

Protokoll  
Nr. 183, 2018

# Nordiska kulturfondens styrelsemöte

30/11 2018  
Köpenhamn

## DELTAGARE

|          |  |
|----------|--|
| Danmark  | Mogens Jensen, medlem av Folketinget<br>Per Voetmann, sektorchef för kultur, fritid och borgerservice, Lolland Kommune |
| Finland  | Riitta Kaivosoja, överdirektör, Kultur- och Undervisningsministeriet<br>(deltog ej i punkt 3.10, 3.11 och 4.0)         |
| Färöarna | Martin Næs, avdelningsdirektör, Mentamálaráðið   |
| Grönland | Niviaq Korneliussen, författare  |
| Island   | Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Alltinget<br>Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, författare och musiker                  |
| Norge    | Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget<br>Kristin Danielsen, direktör, Norsk kulturråd                                  |
| Sverige  | Signe Westin, ställföreträdande generaldirektör, Statens Kulturråd   |
| Åland    | Mikael Staffas, Ålands lagting   |



**Från sekretariatet deltog:**

Benny Marcel, direktör  
 Nina Leppänen, seniorrådgivare  
 Eline Wernberg Sigfusson, seniorrådgivare  
 Søren Staun, rådgivare  
 Anni Syrjäläinen, rådgivare  
 Jenni Kiiskinen, sekretariatskoordinator

**Från Nordiska Ministerrådet deltog:**

Marianne Bakken Gyøry, seniorrådgivare, Regnskab

**Tolkar:**

Vappu Vähälummukka och Helena Sjöberg

**DAGORDNING**

| PKT                   | ÄMNE  | BI-LAG | NOTERINGAR OCH SEKRETARIATETS FÖRSLAG  |
|-----------------------|---|--------|--|
| <b>INLEDNING</b>      |   |        |  |
| 1.0                   | <b>Mötet öppnades</b>   |        |  |
| 1.1                   | <b>Dagordningen godkändes</b>   |        |  |
| <b>PROTOKOLLERING</b> |   |        |  |
| 2.0                   | <b>Protokollering av styrelsemötet M182</b>   |        | Protokollet för M182 skickades som utkast till styrelsen den 31 maj 2018. Efter dialog mellan styrelseledamöter fastställdes protokollet. Därmed är protokollet godkänt.   |
|                       | <b>Beslut</b>   |        | Informationen lades till handlingarna.   |
| 2.1                   | <b>Protokollering av beslutade ansökningar mottagna den 2 maj 2018 (E2) och den 1 oktober 2018 (E3)</b> |        | Vid ansökningsdatum den 2 maj fick fonden sammanlagt 175 giltiga ansökningar. Sekretariatet har beslutat om stöd till 50 ansökningar motsvarande ett belopp på 6.249.000 DKK (E2).<br>Vid ansökningsdatum den 1 oktober fick fonden sammanlagt 229 giltiga ansökningar. Sekretariatet har beslutat om stöd till 74 ansökningar motsvarande ett belopp på 9.494.000 DKK (E3). |
|                       | <b>Beslut</b>   |        | Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 2 maj och 1 oktober 2018 (E2 + E3) protokollfördes.   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 2.2 | <b>Protokollering av beslutade OPSTART-ansökningar</b>         | Sedan senaste styrelsemöte har fonden mottagit 125 formellt giltiga OPSTART-ansökningar (O2018.0149 – O2018.0465) och sekretariatet har beslutat om stöd till 65 ansökningar motsvarande ett belopp på 1.390.000 DKK.  |
|     | <b>Beslut</b>  | Fondens beslut gällande OPSTART-ansökningar för perioden 4.4. – 5.11.2018 protokollfördes.   |
| 2.3 | <b>Protokollering av beslutade puls-ansökningar</b>            | Fonden tog emot 68 formellt giltiga ansökningar till den 15 april 2018. 33 av ansökningarna var nya och 35 var <b>puls</b> -arrangörer som önskade att fortsätta med satsningen. Sekretariatet har beslutat om stöd till 56 ansökningar, vilket betyder att 62 nordiska konsertarrangörer nu är med i <b>puls</b> . Fonden har delat ut 4.782.000 milj. DKK, varav 500.000 DKK finansierats av Nordiska Ministerrådet. Därutöver har fonden delat ut 400.000 DKK till 4 danska <b>puls</b> -ansökare finansierade av Statens Konstfond, 220.000 DKK till 4 finska <b>puls</b> -ansökare finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet och Finnish Music Foundation (MES) i Finland, samt 156.000 DKK från den svenska regeringen till 4 svenska <b>puls</b> -ansökare. |
|     | <b>Beslut</b>  | Fondens beslut gällande puls-ansökningar mottagna den 14 april 2018 protokollfördes.   |
| 2.4 | <b>Protokollering av årsredovisning och räkenskap för 2017</b> | Styrelsen beslutade den 22 juni 2018 skriftligt om att godkänna årsredovisning och räkenskap för 2017. Denna godkändes även på Nordiska rådets session 2018.   |
|     | <b>Beslut</b>  | Informationen lades till handlingarna.   |

