2016. Med baggrund i denne bestyrelsesbeslutning har fondens sekretariat udarbejdet foreliggende dokument på basis af en række tidligere besluttede dokumenter samt andre relevante baggrundsdokumenter.  Denne virksomhedsplan og budget skulle besluttes på bestyrelsesmødet den 20. november 2015.  Virksomhedsplanen 2016-2018 angiver planlægningsperiodens overordnede prioriteringer samt det, der skal opnås i perioden. Virksomhedsplanen besluttes og følges årligt op af bestyrelsen, mens opfølgningen af det forgangne sker i fondens årsberetning. Hvis der sker større forandringer i perioden 2016-2018, som påvirker virksomhedens budget og retning, vil foreliggende virksomhedsplan forandres i henhold dertil.  Nordisk Kulturfonds bevilling finansieres fra Nordisk Ministerråds budget. Bevillingen besluttedes af Nordisk Råd ved dennes årlige session. Det er således ud fra Nordisk Råds beslutning om budget, at

			Nordisk Kulturfonds virksomhedsplan og budget nu blev forelagt Nordisk Kulturfonds bestyrelse.
	<b>Beslutning</b>		<b>Bestyrelsen drøftede virksomhedsplanen for 2016-2018 og besluttede at vedtage denne.</b> <b>Bestyrelsen besluttede budget for 2016.</b>
3.2	<b>Revidering af fondens kriterier og generelle vilkår inkl HANDMADE</b>	6	På bestyrelsesmødet d. 9. juni 2015 besluttede bestyrelsen at give sekretariatet i opdrag at revidere fondens kriterier og generelle vilkår. Indholdet i de nuværende kriterier og generelle vilkår diskuterede bestyrelsen og sekretariatet sammen med fondens sagkyndige på strategimødet i Stockholm d. 8. juni 2015. Det reviderede oplæg indebærer en forenkling og en række tydeliggørelser, for eksempel hvad gælder fondens krav til kvalitet, fondens støtte til aktiviteter med international profil samt større fleksibilitet hvad gælder tilbagevendende projekter samt krav om medfinansiering.  Bestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte 3 millioner DKK til fondens satsning HANDMADE med ansøgningsfrist 15. august 2016. Sekretariatet havde udarbejdet forslag til bedømmelseskriterier, som bestyrelsen tog beslutning om. En særlig sagkyndiggruppe for HANDMADE skal udnævnes i løbet af foråret 2016.
	<b>Beslutning</b>		<b>Bestyrelsen besluttede fondens reviderede kriterier og generelle vilkår samt bedømmelseskriterier for HANDMADE.</b> <b>Bestyrelsen delegerede til direktøren at tage beslutning om sammensætningen af sagkyndiggruppen for HANDMADE.</b>
<b>INFORMATION OG BESLUTNING</b>			
4.1	<b>Rapport angående Nordisk Råds behandling af Fondens årsberetning for 2014</b>	7	Fondens årsberetning og revisionsberetning for 2014 blev behandlet på Nordisk Råds 67. session i Reykjavik den 29. oktober 2015.  Kontrolkomiteen konstaterede blandt andet, at Rigsrevisionen ikke har bemærkninger til Nordisk Kulturfonds regnskab for 2014.  Nordisk Råd besluttede på baggrund af indstilling fra Nordisk Råds Kontrolkomité:  å ta regnskab og revisjonsberetning for Nordisk kulturfond 2014 til etterretning  å oppfordre Nordisk kulturfond til å følge Riksrevisions anbefalinger om kontroll av regnskaper og dokumentasjon av intern kontroll i forhold til prosjektbevillinger som ikke er underlagt revisjonsplikt.  I forhold til Rigsrevisionens anbefalinger om kontrol af regnskaber og dokumentation af intern kontrol i forhold til projektbevillinger, som ikke er underlagt revisionspligt, kunne sekretariatet oplyse, at dette allerede er implementeret i sekretariatets virksomhed. Rigsrevisionens beretning blev forelagt sekretariatet tidligere i 2015.
	<b>Beslutning</b>		<b>Informationen blev taget til orientering.</b>
4.2	<b>Rapport angående møde med Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg</b>		Sekretariatet blev inviteret til på Nordisk Råds Kulturudvalgs møde i Reykjavik den 27. oktober at redegøre nærmere for arbejdet i Fonden i det kommende år.
