

Protokoll
Nr. 179, 2016

Nordiska kulturfondens styrelsemöte

25/11 2016
Köpenhamn

DELTAGARE

Finland	Paavo Arhinmäki, medlem av Riksdagen Riitta Kaivosoja, överdirektör, Kultur- och Undervisningsministeriet
Færøerne	Ruth Vang (FS), medlem af Lagtinget
Grønland	Karl Davidsen, afdelingschef, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Island	Helgi Hjörvar, medlem av Altinget Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, författare och musiker
Norge	Gunvor Eldegard, medlem av Stortinget Heidi Karlsen, afdelingschef, Kulturdepartementet
Sverige	Staffan Forssell, generaldirektör, Statens kulturråd Peter Johnsson, medlem av Riksdagen
Åland	Yvonne Töneröos, kulturkonsulent ved Landskapsregeringens kulturbureau

Avbud från:

Mogens Jensen, medlem af Folketinget
 Suppleant: Anette Lind (S)
 Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Kulturstyrelsen
 Suppleant: Karin Marcussen, Kulturministeriet

Från sekretariatet deltog:

Benny Marcel, direktör
 Nina Leppänen, seniorrådgivare
 Eline Wernberg Sigfusson, seniorrådgivare
 Peter Larsen, seniorrådgivare
 Jenni Kiiskinen, avdelningskoordinator

Tolkar:

Sirpa Hellström och Jaana Hiltunen

Från Nordiska Ministerrådet deltog:

Marianne Bakken Gyøry, Rådgiver/Regnskab

Protokoll

PKT	DAGORDNING	
1.1	Mötet öppnades	
1.2	Dagordningen godkändes	
	Beslut	Dagordningen godkändes.
2.1	Protokollering av styrelsemötet M178	Protokollet för möte M178 skickades som utkast till styrelsen den 25 maj 2016. Det inkom inga ändringsförslag. Därmed är protokollet godkänt.
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
2.2	Protokollering av beslutade ansökningar som motogs den 2 maj 2016 samt den 3 oktober 2016 (E2 +E3)	Vid ansökningsdatumen den 2 maj och den 3 oktober fick fonden sammanlagt 346 giltiga ansökningar. Sekretariatet beslutade om stöd till 46 ansökningar, motsvarande ett belopp på 7.097.000 DKK (E2) och om stöd till 61 ansökningar motsvarande ett belopp på 9.393.000 DKK (E3). Den samlade utdelningen vid dessa två ansökningstillfällen blev 16.490.000 DKK fördelat på 107 ansökningar.
	Beslut	Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 2.maj 2016 och den 3.oktober 2016 (E2 +E3) protokollfördes.
2.3	Protokollering av beslutade OPSTART-ansökningar	Sedan senaste styrelsemöte har fonden mottagit 126 formellt giltiga OPSTART-ansökningar (till och med jnr. O2016.0387) och sekretariatet beslutade om stöd till 46 ansökningar motsvarande ett belopp på 869.000 DKK.

