

Protokol

Nordisk Kulturfonds bestyrelsesmøde

Nr. 187, torsdag den 26. november 2020

BESTYRELSESMØDE I SKRIFTLIG PROCEDURE

Bestyrelsesmødets beslutninger blev grundet coronasituationen afholdt i en skriftlig procedure.

FONDENS BESTYRELSE

Norge	Jorodd Asphjell (bestyrelsesformand), medlem af Stortinget Henning Henriksen (næstformand), assisterende departementsråd, Kulturdepartementet
Danmark	Bertel Haarder, medlem af Folketinget Leif Lønsmann, mediekonsulent
Finland	Paavo Arhinmäki, medlem af Riksdagen Esa Rantanen, chef for kunststøtte, Centret för konstfrämjande (TAIKE)
Færøerne	Jaspar Langgaard, medlem af Løgtingið
Grønland	Mika Lyberth (suppleant), kulturkonsulent, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Island	Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem af Alþingi Þórunn Sigurðardóttir, bestyrelsesformand for Reykjavík Art Festival
Sverige	Lars Mejern Larsson, medlem af Riksdagen Signe Westin, utredare, Statens kulturråd
Åland	Fredrika Sundberg, kultur- og fritidsdirektør, Mariehamns stad

FONDENS SEKRETARIAT

Benny Marcel, direktør
Eline Wernberg Sigfusson, stedfortrædende direktør og seniorrådgiver
Nina Leppänen, seniorrådgiver
Søren Merrild Staun (referent), rådgiver
Anni Syrjäläinen, rådgiver

PKT.	BESKRIVELSE	BESLUTNING
PROTOKOLLERING		
1.1	Protokollering af bestyrelsesmøde M186	
	Referatet blev udsendt den 28. maj 2020. Der kom ingen ændringsforslag. Referatet blev dermed godkendt.	Bestyrelsen førte beslutningen til protokols.
1.2	Protokollering af besluttede Projektstøtte-ansøgninger modtaget 4. maj og 1. oktober 2020	
	Til ansøgningsfristen den 4. maj 2020 (Projektstøtte 2/2020) modtog fonden sammenlagt 167 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 49 projekter med et samlet beløb på 6.204.000 DKK.	Bestyrelsen førte beslutningerne gældende ansøgningerne modtaget den 4. maj 2020 og 1. oktober 2020 til protokols.
	Til ansøgningsfristen den 1. oktober 2020 (Projektstøtte 3/2020) modtog fonden sammenlagt 154 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 47 projekter med et samlet beløb på 7.685.000 DKK.	
1.3	Protokollering af besluttede Opstart-ansøgninger for perioden 2. maj 2020 til 12. november 2020	
	Siden 2. maj har fonden modtaget 112 formelt gyldige Opstart-ansøgninger (til og med j.nr. 24202), og sekretariatet har besluttet at støtte 39 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 924.000 DKK.	Bestyrelsen førte beslutningen gældende Opstart-ansøgningerne til protokols.
1.4	Protokollering af besluttede Puls-ansøgninger modtaget 30. september 2020	
	Til ansøgningsfristen den 30. september 2020 modtog fonden sammenlagt 44 gyldige Puls-ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 44 projekter med et samlet beløb på 3.750.000 DKK.	Bestyrelsen førte beslutningen gældende Puls-ansøgningerne modtaget den 30. september til protokols.
1.5	Protokollering af besluttede Globus Opstart-ansøgninger for perioden 1. september 2020 til 11. november 2020	
	Fonden har modtaget 20 formelt gyldige Globus Opstart-ansøgninger (til og med j.nr. 24201), og sekretariatet har besluttet at støtte 9 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 321.000 DKK.	Bestyrelsen førte beslutningen gældende Globus Opstart-ansøgningerne til protokols.
1.6	Protokollering af projekter, der har modtaget udviklingsstøtte i 2020	
	Fonden har modtaget 2 formelt gyldige ansøgninger om udviklingsstøtte til pilotprojekter inden for	Bestyrelsen førte beslutningen gældende projekterne, der har modtaget udviklingsstøtte inden for fondens satsning Globus, til protokols.

fondens satsning Globus. Sekretariatet har besluttet at støtte 2 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 900.000 DKK.

ORIENTERING

2.1 Justering af mandatperiode for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vedtog i maj 2020 at tage muligheden for at justere bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode op med Nordisk Råd.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Fondens bestyrelsesformand har i bestillingen af nye bestyrelsesmedlemmer 2021-2022 til Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds sekretariater gjort opmærksom på dette.

