

Protokoll
Nr. 181, 2017

Nordiska kulturfondens styrelsemöte

23/11 – 24/11 2017
Köpenhamn

Möteslokal Vanaheim, Parterre, Nordisk kulturfond,
Ved Stranden 18, København

FREDAGEN DEN 24. NOVEMBER – KL. 10-14

PROGRAM:

Torsdagen den 23.november:

Ankomst till Köpenhamn

Kl. 18.00 Middag på restaurang Admiralgade 26

Övernattning på Hotel Admiral

Fredagen den 24.november:

Morgonmål på hotellet

Kl. 10.00-14.00 Styrelsemöte hos Nordisk kulturfond, Ved Stranden 18

Kl. 12.00-12:30 Lunch i kantine på Nordisk kulturfond

DELTAGARE

Danmark	Mogen Jensen, medlem av Folketinget Per Voetmann, sektorchef för kultur, fritid och borgerservice, Lolland Kommune
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem av Riksdagen Riitta Kaivosoja, överdirektör, Kultur- och Undervisningsministeriet (Deltog ej i punkt 4.0, 4.05 och 4.1)
Färöarna	Martin Næs, avdelningsdirektör, Mentamálaráðið
Grönland	Johan Lund Olsen, politisk rådgivare
Island	Valgerður Gunnarsdóttir, medlem av Altinget Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, författare och musiker
Norge	Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget Kristin Danielsen, direktör, Norsk kulturråd
Sverige	Peter Johnsson, medlem av Riksdagen Staffan Forssell, generaldirektör, Statens kulturråd (Deltog ej i punkt 3.2)
Åland	Mikael Staffas, Ålands lagting

Från sekretariatet deltog:

Benny Marcel, direktör
Nina Leppänen, seniorrådgivare
Eline Wernberg Sigfusson, seniorrådgivare
Søren Staun, rådgivare
Anni Syrjäläinen, koordinator

Tolkar:

Helena Sjöberg
Aija Myllymäki
Erla Sigurðardóttir
Magnús Guðnason

Från Nordiska Ministerrådet deltog:

Marianne Bakken Gyøry, Rådgivare/Regnskab

DAGORDNING

PKT	ÄMNE	BI-LAG	NOTERINGAR OCH SEKRETARIATETS FÖRSLAG
INLEDNING			
1.0	Mötet öppnades		
1.1	Dagordningen godkändes		Staffan Forssell önskade en ny punkt till dagordningen. Se punkt 4.05.
PROTOKOLLERING			
2.0	Protokollering av styrelsemötet M180	1	Protokollet för möte M180 skickades som utkast till styrelsen den 25. maj 2017. Det inkom inga ändringsförslag. Därmed är protokollet godkänt.
	Beslut		Informationen lades till handlingarna.
2.1	Protokollering av beslutade ansökningar mottaget den 2 maj 2017 (E2) och den 2 oktober 2017 (E3)	2,3	Vid ansökningsdatumen den 2 maj fick fonden sammanlagt 182 giltiga ansökningar. Sekretariatet har beslutat om stöd till 56 ansökningar motsvarande ett belopp på 7.299.000 DKK (E2). Vid ansökningsdatumen den 2 oktober fick fonden sammanlagt 217 giltiga ansökningar. Sekretariatet har beslutat om stöd till 64 ansökningar motsvarande ett belopp på 10.001.000 DKK (E3).
	Beslut		Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 2 oktober 2017 (E2 + E3) protokollfördes.
2.2	Protokollering av beslutade OPSTART-ansökningar	4	Sedan senaste styrelsemöte har fonden mottagit 93 formellt giltiga OPSTART-ansökningar (till och med jnr. O2017.0316) och sekretariatet har beslutat om stöd till 41 ansökningar motsvarande ett belopp på 834.400 DKK.
	Beslut		Fondens beslut gällande OPSTART-ansökningar för perioden 12.5. – 6.11.2017 protokollfördes.
2.3	Protokollering av årsredovisning och räkenskap för 2016	5	Styrelsen beslutade den 19.8.2017 skriftligt om att godkänna årsredovisning och räkenskap för 2016. Denna godkändes även på Nordiska rådets session den 2. november 2017.
	Beslut		Informationen lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