	<b>Beslutning</b>		<b>Informationen blev taget til orientering.</b>
4.3	<b>Rapport fra virksomheden i 2015 inkl. økonomisk status</b>	8 og 9	Bestyrelsen blev informeret om virksomhedsplan og budget for 2015 og om aktuelle revideringer og opnåede resultater.  Bestyrelsen blev bedt om at godkende følgende økonomiske omdisponeringer for 2015:

			<p>Fra konto "Handmade" omposteres DKK 41.000 til kontoen "Uttvikling Opstart"</p> <p>Fra konto "Sagkyndige mødeudgifter " omposteres DKK 127.000 til kontoen "Uttvikling Opstart".</p> <p>Fra konto "Bestyrelses mødeudgifter " omposteres DKK 11.000 til kontoen "Uttvikling Opstart".</p>
	<b>Beslutning</b>		<b>Bestyrelsen godkendte det vedlagte forslag til revideret virksomhedsplan inklusiv økonomiske omdisponeringer.</b>
4.4	<b>Forretningsordning og regnskabsinstruks</b>	10, 11 og 12	<p>Sekretariatet havde vurderet, at det var nødvendigt at revidere og opdatere bestyrelsens forretningsorden og fondens regnskabsinstruks. De opdaterede versioner var vedlagt som bilag. Forretningsorden var vedlagt sammenstillet i den gamle og den nye version for at synliggøre ændringerne. Regnskabsinstruksen blev vedtaget af fondens direktør og Nordisk Ministerråd i juni 2015.</p> <p>Fondens overordnede styredokument Overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Nordisk Kulturfond var vedlagt som ekstra <b>bilag 12</b>.</p>
	<b>Beslutning</b>		<b>Bestyrelsen besluttede forretningsordenen og Bestyrelsen tog den opdaterede regnskabsinstruks til orientering.</b>
4.5	<b>Nye sagkyndige</b>	13 og 14	<p>Der var i henhold til fungerende praksis indhentet forslag til nye sagkyndige fra følgende instanser:</p> <p>Danmark: Kulturstyrelsen            Finland: Centret för konstfrämjande            Grønland: Departementet for Uddannelse Kultur Forskning og Kirke            Island: Undervisnings- forsknings- og kulturministeriet            Norge: Norsk kulturråd            Sverige: Statens kulturråd</p> <p>En samlet oversigt over alle Fondens sagkyndige i 2016 med nærmere præsentation af de nye navne var vedlagt som <b>bilag 13</b>.</p> <p>En oversigt over samtlige forslag var præsenteret i <b>bilag 14</b>.</p> <p>Efter bestyrelsens beslutning, skal sekretariatet tage kontakt til de udvalgte kandidater og tilbyde dem posten som sagkyndig for perioden 2016-2018.</p>
	<b>Beslutning</b>		<b>Bestyrelsen besluttede det samlede forslag til nye sagkyndige for perioden 2016 – 2018 og Bestyrelsen delegerede til direktøren at indgå kontrakt med den enkelte kandidat og om nødvendigt vælge alternativer.</b>
4.6	<b>Formandskab 2016-2017</b>		<p>Ifølge Fondens overenskomst artikel 7 fremgår at:</p> <p><i>"Styrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand for ét kalenderår ad gangen. Samme land beklæder formandsposten to år i træk".</i></p> <p>Ved styremødet i november 2013 valgtes Island til formandskabsland for 2014 og 2015. For perioden <b>2016-2017</b> er formandskabet finsk.</p>
	<b>Beslutning</b>		<b>Bestyrelsen valgte Paavo Arhinmäki til formand for Nordisk Kulturfond i 2016 og Bestyrelsen valgte Riitta Kaivosoja til næstformand for 2016.</b>
<b>ALMENE RAPPORTER</b>			
5.1	<b>Aktuelle kulturpolitiske spørgsmål i de enkelte lande</b>		Bestyrelsen inviteredes mundligt til at informere om tre aktuelle kulturpolitiske spørgsmål per land.
5.2	<b>Kommende møder i 2016</b>		19.-20. maj i Reykjavik, Island (M178)

