

Protokoll
Nr. 178, 2016

Nordiska kulturfondens styrelsemöte

19/05 2016
Reykjavik

DELTAGARE

Danmark	Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Slots- og Kulturstyrelsen
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem af Riksdagen (ordförande) Riitta Kaivosoja, overdirektør, Kultur- og Undervisningsministeriet
Færøerne	Ruth Vang, medlem av Lagtinget
Island	Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, forfatter og musiker
Norge	Gunvor Eldegard, medlem af Stortinget Heidi Karlsen, afdelingschef, Kulturdepartementet
Sverige	Staffan Forssell, Generaldirektør for Statens kulturråd Peter Johnsson, medlem av riksdagen
Åland	Yvonne Törneros, Kulturkonsulent ved Landskapsregeringens kultur bureau

ÅTERBUD

Helgi Hjörvar, medlem af Altinget
Karl Davidsen, Afdelingschef, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Mogens Jensen, medlem af Folketinget

Från sekretariatet deltog:

Benny Marcel, direktör
Maria Tsakiris, senior rådgivare
Eline Wernberg Sigfusson, senior rådgivare
Peter Larsen, senior rådgivare
Jenni Kiiskinen, sekretariatskoordinator

Tolkar:

Leena Zacho
Vappu Vähälummukka

Protokoll

PKT	DAGORDNING	
1.1	Mötet öppnades och dagordningen godkändes	
	Beslut	Dagordningen godkändes.
1.2	Reviderad lön för fondens direktör	Ordförande informerade om beslut som tagits av styrelsen i skriftlig procedur.
1.3	Protokollering av styrelsemötet M177	Protokollet för M177 skickades som utkast till styrelsen den 20 november 2015. Det inkom inga ändringsförslag. Därmed är protokollet godkänt.
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
1.4	Protokollering av beslutade ansökningar som mottogs den 2 november 2015 (E4) samt 1 februari 2016 (E1)	Den 2 november 2015 mottog fonden totalt 191 giltiga ansökningar och den 1 februari 2016 totalt 168 giltiga ansökningar. Sekretariatet beslutade den 3 december om stöd till 46 ansökningar motsvarande ett belopp på 7.141.000 DKK och den 11 mars 2016 om stöd till 47 ansökningar motsvarande ett belopp på 6.508.000 DKK.
	Beslut	Den samlade utdelningen vid dessa två ansökningstillfällen blev 13.649.000 DKK fördelat på 93 ansökningar.
	Beslut	Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 2 november 2015 och den 1 februari 2016 protokollfördes.
1.5	Protokollering av beslutade OPSTART ansök-	Fonden öppnade för ansøgninger til den nye pulje OPSTART 28. april 2015. Siden sidste bestyrelsesmøde i 2015 har fonden modtaget i