	Beslut	Fondens beslut gällande OPSTART ansökningar för perioden 28.april - 11.november 2016 protokollfördes.
2.4	Protokollering av beslutade HANDMADE-ansökningar	Vid ansökningsdatum den 15 augusti 2016 fick fonden sammanlagt 39 giltiga ansökningar till HANDMADE. Styrelsen beslutade d. 17 oktober 2016 skriftligt om stöd till 8 projekt, sammanlagt 4.000.000 DKK.
	Beslut	Fondens beslut gällande ansökningar till HANDMADE per den 15.augusti 2016, sammanlagt 4.000.000 DKK till 8 ansökningar protokollfördes.
2.5	Protokollering av årsredovisning och räkenskap för 2015	Styrelsen beslutade d. 19 augusti 2016 skriftligt om att godkänna årsredovisning och räkenskap för 2015. Denna godkändes även på Nordiska rådets session den 3.november 2016.
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
3.1	Uppföljning av verksamhetsplan 2016-2018	Styrelsen gavs en övergripande information om verksamhetsplan för 2016 och informerades om aktuella revideringar samt uppnådda resultat/genomförda aktiviteter. Den nordiska satsningen vid Southbank i London 2017 diskuterades. Sekretariatet redogjorde för de två projekt som Nordisk kulturfond gett stöd till.
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
3.2	Verksamhetsplan 2016-2018 (reviderad version)	Nordisk kulturfonds styrelse antog en 3-årig verksamhetsplan den 20 november 2015 gällande perioden 2016-18. Denna verksamhetsplan finns nu i en reviderad version, där verksamhetens 4 delar och insatser är beskrivna utifrån fondens arbete 2016.
	Beslut	Styrelsen beslutade om verksamhetsplanen 2016-18 (reviderad version).
3.3	Ekonomisk status 2016 och budget 2017	Styrelsen gavs en övergripande information om ekonomisk status 2016 och budget för verksamhetsåret 2017.
	Beslut	Styrelsen beslutade om budget 2017.
3.4	Musiksatsning	Nordiska kulturfondens styrelse beslutade vid sitt senaste möte den 19.maj 2016 att ställa sig bakom en framtida satsning som riktar sig till musikarrangörer i de nordiska länderna. Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta att arbeta för en bredare förankring med fokus på nationell och nordisk nivå. Vidare har styrelsen gett sekretariatet i uppdrag att utforma en framtida fleråriga tematisk fokus kring levande musik i de nordiska länderna, som beslutas vid styrelsemötet i november 2016. Satsningen kommer att främja en ökad samnordisk export av levande musik och ökad samordning inom musikområdet. Målet är att skapa en mer hållbar nordisk och lokal marknad för musiken att stärka situationen på arbetsmarknaden, utveckla konstnärlig kvalitet

		<p>och stärka nordisk musik som en stark identitetsfaktor.</p> <p>Sekretariatet har utarbetat ett förslag till program för en treårig musiksatsning med en årlig disposition av 2.500.000 DKK.</p> <p>Programförslaget behandlades av de nordiska kulturministrarna vid möte den 2 november. Kulturministrarna beslutade att förstärka satsningen med 1 miljon DKK. I tillägg till detta har Statens Konstfond i Danmark reserverat 400.000 DKK av sin egen finansiella ram för utdelning till denna satsning.</p>
	Beslut	<p>Styrelsen beslutade om den treåriga musiksatsningen för 2017-2019 med en årlig disposition på 2,5 miljoner DKK.</p> <p>Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta arbetet med en nationell förankring av satsningen.</p> <p>Styrelsen delegerade till direktören, att fastställa kriterierna för musiksatsningen mot bakgrund av det förslag som kommit från sakkunniggruppen.</p>
3.5	HANDMADE	<p>HANDMADE är en treårig satsning. I 2017 kommer fonden att fokusera på att skapa synlighet för det handgjorda genom ett aktivt kommunikationsarbete och uppföljning av finansierade HANDMADE projekt från 2016. Fonden arbetar med nätverk, nationell förankring och nya sammanhang för HANDMADE med målet att få fler kvalitativa ansökningar. Från 2017 skall HANDMADE ingå i den reguljära bidragsgivningen.</p>
	Beslut	<p>Styrelsen beslutade att bidragsgivningen till HANDMADE från år 2017 skall ingå i fondens ordinarie stödinsatser, dvs. i OPSTART och i övrig bidragsgivning.</p> <p>Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att fördjupa och utveckla relevanta mål för HANDMADE, baserat på hittillsvarande erfarenheter.</p> <p>Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta med arbetet kring HANDMADE genom proaktiva initiativ och ett aktivt kommunikationsarbete.</p>
3.6	Tendensrapport	<p>I fondens verksamhetsplan för 2016-2018 fastställs att fonden "kommer att utveckla sitt arbete med kunskapsuppbyggnad från och till fältet" och fonden måste "identifiera relevanta frågor och aktualitet i en kulturell kontext".</p> <p>Med bakgrund av detta har fondens sekretariat under 2015 och 2016 i nära samarbete med de sakkunniga utvecklat en modell, som bygger på sakkunniggruppens analys av de projekt som fått stöd under åren 2015 – 2016. Den är kopplad till de sakkunnigas specifika kunskaper om den aktuella utvecklingen inom konsten och kulturvärlden i Norden och övrigt internationellt.</p> <p>Resultaten är samlade i en rapport sammanställd av sekretariatet. Detta är den första versionen av rapporten. Styrelsen informerades om innehållet i rapporten.</p>

