

Protokoll  
Nr. 180, 2017

# Nordiska kulturfondens styrelsemöte

30/5 2017

Oslo

## DELTAGARE

Danmark	Per Voetmann, Sektorchef for kultur, fritid og borgerservice, Lolland Kommune
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem av Riksdagen Riitta Kaivosoja, överdirektör, Undervisnings- och kulturministeriet
Færøerne	Martin Næs, afdelingsdirektør, Mentamálaráðið
Grønland	Niviaq Korneliussen, forfatter
Island	Valgerður Gunnarsdóttir, medlem af Altinget Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, forfatter og musiker
Norge	Gunvor Eldegard, medlem af Stortinget Kristin Danielsen, direktør, Norsk kulturråd
Sverige	Hans Wallmark, medlem av Riksdagen Staffan Forssell, generaldirektör, Statens kulturråd
Åland	Mikael Staffas, Ålands lagting

## ÅTERBUD

Danmark Mogens Jensen, medlem af Folketinget

## Från Sekretariatet deltog:

Benny Marcel, direktör  
Nina Leppänen, seniorrådgivare  
Eline Wernberg Sigfusson, seniorrådgivare  
Søren Staun, rådgivare  
Jenni Kiiskinen, avdelningskoordinator

## Från Nordiska Ministerrådet deltog:

Marianne Bakken Gyøry

## Tolkar:

Taina Aellig  
Jaana Hiltunen  
María Árnadóttir  
Erla Sigurðardóttir

## DAGORDNING

PKT	DAGORDNING	
1.1	Mötet öppnades	
1.2	Godkännande av dagordningen	Staffan Forssell önskade en ny punkt till dagordningen: se punkt 3.9. Per Voetmann önskade en särskild diskussion angående punkt 3.1.
	Beslut	Dagordningen och anmälda tillägg godkändes
2.2	Protokollering av beslutade ansökningar som mottogs den 25 januari 2017 (E1)	Den 25 januari 2017 mottog fonden totalt 180 giltiga ansökningar. Sekretariatet beslutade den 8 mars 2017 om stöd till 47 ansökningar motsvarande ett belopp på 6 494 000 DKK.
	Beslut	Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 25 januari 2017(E1) protokollfördes.
2.3	Protokollering av beslutade OPSTART-ansökningar	Sedan senaste styrelsemöte har fonden mottagit 95 formellt giltiga OPSTART-ansökningar (till och med jnr. O2017.0119) och sekretariatet har beslutat om stöd till 45 ansökningar motsvarande ett belopp på 897.900 DKK.
	Beslut	Fondens beslut gällande OPSTART ansökningar för perioden 12-11-2016 till 11-05-2017 protokollfördes.
2.4	Protokollering av beslutade puls-ansökningar	Fonden tog emot 79 formellt giltiga ansökningar till den 15 mars 2017. Ansökningarna granskades av de nationella kulturstödsmyndigheterna. En sakkunniggrupp bestående av: Malika Makouf Rasmussen, Bjarke Svendsen och Aija Puurtinen har också granskat ansökningarna. Vid ett möte den 4 maj har sakkunniggruppen presenterat ett enhälligt förslag av pulsarrangörer för beslut av

		fondens direktör. Fonden har delat ut 3,5 milj. DKK, varav 1 milj. DKK finansierats av Nordiska Ministerrådet. Därutöver har fonden delat ut 400.000 DKK till 4 danska pulsansökare finansierade av Statens Konstfond samt 30.000 € till 3 finska pulsansökare finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet och Finnish Music Foundation (MES) i Finland.
	<b>Beslut</b>	Fondens beslut gällande pulsansökningar för perioden 2017 protokollfördes.
2.5	<b>Protokollering av årsredovisning och räkenskap</b>	<p>Aktuell information angående årsredovisning och räkenskap för 2016 gavs muntligt på mötet. Sekretariatet är i dagsläget i dialog med Rigsrevisionen och föreslog följande process inför godkännandet av årsredovisning för 2016:</p> <p>Nordiska kulturfondens årsredovisning skickades till Rigsrevisionen den 15.02.2017. Rigsrevisionen sänder sina formella kommentarer till årsredovisningen senast den 15.06.2017. Rigsrevisionen har godkänt att fonden av praktiska orsaker upprepar samma förfarande som för årsredovisningen 2015 d.v.s. at sekretariatet samlar styrelsens underskrifter till årsredovisningen i samband med styrelsemötet den 30 maj 2017 i Oslo med villkoret om att dessa underskrifter inte används förrän styrelsen skriftligen har mottagit och godkänt Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar på rapporten.</p> <p>Sekretariatet sänder Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar senast i slutet av augusti via e-post till styrelsen för godkännande med en veckas möjlighet att ge svar. När sekretariatet har mottagit styrelsens godkännande av årsredovisningen skickas det till Rigsrevisionen, Nordiska ministerrådet och till Nordiska rådet.</p>
	<b>Beslut</b>	Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om procedur för godkännande av årsredovisning.
3.1	<b>Uppföljning av verksamhetsplan 2017</b>	Styrelsen gavs information om verksamhetsplanen för 2017-2019 och informerades om uppnådda resultat och genomförda aktiviteter sedan senaste styrelsemöte. Per Voetmann lyfte fram att han önskade en revidering av fondens övergripande prioriteringar i verksamhetsplanen.
	<b>Beslut</b>	Uppföljningen av verksamhetsplanen godkändes. Det beslutades därutöver att förslaget om revidering av övergripande prioriteringar i verksamhetsplanen för 2017-2019 behandlas på nästa styrelsemöte den 24 november 2017.
3.2	<b>Ekonomisk uppföljning 2017</b>	Styrelsen gavs information om budget och ekonomisk uppföljning för budgetåret 2017.
	<b>Beslut</b>	Informationen lades till handlingarna.
3.3	<b>Styrelsen orienterades om några</b>	Styrelsen informerades om ett antal strategiska insatser där fonden arbetar med att skapa synlighet och nya sammanhang för verksam-