2.2 Nye bestyrelsesmedlemmer for 2021-2022

Fonden har modtaget de udpegede bestyrelsesmedlemmer for 2021-2022 fra Nordisk Råd.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Nordisk Ministerråd har meddelt fondens sekretariat, at de først kan have udpegningen på plads primo december 2020.

BESLUTNINGER

3.1 Årsberetning og regnskab for 2019

Årsberetning og regnskab for 2019 blev forelagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsberetning og regnskab for 2019.

Processen for godkendelse af årsberetning og regnskab 2019 blev forelagt for bestyrelsen.

samt

Rigsrevisionens revisionsberetning for 2019 for Nordisk Kulturfond blev forelagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen om årsberetning og regnskab 2019 – herunder proces for godkendelse – til efterretning.

Rigsrevisionens revisionspåtegning for 2019 for Nordisk Kulturfond blev forelagt for bestyrelsen.

samt

Fondens opfølgingsplan vedrørende de dele af Rigsrevisionens kritik af Nordisk Ministerråds økonomiforvaltning, der påvirker Nordisk Kulturfond, blev forelagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede opfølgingsplan vedrørende de dele af Rigsrevisionens kritik af Nordisk Ministerråds økonomiforvaltning, der påvirker Nordisk Kulturfond.

3.2 Fondens strategi 2019-2022

Fondens strategiske arbejde, fondens temasatsning Globus samt forslag til forlængelse af Puls-satsningen blev forelagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning samt besluttede:

- at videreføre Globus i 2021
- at videreføre "Task force for kulturinstitutioner" i 2021
- at videreføre Globus Opstart i 2021
- at videreføre Puls til og med juli 2022

Fondens arbejde med at skabe nye sammenhænge for kulturpolitisk udvikling blev forelagt for bestyrelsen.

samt

En rapport fra et forskningsprojekt, der har fokus på fondens globale arbejde og det nye støtteprogram Globus, blev forelagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen gav fondens direktør i opdrag af facilitere og formalisere det nordiske partnerskabsprojekt, som skal skabe nye sammenhænge for kulturpolitisk udvikling i Norden. Herunder fik fondens direktør i opdrag at facilitere processen omkring at skabe bredere finansiering af projektet og indgå en initial 3-årig rammeaftale, som indebærer et årligt udviklingsbidrag fra Nordisk Kulturfond på 1 mio. DKK.

samt

Bestyrelsen tog rapporten fra forskningsprojektet om fondens globale arbejde og det nye støtteprogram Globus til efterretning.

3.3 Opdatering af bestyrelsens forretningsorden

Præciseringer i bestyrelsens forretningsorden blev foreslået for bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog præciseringerne i forretningsordenen.

3.4 Økonomisk status 2020 og budget 2021

Bestyrelsen blev forelagt økonomisk status 2020 og forslag til budgetændringer i 2020.

Bestyrelsen godkendte prognosen for 2020.

samt

Bestyrelsen blev forelagt forslag til fondens budget 2021.

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2021.

Det blev foreslået, at bestyrelsen fortsætter budgetdiskussionen på sit næste bestyrelsesmøde, når der foreligger et klart overblik over fondens faktiske økonomiske situation. Det vil sige, når budgetforhandlingerne mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er afsluttede, og når Nordisk Ministerråd har løst problemerne i deres økonomi-administration.

samt

Bestyrelsen besluttede at fortsætte diskussionen om fondens budget på næste bestyrelsesmøde.

3.5 Valg af formand og næstformand

I fondens overenskomsts artikel 7 angives det, at: "Styrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand for ét kalenderår ad gangen. Samme land beklæder formandsposten to år i træk."

Bestyrelsen valgte Jorodd Asphjell som formand og det endnu ikke udpegede norske medlem som næstformand for Nordisk Kulturfonds bestyrelse for 2021.

I perioden 2020-2021 har Norge formandskabet. De norske bestyrelsesmedlemmer i Nordisk Kulturfond i denne periode er Jorodd Asphjell (udpeget af Nordisk Råd) og en endnu ikke udnævnt repræsentant, der skal udpeges af Nordisk Minister-råd.

KOMMENDE MØDER

4.1 Bestyrelsesmøde M188

Bestyrelsesmøde M188 afholdes i København den 27. maj 2021.