



Nordisk Kulturfonds bestyrelsesmøde

Nr. 188, torsdag den 27. maj 2021
Kl. 13.00 – 15.30 (CEST)

BESTYRELSESMØDE M188

Bestyrelsesmødet blev afholdt som et digitalt møde torsdag den 27. maj 2021 kl. 13.00. Mødet afsluttedes kl. 15.50 (CEST).

Mødedeltagere

FRA FONDENS BESTYRELSE DELTOG

Norge	Jorodd Asphjell	Medlem af Stortinget – bestyrelsesformand
	Henning Henriksen	Assisterende departementsråd i Kulturdepartementet – næstformand
Danmark	Henrik Møller	Medlem af Folketinget
	Kasper Salto	Designer og møbelsnedker
Finland	Tapani Sainio	Kulturråd i Undervisnings- og Kulturministeriet
Færøerne	Alda Joensen	Fuldmægtig i Udenrigs- og Kulturministeriet
Grønland	Miki Jensen	Musiker, konsulent og projektleder for kulturevents
Island	Steinunn Þóra Árnadóttir	Medlem af Alþingi
	Arnbjörg María Danielsen	Instruktør, kurator og producent
Sverige	Cecilie Tenfjord Toftby	Medlem af Riksdagen
	Kajsa Ravin	Generaldirektør i Statens kulturråd
Åland	Camilla Gunell (deltog til og med pkt. 4.4.)	Medlem af Lagtinget

FRA FONDENS SEKRETARIAT DELTOG

Benny Marcel, direktør

Eline Wernberg Sigfusson, stedfortrædende direktør og seniorrådgiver

Anni Syrjäläinen, rådgiver

Nina Leppänen, seniorrådgiver (referent)

FRA NORDISK RÅDS SEKRETARIAT DELTOG

Kristina Háfoss, rådsdirektør (deltog i pkt. 4.5)

IKKE TILSTEDEVÆRENDE

Søren Merrild Staun, seniorrådgiver, Nordisk Kulturfond

Veronika Honkasalo, Medlem af Riksdagen, Finland

Protokol

PKT.	KORT BESKRIVELSE	BESLUTNINGSFORSLAG
INDLEDNING		
1.1	Åbning af mødet	Mødet blev åbnet af bestyrelsesformand Jorodd Asphjell.
1.2	Dagsorden godkendes Ingen øvrige punkter til dagsorden fremlagdes (jf. forretningsordenens §3, stk. 5).	Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
1.3	Præsentationsrunde	Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.
1.4	Status på fondens arbejde	Direktør Benny Marcel gav en overordnet status på fondens aktuelle og kommende opgaver.
PROTOKOLLERING		
2.1	Protokollering af bestyrelsesmøde M187 Protokollen blev udsendt den 27. november 2020. Der kom ingen ændringsforslag. Protokollen blev dermed godkendt.	Bestyrelsen formaliserede beslutningen om den godkendte protokol og førte den til protokols.
2.2	Protokollering af besluttede Projektstøtte-ansøgninger modtaget 1. februar 2021 Til ansøgningsfristen den 1. februar 2021 (Projektstøtte 1/2021) modtog fonden sammenlagt 146 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 34 projekter med et samlet beløb på 5.369.000 DKK.	Bestyrelsen formaliserede beslutningen gældende ansøgningerne og førte den til protokols.
2.3	Protokollering af besluttede Opstart-ansøgninger for perioden 13. november 2020 til 1. maj 2021 Siden 13. november har fonden modtaget 77 formelt gyldige Opstart-ansøgninger (til og med j.nr. 25477). Sekretariatet har besluttet at støtte 20 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 461.000 DKK.	Bestyrelsen formaliserede beslutningen gældende ansøgningerne og førte den til protokols.