	<b>större konst- och kulturpolitiska händelser där Nordiska Kulturfonden ingått</b>	heten genom proaktiva kulturpolitiska initiativ. Dessa sammanhang bidrar var och en på sitt vis också till att synliggöra, utveckla och förmedla kunskap om kultur och kulturpolitik i Norden.
	<b>Beslut</b>	Informationen lades till handlingarna.
<b>3.4</b>	<b>Beslut om Nordisk substans och förankring</b>	Styrelsen informerades om de sakkunnigas och sekretariatets arbete kring utvecklingen av fondens värderingar och kriterier med särskilt fokus på nordisk substans och nordisk förankring. Arbetet initierades utifrån styrelsens diskussion den 25 november 2016. Sekretariatet fick då i övergripande uppdrag att arbeta med analysen och utgångspunkterna från fondens tendensrapport. Särskilt vikt skulle läggas på att utveckla resonemanget och en definition av den nordiska dimensionen. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett förslag till nya kriterier för beslut av fondens styrelse.
	<b>Beslut</b>	Styrelsen beslutade att de kriterier som presenterats skall träda i kraft från den 1 augusti 2017.
<b>3.5</b>	<b>Nordiska Kulturfondens interna arbete vad gäller jämställd representation</b>	Utgångspunkten för det officiella nordiska samarbetet är att detta ska präglas av jämställd representation. I Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för jämställdhet 2015-2018 har ministrarna sagt att de nordiska länderna strävar efter följande: "kvinnor och män har samma tillgång och möjlighet till inflytande, påverkansmöjligheter och makt att delta i beslutsprocesser och i utformandet av välfärdssamhällena i Norden". Nordiska kulturfondens mål är att ovanstående även omfattar fonden i alla avseenden, i sekretariatet, bland sakkunniga och i styrelsen. Dessutom vill fonden arbeta med en ökad mångfald av representation vad exempelvis gäller kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund.
	<b>Beslut</b>	Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta utveckla och kvalitetsäkra jämställd representation i fondens styrelse, bland de sakkunniga och sekretariatet.
<b>3.6</b>	<b>HANDMADE mål &amp; strategi 2017-2018</b>	Styrelsen beslutade på sitt senaste möte de 25 november 2016, att HANDMADE skall fortsätta under 2017 och 2018. Sekretariatet har formulerat en förankringsstrategi för satsningen 2017 – 2018.
	<b>Beslut</b>	Styrelsen ställde sig bakom sekretariatets förslag för arbetet med HANDMADE 2017-2018.
<b>3.7</b>	<b>Status för puls</b>	Styrelsen informerades om fondens kulturpolitiska utvecklingsarbete och mediasamarbete med musik- och kommunikationsbyrån Volume kring musiksatsningen puls. Vidare har fonden utvecklat en projektplan för dokumentation av puls som styrelsen informerades om.
	<b>Beslut</b>	Informationen lades till handlingarna.

3.8	<b>Aktuella kulturpolitiska frågor</b>	Styrelsen informerade varandra om aktuella kulturpolitiska frågor i respektive land.
	<b>Beslut</b>	Informationen lades till handlingarna.
3.9	<b>IFACCA</b>	Staffan Forssell föreslog att Nordisk kulturfond skall undersöka möjligheten att bli associerad medlem i IFACCA (the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies).
	<b>Beslut</b>	Sekretariatet fick i uppdrag att undersöka möjligheten för associerat medlemskap i IFACCA och återkomma i denna fråga på nästa styrelsemöte den 24 november 2017.
4.1	<b>Kommande möte</b>	Nästa möte äger rum i Köpenhamn den 24 november 2017.