	ningar	alt 127 formelt gyldige OPSTART-ansøgninger (til og med jnr. O2016.0162) og givet støtte til 41 af disse ansøgninger til et samlet beløb på 787 300 DKK.
	Beslut	Fondens beslut gällande OPSTART i perioden 28. april 2015.- 27. april 2016 protokollfördes.
1.6	Årsredovisning och räkenskap för 2015	<p>Nordiska kulturfondens årsredovisning skickades till Rigsrevisionen den 15 februari. Rigsrevisionen sänder sina formella kommentarer till årsredovisningen senast den 15 juni 2016. Rigsrevisionen har godkänt att fonden av praktiska skäl upprepar samma förfarande som i 2015, d.v.s. att sekretariatet samlar styrelsens underskrifter till årsredovisningen vid styrelsemötet den 19 maj 2016 i Reykjavik. Detta med villkoret att underskrifterna inte används innan styrelsen skriftligt mottagit och godkänt Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar på rapporten.</p> <p>Sekretariatet sänder Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar i slutet av augusti via e-post till styrelsen för godkännande med en veckas svarfrist. När sekretariatet har mottagit styrelsens godkännande av årsredovisningen skickas det till Rigsrevisionen, Nordiska Ministerrådet och till Nordiska Rådet.</p>
	Beslut	Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om procedur för godkännande av årsredovisning.
1.7	Nordiska Ministerrådets förslag till budget för 2017 inklusive fondens budgetram	<p>Nordiska Kulturfondens budgetram har sedan budgetdirektivet år 2003 fastställts årligen av de nordiska samarbetsministrarna.</p> <p>Nordiska Ministerrådets generalsekreterare föreslår i sin budgetanvisning att NSK/MR-SAM beslutar att fastställa ramen på kulturfondens budget på oförändrad nivå i förhållande till 2016, d.v.s i 2017: 34,926 MDKK (2016 års prisnivå.) Budgeten fastställs slutligt i samband med Nordiska Rådets session. Vid sessionen beslutas samtidigt procentsatsen för indexuppräkning.</p>
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
1.8	Uppföljning av verksamhetsplan 2016-2018 och budgetstatus	<p>Styrelsen gavs en övergripande information om verksamhetsplan och ekonomisk status för 2016 (per den 30 april 2016) och informerades om aktuella revideringar samt uppnådda resultat/genomförda aktiviteter.</p> <p>Styrelsen diskuterade särskilt Nordiska Kulturfondens engagemang i förhållande till Nordiska Ministerrådets kulturella satsning på Southbank 2017. Styrelsen ställde sig bakom fondens engagemang och betonade samtidigt vikten av att fondens engagemang och bidrag ska ha fokus på ett långsiktigt perspektiv för konsten och kulturfältet samt för de deltagande konstnärerna från Norden.</p>
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
1.9	Uppföljning av förmiddagens temadiskussion och fondens fortsatta insatser vad gäller kulturpolitiskt utvecklingsarbete	Som en del i fondens verksamhetsplan för 2016-2018 fastslog fonden att den ska utveckla sin kulturpolitiska roll med fokus på att identifiera frågor/teman och skapa nya arenor för samtal om konstens och kulturens utveckling i Norden. Grunden för fondens kulturpolitiska initiativ är att fonden förmår samla, bygga upp och förmedla kunskap om konstens och kulturens utveckling och behov.
	Beslut	Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att till nästa möte ta fram en rapport om trender och behov inklusive relevanta positionspapper, exempelvis med konstnärspolitisk inriktning.
1.10	Status för bidragsformen OPSTART	I november 2014 beslutade styrelsen mot bakgrund av fondens brandingstrategi att avsätta 2 milj DKK per år under 2015 och 2016 till en ny bidragsform: OPSTART. OPSTART

		lanserades den 28 april 2015. Styrelsen har tidigare beslutat att satsningen ska utvärderas under 2016. Sekretariatet har under våren genomfört en mindre intern utvärdering av det första året. I denna utvärdering redogörs för de justeringar av kriterier som har genomförts och de resultat sekretariat kan se idag. En mer omfattande utvärdering görs under 2017 i samband med en tidigare planerad brukarundersökning.
	Beslut	Styrelsen beslutade om förlängning av OPSTART fram till slutet av 2018 så att satsningen tidsmässigt följer den nu gällande verksamhetsplanen.
1.11	Framtida tema: satsning och positionsrapport: LIVE musik i Norden	Bestyrelsen informerades om det arbete, som fonden har företaget genom det senaste år omkring Live Musik området. Arbetet beskriver et fundamentalt behov för att fremme en øget internordisk bevægelighed af live musikken og behovet for en øget samordning og koordination. Målet er at skabe et mere bæredygtigt nordisk nærmarked for musikken for at styrke arbejdsmarkedssituationen, udvikle den kunstneriske kvalitet og styrke nordisk musik som en stærk identitetsskabende faktor. Arbetet er sket i dialog og samvirken med de nationale kulturstøttemyndigheder, og en særlig satsning af nordiske midler vil kunne udgøre en afgørende faktor, både som igangsætter, kommunikationsmiddel og cementering af de muligheder, som kan skabes på nationalt og regionalt niveau.
	Beslut	Styrelsen ställde sig bakom en kommande satsning som riktar sig till musikarrangörer i Norden och gav sekretariatet i uppdrag att fortsatt arbeta för en bredare förankring av satsningen på nationell och nordisk nivå. Styrelsen gav vidare sekretariatet i uppdrag att utforma en kommande flerårig temasatsning kring LIVE musik i Norden för beslut vid styrelsemötet i november 2016.
	Kommande möte (M179)	Nästa möte äger rum i Köpenhamn den 25 november 2016.