2.4	Protokollering af besluttede Globus Opstart-ansøgninger for perioden 12. november 2020 til 1. maj 2021	Bestyrelsen formaliserede beslutningen gældende ansøgningerne og førte den til protokols.
	Fonden har modtaget 86 formelt gyldige Globus Opstart-ansøgninger (til og med j.nr. 25498). Sekretariatet har besluttet at støtte 19 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 858.000 DKK.	
2.5	Protokollering af projekter, der har modtaget udviklingsstøtte i perioden 26. november 2020 til 1. maj 2021	Bestyrelsen formaliserede beslutningen gældende ansøgningerne og førte den til protokols.
	Fonden har modtaget 5 formelt gyldige ansøgninger om udviklingsstøtte til pilotprojekter inden for fondens satsning Globus. Sekretariatet har besluttet at støtte 5 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 1.390.000 DKK.	
ORIENTERING		
3.1	Aktuelle rapporter fra fondens arbejde	Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
	<p>Bestyrelsen blev skriftligt informeret om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En brugerundersøgelse blandt fondens ansøgere foretaget af analysevirksomheden Oxford Research. 2. Fondens indspil til en kulturpolitisk udredning i Sverige. 3. Fondens arbejde med partnerskabsprojektet a/nordi/c. 	
BESLUTNINGER		
4.1	Årsberetning og regnskab for 2020	Bestyrelsen tog årsberetning og regnskab for 2020 til efterretning.
	<p>Nordisk Kulturfonds årsberetning og regnskab for 2020 blev skriftligt præsenteret for bestyrelsen. Begge dele er sendt til Rigsrevisionen. Rigsrevisionen forventes at sende sine formelle kommentarer ultimo maj 2021. Den endelige revisionserklæring modtages i begyndelsen af oktober 2021.</p>	<i>samt</i>
	<p>Efter revisionen godkender fondens bestyrelse årsberetningen og regnskabet i oktober. Når sekretariatet har modtaget bestyrelsens godkendelse, sendes årsberetningen til Rigsrevisionen, Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.</p>	<i>samt</i>
	<p>På Nordisk Råds session i oktober 2021 godkendes fondens årsberetning og regnskab endeligt, og fondens bestyrelse bevilges dermed ansvarsfrihed af Nordisk Råd.</p>	<p>Bestyrelsen vedtog – med forbehold for regnskabets endelige godkendelse – at overskuddet fra 2020 anvendes i 2021.</p>

4.2	Økonomisk opfølgning 2021	Bestyrelsen godkendte status og justeret budget for 2021.
	Bestyrelsen blev mundtligt og skriftligt informeret om status og justeret budget for 2021.	
4.3	Budgetreduktioner i 2021-2024	Bestyrelsen diskuterede budgetreduktionerne.
	De nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) har vedtaget at reducere Nordisk Kulturfonds budget med 4 % hvert år i årene 2021 til og med 2024.	<i>samt</i>
	Bestyrelsen blev skriftligt informeret om, hvilke beslutninger der tidligere er truffet af bestyrelsen i denne henseende. Bestyrelsen fik også skriftligt en beskrivelse af fondens nuværende administrationsaftale med Nordisk Ministerråds sekretariat.	Bestyrelsen gav sekretariatet i opdrag at arbejde med rammerne for fondens administrationsaftale. <i>samt</i>
	Til bestyrelsens orientering var der vedlagt et brev stilet til MR-SAM sendt i april 2021 på vegne af fondens bestyrelse af formandskabet.	Bestyrelsen tog brevet til MR-SAM til efterretning. <i>samt</i>
	Til bestyrelsens orientering var der vedlagt et brev fra maj 2021 stilet til Nordisk Kulturfond og Nordisk Råd fra Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki. Brevet redegør for ministerrådets udfordringer med deres økonomiadministration, hvilket bl.a. medfører en forsinkelse af Rigsrevisionens revisionsberetning for 2020.	Bestyrelsen tog brevet fra Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki til efterretning.
4.4	Forlængelse og justering af fondens strategi 2019-2025	Bestyrelsen vedtog den justerede og forlængede strategi for 2019-2025.
	Der blev skriftligt og mundtligt præsenteret en justeret og forlænget version af Nordisk Kulturfonds strategi for 2019-2025. Den justerede strategi tager højde for ændrede præmisser for fonden. Strategiens overordnede målsætninger er i den nye version bevaret, mens der er foretaget en præcisering og justering af fondens tværgående indsatser.	
4.5	Aktuelle kulturpolitiske spørgsmål	
	Punktet indledtes af Nordisk Råds direktør Kristina Háfoss, der præsenterede sig selv og Nordisk Råd for fondens bestyrelse.	
	Efterfølgende var der en rundbordssamtale om genstarten af kulturlivet i Norden efter corona.	
KOMMENDE MØDER		
5.1	Bestyrelsesmøde M189	Bestyrelsen tog datoerne til efterretning.
	Bestyrelsesmøde M189 afholdes i København den 24. og 25. november 2021.	
