

Protokoll  
Nr. 182, 2018

# Nordiska kulturfondens styrelsemöte

29/5 2018  
Tórshavn, Färöarna

## PLATS OCH TID

Hotel Føroyar, den 29 maj 2018  
KI 09.00-12.00

## DELTAGARE

Danmark	Mogens Jensen, medlem av Folketinget, fondens ordförande Per Voetmann, sektorchef för kultur, fritid och borgerservice, Lolland Kommune
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem av Riksdagen Sini Keinonen, kulturrådgivare, Undervisnings- och kulturministeriet, suppleant
Færøerne	Martin Næs, avdelningsdirektør, Mentamálaráðið, fondens vice ordförande
Grønland	Niviaq Korneliussen, författare (Deltog ej i punkt 2.3)
Island	Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Altinget Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, författare och musiker
Norge	Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget Kristin Danielsen, direktör, Norsk kulturråd

Sverige	Signe Westin, Statens kulturråd Peter Johnsson, medlem av riksdagen, suppleant
Åland	Mikael Staffas, medlem av Ålands lagting

**Från Sekretariatet deltog:**

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

**Från Nordiska Ministerrådet deltog:**

Marianne Bakken Gyøry

**Tolkar:**

Helena Sjöberg  
Vappu Vähälummukka

## DAGORDNING

PKT	DAGORDNING	BI-LAG	NOTERINGAR OCH SEKRETARIATETS FÖRSLAG
<b>INLEDNING</b>			
1.1	Mötet öppnades		
1.2	Godkännande av dagordningen		
	<b>Beslut</b>		Dagordningen godkändes.
<b>PROTOKOLLERING</b>			
2.1	Protokollering av styrelsemötet M181	2	Protokollet för M181 skickades som utkast till styrelsen den 28 november 2017. Efter dialog mellan styrelseledamöter fastställdes protokollet. Därmed är protokollet godkänt.
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna.
2.2	Protokollering av beslutade ansökningar mottaget den 1 februari 2018 (E1)	3	Den 1 februari 2018 mottog fonden totalt 179 giltiga ansökningar. Sekretariatet beslutade den 21 mars 2018 om stöd till 53 ansökningar motsvarande ett belopp på 6,6 mio. DKK.
	<b>Beslut</b>		Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 1 februari 2018 (E1) protokollfördes. Styrelsen gav sekretariatet i uppdrag att till nästa styrelsemöte i november ge en fördjupad analys om bidragsgivningen samt trender och tendenser vad gäller denna.
2.3	Protokollering av beslutade OPSTART-ansökningar	4	Sedan senaste styrelsemöte har fonden mottagit 88 formellt giltiga OPSTART-ansökningar (O2017.0317 – O2018.0148) och sekretariatet har beslutat om stöd till 43 ansökningar motsvarande ett belopp på 940 100 DKK.
	<b>Beslut</b>		Fondens beslut gällande OPSTART-ansökningar för perioden 29-11-2017 till 18-04-2018 protokollfördes. Niviaq Korneliussen deltog inte i detta beslut.
2.4	Protokollering av årsredovisning och räkenskap	5	Aktuell information angående årsredovisning och räkenskap för 2017 gavs muntligt på mötet. Sekretariatet är i dagsläget i dialog med Rigsrevisionen och föreslog följande process inför godkännandet av årsredovisning för 2017: Nordiska kulturfondens årsredovisning skickades till Rigsrevisionen den 15.02.2018. Rigsrevisionen sänder sina formella kommentarer till årsredovisningen senast den 01.07.2018. Rigsrevisionen har godkänt att fonden av praktiska orsaker upprepar samma förfarande som för årsredovisningen 2016 d.v.s. at sekretariatet samlar styrelsens underskrifter till årsredovisningen i samband med styrelsemötet den 29 maj 2017 i Tórshavn med villkoret om att dessa

underskrifter inte används förrän styrelsen skriftligen har mottagit och godkänt Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar på rapporten.

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.

---

**Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om procedur för godkännande av årsredovisning.

---

**BESLUTS-  
PUNKTER**

---

3.1

**Uppföljning av gårdagens strategiseminarium och det strategiska arbetsmötet i Köpenhamn i februari 2018.**

Styrelsens övergripande kommentarer efter strategiseminarier som hölls på Färöarna den 28 maj kan sammanfattas enligt följande.

Mot bakgrund av den analys av Nordisk Kulturfond som nyligen genomförts av Oxford Research diskuterades följande frågeställningar som är vägledande för sekretariatets fortsatta arbete med verksamhetsstrategi, verksamhetsplan och principer för kommande temasatsningar:

- Hanteringen av den ökande internationaliseringen exempelvis när det gäller att ge stöd till specifika insatser, mentorprogram och nätverksbyggande mellan nordiska kulturskapare internationellt.
- Förstärkt samarbete med andra fonder vad gäller andra privata kulturfonder som finns i Norden genom kartläggning och facilitering av nätverksmöten samt optimering av resurser vid gemensamma nordiska satsningar.
- Hantering av tidsperspektivet för nätverksbyggande i förhållande till en revidering av formuleringar i den "Överenskommelse" som styr Nordisk Kulturfonds arbete. I detta arbete ska också möjligheten undersökas för att utveckla stödformer på längre sikt.
- En fortsättning av fördelningen av breda "puljer" och temasatsningar på omkring ¾ respektive ¼ av de medel som utdelas årligen

---

**Beslut**

Med utgångspunkt i de två strategiseminarier som ägt rum under 2018 gavs sekretariatet inför beslut av styrelsen i november uppdraget att;

- Utarbeta ett förslag på en kommande 4-årig verksamhetsstrategi 2019-2022
  - Utarbeta ett förslag till en verksamhetsplan och budget för 2019
  - Utarbeta förslag till principer för kommande temasatsningar
-

3.2	<b>Uppföljning av verksamhetsplan 2018</b>	6	Styrelsen gavs information om uppnådda resultat och genomförda aktiviteter under 2018.
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna.
3.3	<b>Status för puls</b>	7	Styrelsen informerades om fondens musiksatsning <b>puls</b> .
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna.
3.4	<b>Ekonomisk uppföljning 2018 samt orientering om Nordisk ministerrådets förslag till budget.</b>	8,9	Styrelsen gavs information om budget och ekonomisk uppföljning för budgetåret 2018. Styrelsen informerades om Nordiska ministerrådets budgetförslag för 2019.
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna vad avser ekonomisk uppföljning för år 2018. Det beslutades därutöver att styrelsen avger ett svar till Nordiska rådet och Nordiska ministerråd gällande föreliggande budgetförslag.
3.5	<b>Styrelsen orienterades om projektet "Optimering af fondens kerneydelser"</b>	10	Styrelsen informerades om ett kommande utvecklingsarbete i sekretariatet som syftar till att optimera användningen av resurser och de interna arbetsprocesserna relaterade till bidragsgivning, digital kommunikation och genomförande av kulturpolitiska insatser.
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna.
3.6	<b>Styrelsen orienterades om det kulturpolitiska toppmötet i Malmö den 8-9 maj 2018</b>		Styrelsen informerades muntligen om det kulturpolitiska toppmötet i Malmö den 8-9 maj 2018.
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna.
3.7	<b>Aktuella kulturpolitiska frågor</b>		Styrelsen informerade varandra om aktuella kulturpolitiska frågor i respektive land.
	<b>Beslut</b>		Informationen lades till handlingarna.
<b>KOMMANDE MÖTEN</b>			
4.1	<b>Kommande möte</b>		Nästa möte äger rum i Köpenhamn den 30 november 2018.