	Beslut	Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med analyserna i samarbete med sakkunniggruppen på det kommande gemensamma mötet i februari 2017, med en särskild fokus på att definiera de nordiska dimensionerna. Resultatet skall presenteras för styrelsen vid kommande möte. Sekretariatet skall använda rapporten i fondens kulturpolitiska utvecklingsarbete och kommunikation.
3.7	Nya sakkunniga 2017-2019	Nordisk Kulturfond använder sig av sakkunniga för att värdera de ansökningar som inkommer och för att få bedömningar vad gäller konstnärlig kvalitet och andra kulturpolitiska värderingar. Gruppen av sakkunniga omfattar 20 personer från fem nordiska länder, Färöarna, Grönland och Åland. De sakkunniga är sektors experter och har en hög legitimitet vad gäller den ämneskunskap de representerar. De sakkunniga är mycket viktiga för Fonden i kraft av det kvalitativa arbete de utför. Systemet med sakkunniga bygger på en rotationsordning, där de sakkunniga har ett 3-årigt förordnande. Omkring hälften av de sakkunniga byts ut vartannat år. Även konstområden växlar mellan de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Styrelsen fick en bilaga med fördjupande beskrivning av ärendet, var det också framgick de förslag till nya sakkunniga 2017-2019 som har föreslagits samt en översikt av den totala sakkunniggruppen för år 2017.
	Beslut	Styrelsen godkände samtliga nya sakkunniga för perioden 2017-2019 och delegerade till direktören att ingå avtal med varje kandidat och vid behov ersätta huvudkandidat med andra inkommande namnförslag.
3.8	Policy för jäv, mutor och andra intressekonflikter	I ett led att skapa en rättsäker och tydlig hållning vad gäller området "jäv, mutor och andra intressekonflikter" togs ett förslag till policy fram för beslut av styrelsen.
	Beslut	Styrelsen beslutade om policyn.
3.9	Information från sessionen	Aktuell information från sessionen gavs muntligt vid mötet. Vid sessionen beslutades att Nordisk kulturfonds rambudget 2017 är oförändrad från 2016, prisuppräknat 35.555.000 DKK.
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
3.10	Styrelsemedlemmar 2017-2018	Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet utnämnde nya ledamöter och suppleanter till fondens styrelse. Beslut om nya styrelsemedlemmar 2017-2018 bifogades till styrelsematerialet.
	Beslut	Styrelsen informerades om de nya styrelsemedlemmarna som inkommit till sekretariatet den 17.11.2016 för åren 2017-2018.
3.11	Val av ordförande och viceordförande	Enligt fondens artikel 7 anges att: "Styrelsen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en vice

		ordförande för ett kalenderår åt gången. Samma land innehar ordförandeposten två år i följd." För perioden 2016-2017, är ordförandeskapet hos Finland.
	Beslut	Styrelsen utsåg Paavo Arhinmäki till ordförande för Nordiska kulturfonden 2017. Styrelsen utsåg Riitta Kaivosoja till vice ordförande för 2017.
4.1	Kommande möten	Nästa möte M180 äger rum i Norge den 29. - 31.maj 2017. Möte M181 i Köpenhamn äger rum den 23. - 24.november 2017.
