

N

**NORDISK
KULTURFOND**

Protokol
Nr. 185, 2019

**Nordisk
Kulturfonds
bestyrelses-
møde**

2/12 2019
København

K



DELTAGERE

Danmark	Bertel Haarder, medlem af Folketinget, formand for fondens bestyrelse Leif Lønsmann, tidl. direktør for Koncerthuset, DR
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem af Riksdagen Esa Rantanen, chef för konststöd, Centret för konstfrämjande (deltog via videoforbindelse)
Grønland	Lone Nukaaraq Møller, departementschef for uddannelse, kultur og kirke, næstformand for fondens bestyrelse
Island	Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Altinget (deltog via videoforbindelse til og med punkt 3.9) Þórunn Sigurðardóttir, bestyrelsesformand (og tidligere direktør) for Reykjavik Art festival
Norge	Jorodd Asphjell, medlem af Stortinget Henning Henriksen, assisterende departementsråd, Kulturdepartementet
Sverige	Lars Mejern Larsson, medlem af Riksdagen Signe Westin, seniorrådgiver, Språkrådet – Institutet för språk och folkminnen
Åland	Fredrika Sundberg, kultur- og fritidsdirektør, Mariehamns stad

Fraværende:

Færøerne Pauli Trond Petersen, medlem af Løgtingið

Fra sekretariatet deltog:

Benny Marcel, direktør

Eline Wernberg Sigfusson, stedfortrædende direktør og seniorrådgiver

Nina Leppänen, seniorrådgiver

Søren Merrild Staun, rådgiver

Anni Syrjäläinen, rådgiver

Jenni Kiiskinen, sekretariatskoordinator

Fra Nordisk Ministerråds sekretariat deltog:

Anya Strøm, afdelingschef/HR, Administration og Jura (deltog i punkt 1.2)

Claes Hjelmér, seniorrådgiver/Human Resources (deltog i punkt 1.2, 3.9 og 3.10)

Marianne Bakken Gyøry, seniorrådgiver/Regnskab (deltog til og med punkt 3.4)

Fra Nordisk Råds sekretariat deltog:

Johan Tiedemann, administrativ chef (deltog i punkt 1.2)

Tolke:

Helena Sjöberg

Päivi Tuomisto

PROTOKOL

PUNKT	EMNE	REFERAT OG BESLUTNINGER
INDLEDNING		
1.0	Åbning af mødet	Mødet blev åbnet af bestyrelsesformand Bertel Haarder.
1.1	Godkendelse af dagsordenen	Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
1.2	Information fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd	Der blev givet en overordnet status på økonomistyringen i Nordisk Ministerråd.
PROTOKOLLERING		
2.0	Protokollering av bestyrelsesmøde M184	Protokollen for møde M184 blev sendt til bestyrelsen den 6. juni 2019. Der kom ingen ændringsforslag. Dermed er protokollen godkendt.
	Beslutning	Bestyrelsen førte informationen til protokols.
2.1	Protokollering av besluttede ansøgninger modtaget den 2. maj 2019 (E2) og den 1. oktober 2019 (E3)	Den 2. maj 2019 (E2) modtog fonden totalt 186 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har den 18. juni 2019 besluttet at støtte 53 ansøgninger svarende til et beløb på 7.040.000 DKK. Den 1. oktober 2019 (E3) modtog fonden totalt 236 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har den 13. november 2019 besluttet at støtte 44 ansøgninger svarende til et beløb på 6.000.000 DKK. Þórunn Sigurðardóttir erklærede sig inhabil i beslutninger vedrørende støtte til to projekter: Platform GÁTT in Iceland og Platform GÁTT in Greenland. Sekretariatet informerede om, at de i december 2019 tager beslutning om 8 ansøgninger indkommet til fristen den 1. oktober.
	Beslutning	Bestyrelsen førte fondens beslutning gældende ansøgninger modtaget den 2. maj 2019 (E2) og 1. oktober 2019 (E3) til protokols. Bestyrelsen vedtog at føre fondens beslutning i december 2019 gældende de 8 ansøgninger til protokols per e-mail (per capsulam).
2.2	Protokollering af besluttede Opstart-ansøgninger	Siden sidste bestyrelsesmøde har fonden modtaget 118 formelt gyldige Opstart-ansøgninger (O2019.0165 – O2019.0432). Sekretariatet har besluttet at støtte 64 ansøgninger svarende til et beløb på 1.385.700 DKK.
	Beslutning	Bestyrelsen førte fondens beslutning gældende Opstart-ansøgninger O2019.0165 - O2019.0432 til protokols.
2.3	Protokollering af besluttede Puls-ansøgninger	Til fristen 15. maj 2019 modtog fonden 50 formelt gyldige ansøgninger. Derudover modtog fonden én ansøgning til fristen 2. maj (E2),

		<p>som blev støttet inden for rammerne af Puls. Sekretariatet har besluttet at støtte 51 ansøgninger svarende til et beløb på 5.089.000 DKK.</p>
	Beslutning	<p>Bestyrelsen førte fondens beslutning gældende én ansøgning modtaget den 2. maj 2019 (E2) og ansøgninger modtaget den 15. maj 2019 (Puls) til protokols.</p>
2.4	Protokollering og årsberetning og regnskab for 2018	<p>Bestyrelsen besluttede skriftligt den 22. oktober 2019 at godkende årsberetning og regnskab for 2018. Det blev tilmed godkendt på Nordisk Råds session 2019.</p>
	Beslutning	<p>Bestyrelsen førte beslutningen til protokols.</p>