3.0	Verksamhetsupp- följning 2017	6	Styrelsen gavs en övergripande information om verksamhetsplan 2016-2018 och informerades om uppnådda resultat/genomförda aktiviteter 2017 inklusive rapportering av genomförd brukarundersökning.
	Beslut		Informationen lades till handlingarna.
3.1	Ekonomisk status 2017	7	Styrelsen gavs en övergripande information om ekonomisk status 2017.
	Beslut		Informationen lades till handlingarna.
3.2	Förslag till medlem- skap i IFACCA	8,9	Efter förslag från Staffan Forssell vid senaste styrelsemötet i Oslo hade sekretariatet tagit fram ett förslag på att fonden ansöker om att bli associerad medlem i IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies).
	Beslut		Styrelsen beslutade att Nordisk Kulturfond ansöker om att bli associerad medlem i IFACCA.
3.3	Budget 2018 och appendix till verk- samhetsplanen	7,10	Styrelsen gavs information om budget och appendix till verksamhetsplanen 2016-2018 gällande för verksamhetsåret 2018.
	Beslut		Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om budget 2018 och appendix till verksamhetsplanen 2016-2018.
3.4	Förslag till revidering av övergripande prioriteringar	11	Vid senaste styrelsemötet i Oslo föreslog Per Voetmann en revidering av de övergripande prioriteringarna i Verksamhetsplanen för 2016-2018. Det beslutades då att frågan skulle diskuteras vid detta styrelsemöte. Ett skriftligt underlag hade inkommit från Per Voetmann inför styrelsens diskussion och beslut om förslag till revidering av de övergripande prioriteringarna i Verksamhetsplanen 2016-2018.
	Beslut		Styrelsen diskuterade förslaget till revidering av verksamhetsplan 2016-2018 och beslutade att frågan om revidering av övergripande prioriteringar tas med till kommande arbetsprocess med verksamhetsplan 2019-2021.
3.5	Förslag till revidering av arbetsordning avseende jävssitua- tioner	12	I syfte att skapa en kvalitativt rättsäker ärendehantering föreslås en revidering av Nordisk Kulturfonds arbetsordning vad gäller eventuella situationer där direktören kan ha ett jävsförhållande.
	Beslut		Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om revidering av arbetsordningen.
3.6	Strategiskt arbets- möte i Köpenhamn i februari 2018	13	Det är snart tre år sedan Fonden hade sitt senaste strategiseminarium där grunden för verksamheten för perioden 2015 – 2018 sattes. Avstampen för verksamhetsplan 2019 – 2021 föreslogs starta med ett strategiskt arbetsmöte för fondens sakkunniga och med representanter från styrelsen och de nationella kulturmyndigheterna i februari 2018.

	Beslut	Styrelsen beslutade att ett strategiskt arbetsmöte äger rum i Köpenhamn den 8 februari 2018 med sakkunniga, styrelsen och externa resurspersoner. Det beslutades därutöver att hela styrelsen deltar vid mötet. Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att arrangera det strategiska arbetsmötet och inbjuda relevanta resurspersoner utifrån beslutad budget för 2018 och appendix till verksamhetsplanen. Första versionen av verksamhetsplanen 2019-2021 skall presenteras för styrelsen vid kommande möte på Färöarna den 28-30 maj. Den nya verksamhetsplanen 2019-2021 beslutas vid styrelsemötet den 30 november 2018 i Köpenhamn.
3.7	Jämställd representation	Vid styrelsemötet i Oslo gavs sekretariatet i uppdrag att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra jämställd representation i fondens styrelse, bland de sakkunniga och sekretariatet. En rapport om det pågående arbetet vad gäller jämställd representation presenterades för styrelsen.
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
3.8	Information från sessionen	Aktuell information från sessionen gavs muntligt vid mötet. Vid sessionen beslutades att Nordisk kulturfonds rambudget 2018 är 35.555.000 DKK (2017-prisen).
	Beslut	Informationen lades till handlingarna.
3.9	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."
	Beslut	Styrelsen utsåg Mogens Jensen till ordförande och Martin Næs till vice ordförande för Nordiska kulturfonden 2018.
4.0	Aktuella kulturpolitiska frågor	Styrelsen informerade varandra om aktuella kulturpolitiska frågor.
4.05	Kampanjen #metoo	Staffan Forssell lyfte frågan om hur Nordisk Kulturfond förhåller sig till #metoo-kampanjen.
	Beslut	Efter diskussion gav styrelsen sekretariatet i uppdrag att skriva ett kortfattat uttalande för hemsidan med styrelsen som avsändare. Ett förslag till uttalandet skickas ut och beslutas av styrelsen under vecka 48.
KOMMANDE MÖTEN		
4.1	Kommande möten 2018	Nästa styrelsemöte M182 äger rum på Färöarna den 28-30. maj 2018. Möte M183 i Köpenhamn äger rum den 29-30. november 2018.