**BESLUTSPUNKTER**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 3.0 | <b>Verksamhetsuppföljning 2018</b>  | Styrelsen gavs en övergripande information om verksamhetsplan 2016-2018 och informerades om uppnådda resultat/genomförda aktiviteter 2018 inklusive rapportering för arbetet med <b>puls</b> .  |
|     | <b>Beslut</b>   | Informationen lades till handlingarna.  |
| 3.1 | <b>Status på utvecklingsprojektet (it, förvaltning och kommunikation)</b> | Styrelsen gavs en muntlig lägesrapport om sekretariatets utvecklingsprojekt.  |
|     | <b>Beslut</b>   | Informationen lades till handlingarna.  |
| 3.2 | <b>Ekonomisk status 2018</b>  | Styrelsen gavs en övergripande information om ekonomisk status 2018.  |
|     | <b>Beslut</b>   | Informationen lades till handlingarna.  |
| 3.3 | <b>Analys och tendenser</b>   | Vid styrelsemötet den 29 maj 2018 på Färöarna gav styrelsen sekretariatet i uppdrag att göra en analys av tendenser för inkommande ansökningar till fonden. Styrelsen gavs information om analyser av tendenser. Styrelsen bad sekretariatet att fortsätta med sitt |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | arbete gällande analyser av tendenser för inkommande ansökningar till fonden.   |
|     | <b>Beslut</b>  | Informationen lades till handlingarna.  |
| 3.4 | <b>Nordiska kulturfondens strategi 2019-2022</b>                               | Styrelsen gav på sitt möte i maj 2018 sekretariatet i uppdrag att utarbeta ett förslag på en kommande 4-årig strategi 2019 – 2022. Förslaget till strategin är utformad mot bakgrund av strategiseminarier i februari 2018, styrelsens diskussion vid workshopen på Färöarna och Oxford Research´s undersökning med rekommendationer. Därutöver baserades förslaget till strategin utifrån strukturen för den senaste verksamhetsplanen, som styrelsen tidigare har beslutat. Strategin innehåller:<br>3 överordnade prioriteringar<br>5 tvärgående strategiska insatser, där var och en för sig innehåller en omvärldsanalys och beskrivning, samt förslag till insatser.<br>Styrelsen gavs information om fondens strategi 2019-2022. |
|     | <b>Beslut</b>  | Styrelsen beslutade om strategi 2019-2022 efter diskussion och tillägg till sekretariatets förslag.<br>Styrelsen beslutade att fortsätta OPSTART som en permanent del av den differentierade bidragsgivningen.<br>Styrelsen gav i uppdrag till sekretariatet att ge ett förslag till uttolkningen överenskommelse som styr Nordisk kulturfonds arbete.  |
| 3.5 | <b>Principer för fondens bidragsgivning inklusive kommande tematsatsningar</b> | Styrelsen gav på sitt möte i maj 2018 sekretariatet i uppdrag att utarbeta principer för bidragsgivningen och utvecklingen av kommande tematsatsningar.   |
|     | <b>Beslut</b>  | Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om principer för fondens bidragsgivning inklusive kommande tematsatsningar.   |
| 3.6 | <b>Budget 2019</b>   | Styrelsen gavs information om budget för verksamhetsåret 2019.  |
|     | <b>Beslut</b>  | Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om budget 2019.   |
| 3.7 | <b>Nya sakkunniga 2019-2021</b>  | Nordisk Kulturfond använder sig av sakkunniga för att värdera de ansökningar som inkommer. De sakkunniga är viktiga för Fonden i kraft av det kvalitativa arbete de utför.<br>Systemet med sakkunniga bygger på en rotationsordning, där de sakkunniga har ett 3-årigt förordnande. Omkring hälften av de sakkunniga byts ut vartannat år.  |
|     | <b>Beslut</b>  | Styrelsen godkände förslag till nya sakkunniga för perioden 2019-2021.<br>Styrelsen beslutade att delegera till direktören att ingå avtal med varje sakkunnig och vid behov ersätta huvudkandidat med andra inkommande namnförslag.   |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| 3.8                   | <b>Styrelsemedlemmar<br/>2019-2020</b>           | Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet utnämner nya ledamöter och suppleanter till fondens styrelse. Beslut om nya styrelsemedlemmar 2019-2020 från Nordisk Rådet presenterades. Beslut från Nordiska Ministerrådet hade inte inkommit till styrelsemötet den 30 november 2018.            |
|                       | <b>Beslut</b>                                    | Styrelsen informerades om de nya styrelsemedlemmarna från Nordisk Råd för 2019-2020.  |
| 3.9                   | <b>Val av ordförande och<br/>vice ordförande</b> | Enligt fondens artikel 7 anges att:<br>"Styrelsen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för ett kalenderår åt gången."   |
|                       | <b>Beslut</b>                                    | Styrelsen utsåg Mogens Jensen till ordförande och beslutade att uppdraget som vice ordförande innehas av Grönland i 2019.   |
| 3.10                  | <b>Information från sessionen</b>                | Aktuell information från sessionen gavs muntligt vid mötet. Vid sessionen beslutades att Nordisk kulturfonds rambudget för 2019 är 36.299.000 DKK. Det är samma ram som 2018, men reducerat med 1 %. Beslut om neddragningen med 1 % togs av MR-SAM (samordningsministrarna) i februari 2018. |
|                       | <b>Beslut</b>                                    | Informationen lades till handlingarna.  |
| 3.11                  | <b>Aktuella kulturpolitiska frågor</b>           | Styrelsen informerade varandra om aktuella kulturpolitiska frågor.  |
| <b>KOMMANDE MÖTEN</b> |  |   |
| 4.0                   | <b>Kommande möten<br/>2019</b>                   | Nästa styrelsemöte M184 äger rum på Grönland den 27-29 maj 2019.<br>Möte M185 i Köpenhamn äger rum den 29 november 2019.  |