BESLUTNINGSSPUNKTER

3.0	Opfølgning på Nordisk Kulturfonds strategi 2019–2022	<p>Bestyrelsen blev informeret om opnåede resultater og gennemførte aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.</p>
	Beslutning	<p>Bestyrelsen tog informationen til efterretning.</p>
3.1	Økonomisk status 2019	<p>Bestyrelsen blev mundtligt informeret om økonomisk status på budgetåret 2019.</p>
	Beslutning	<p>Bestyrelsen tog informationen til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der indføres følgende note gældende prognosen og budgettet: "Alle omallokeringer mellem budsjett og prognose er innen for direktørens fullmakt på maksimalt 300.000 DKK innenfor operasjonelle områder, jf. Forretningsorden for Nordisk Kulturfonds bestyrelse §7, stk. 2."</p>
3.2	Status på utviklingsprosjektet (it, forvaltning og kommunikation)	<p>Bestyrelsen blev informeret om utviklingsarbeidet i sekretariatet, som har til formål at optimere ressourseforbruget og de interne arbeidsprosesser relatert til bidragsgivning, digital kommunikation og gjennomførelse af kulturpolitiske innsatser.</p>
	Beslutning	<p>Bestyrelsen tog informationen til efterretning.</p>
3.3	Temasatsningen	<p>Bestyrelsen blev præsenteret for et forslag til en overordnet ramme for den kommende temasatsning Globus. Bestyrelsen drøftede temasatsningen og ønskede at blive informeret om udviklingen af temasatsningen på kommende bestyrelsesmøde i maj 2020.</p>
	Beslutning	<p>Bestyrelsen vedtog, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temasatsningens periode er 2020-2024. - År 2020 anvendes som en udviklingsfase til pilotprojekter, dialog med samarbejdspartnere, ekspertpanelsamtaler samt udvikling af kommunikation og produktion af artikler. - Den økonomiske ramme for 2020 er 2.000.000 DKK, som uddeles som udviklingsstøtte til pilotprojekter. Derudover kan op til 500.000 DKK anvendes i driftsmidler til udvikling af kommunikation, dokumentation, støtteprogram samt fondens opfølgning af pilotprojekter.

3.4	Budget 2020	Bestyrelsen blev mundtligt informeret om budget og ramme for virksomhedsåret 2020. Ved Nordisk Råds session i Stockholm oktober 2019 blev det besluttet, at Nordisk Kulturfonds økonomiske ramme for 2020 er 36.916.000 DKK.
	Beslutning	Bestyrelsen vedtog budgettet for 2020.
3.5	Justeringer i fondens kriterier for projektstøtte	Bestyrelsen blev informeret om forslaget om at forenkle og tydeliggøre fondens kriterier for projektstøtte.
	Beslutning	Bestyrelsen vedtog de justerede kriterier for Nordisk Kulturfonds projektstøtte.
3.6	Revidering af fondens praksis for udbetaling af projektstøtte	Bestyrelsen blev informeret om forslaget om at opdatere fondens udbetalingspraksis, så den er mere på linje med praksis fra de nationale kulturstøttesystemer i andre nordiske lande, og samtidig letter administrationen af støttede ansøgninger og imødekommer ansøgernes behov.
	Beslutning	Bestyrelsen vedtog forslaget om en forsøgsperiode på to år med en ny udbetalingsmodel, som starter den 1. januar 2020.
3.7	Rekruttering af nye sagkyndige 2020–2022	Bestyrelsen blev informeret om den foreslåede rekrutteringsproces og de indkomne forslag på nye sagkyndige, som fonden modtager fra de nationale myndigheder.
	Beslutning	Bestyrelsen godkendte de indkomne forslag til nye sagkyndige. Bestyrelsen delegerede til direktøren at indgå aftale med de sagkyndige og ved behov erstatte hovedkandidaten med et andet indkommet sagkyndigforslag.
3.8	Information fra sessionen	Aktuel information fra sessionen blev givet mundtligt på mødet.
	Beslutning	Bestyrelsen tog informationen til efterretning.
3.9	Proces for rekruttering af ny direktør til Nordisk Kulturfond	Claes Hjelmér fra HR i Nordisk Ministerråds sekretariat præsenterede bestyrelsen for et forslag om en proces for rekruttering af en kommende direktør til Nordisk Kulturfond.
	Beslutning	Bestyrelsen vedtog forslaget om en proces for rekruttering af en kommende direktør til Nordisk Kulturfond.
3.10	Langsigtet og holdbar udvikling af Nordisk Kulturfonds arbejde	Bestyrelsen drøftede fondens langsigtede og holdbare udvikling, bl.a. hvordan fonden påvirkes af tidsbegrænsede faktorer. Det blev foreslået, at bestyrelsen afsætter tid på sit kommende møde i 2020 til et seminar om langsigtet og holdbar udvikling af Nordisk Kulturfonds arbejde.
	Beslutning	Bestyrelsen gav sekretariatet i opdrag at forberede et seminar i samarbejde med formandskabet til næste bestyrelsesmøde M186 i maj 2020 i Sverige.

3.11	Valg af formand og næstformand	I fondens overenskomst artikel 7 er det angivet, at: "Styrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand for ét kalenderår ad gangen. Samme land beklæder formandsposten to år i træk." For perioden 2020–2021 er formandskabet hos Norge.
	Beslutning	Bestyrelsen valgte Jorodd Asphjell som formand og Henning Henriksen som næstformand.
3.12	Aktuelle kulturpolitiske spørgsmål	Bestyrelsens medlemmer informerede mundtligt om aktuelle kulturpolitiske emner i hvert enkelt land.
KOMMENDE MØDER		
4.0	Kommende møder 2020	Næste bestyrelsesmøde M186 finder sted i Sverige den 27.–29. maj 2020. Møde M187 i København finder sted den 27. november 2020.