

Protokol

Nordisk Kulturfonds bestyrelsesmøde

Nr. 189

**Torsdag den 25. november 2021
København**

Mødedeltagere

FRA FONDENS BESTYRELSE DELTOG

Norge	Jorodd Asphjell	Medlem af Stortinget – bestyrelsesformand
	Henning Henriksen	Assisterende departementsråd i Kulturdepartementet – næstformand
Danmark	Henrik Møller	Medlem af Folketinget
	Kasper Salto	Designer og møbelsnedker
Finland	Veronika Honkasalo	Medlem af Riksdagen
	Tapani Sainio	Kulturråd i Undervisnings- og Kulturministeriet
Færøerne	Alda Joensen	Fuldmægtig i Udenrigs- og Kulturministeriet
Grønland	Miki Jensen (deltog ikke i pkt. 1.1 til og med pkt. 2.6)	Musiker, konsulent og projektleder for kulturevents
Island	Arnbjörg María Danielsen	Instruktør, kurator og producent
Sverige	Cecilie Tenfjord Toftby	Medlem af Riksdagen
	Kajsa Ravin (deltog ikke i pkt. 3.2, 3.3, 3.4 og 4.1)	Generaldirektør i Statens kulturråd
Åland	Camilla Gunell (deltog ikke i pkt. 4.1)	Medlem af Lagtinget

FRA FONDENS SEKRETARIAT DELTOG

Benny Marcel, direktør

Eline Sigfusson, stedfortrædende direktør og seniorrådgiver (deltog ikke i pkt. 3.2)

Anni Syrjäläinen, rådgiver

Nina Leppänen, seniorrådgiver

Panu Heiskanen, projektleder

Søren Merrild Staun, seniorrådgiver

AFBUD

Island	Steinunn Þóra Árnadóttir	Medlem af Alþingi
---------------	--------------------------	-------------------

Protokol

PKT.	KORT BESKRIVELSE	BESLUTNING
INDLEDNING		
1.1	Mødet åbnes	Mødet blev åbnet af bestyrelsesformand Jorodd Asphjell.
1.2	Dagsorden godkendes Ingen øvrige punkter til dagsorden blev fremlagt.	Formanden konstaterede, at dagsorden og bilag var udsendt rettidigt, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
1.3	Status på fondens arbejde	Direktør Benny Marcel gav en overordnet status på fondens arbejde.
PROTOKOLLERING		
2.1	Protokollering af bestyrelsesmøde M188 Protokollen blev udsendt den 28. maj 2021. Der kom ingen ændringsforslag. Protokollen blev dermed godkendt.	Bestyrelsen formaliserede beslutningen om den godkendte protokol og førte den til protokols.
2.2	Protokollering af besluttede Projektstøtte-ansøgninger modtaget 3. maj 2021 og 1. oktober 2021 Til ansøgningsfristen den 3. maj 2021 (Projektstøtte 2/2021) modtog fonden sammenlagt 185 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 32 projekter med et samlet beløb på 5.500.000 DKK. Til ansøgningsfristen den 1. oktober 2021 (Projektstøtte 3/2021) modtog fonden sammenlagt 160 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 46 projekter med et samlet beløb på 6.960.000 DKK.	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
2.3	Protokollering af Opstart-ansøgninger besluttet i perioden 2. maj 2021 til 16. november 2021 I perioden 2. maj 2021 til 16. november 2021 har sekretariatet taget en beslutning om 108 formelt gyldige Opstart-ansøgninger. Fonden besluttede at støtte 33 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 750.000 DKK.	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.

2.4	Protokollering af besluttede Globus Opstart-ansøgninger for perioden 2. maj 2021 til 16. november 2021	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
	I perioden 2. maj 2021 til 16. november 2021 har sekretariatet taget en beslutning om 69 formelt gyldige Globus Opstart-ansøgninger. Fonden besluttede at støtte 19 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 861.000 DKK.	
2.5	Protokollering af projekter, der har modtaget udviklingsstøtte i 2021	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
	Fonden har bevilget udviklingsstøtte til 3 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 1.400.000 DKK.	
2.6	Protokollering af besluttede Puls-ansøgninger modtaget 15. september 2021	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
	Til ansøgningsfristen den 15. september 2021 (Puls 1/2021) modtog fonden sammenlagt 44 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 44 projekter med et samlet beløb på 4.000.000 DKK.	

PUNKTER TIL BESLUTNING OG ORIENTERING

3.1	Fondens strategiske arbejde og økonomisk prognose for 2021	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
	Fondens tidligere og nuværende strategiske arbejde blev præsenteret, herunder hvordan fondens strategi implementeres i fondens aktuelle arbejde.	<i>samt</i>
	Der blev også givet også en økonomisk prognose for 2021.	Bestyrelsen godkendte prognosen for 2021.
3.2	Budget for virksomhedsåret 2022	Bestyrelsen vedtog budgettet for virksomhedsåret 2022, herunder at fondens administrationsaftale for 2022 med Nordisk Ministerråd udgør 1 mio. DKK.
	Bestyrelsen blev orienteret om forslag til fondens budget for virksomhedsåret 2022, herunder forslag om at reducere omkostninger til administrationsaftale med Nordisk Ministerråd.	<i>samt</i>
		Bestyrelsen gav sekretariatet i opdrag ved kommende bestyrelsesmøder at rapportere, hvordan de forventede besparelser fra Nordisk Ministerråd i 2023 og 2024 håndteres. Gennem dette revideres bestyrelsens tidligere beslutning om at reducere fondens administrative omkostninger i sum med 4 % årlig fra 2021 til og med 2024 (jf. beslutning pkt. 3.4.c. taget den 27. maj 2020).

3.3	Fondens satsning Globus	Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med Globus i 2020-2021 til efterretning.
	De igangværende pilotprojekter i regi af fondens satsning Globus blev præsenteret. Derudover fremlagdes forslag om at lancere Globus som støtteprogram i 2022 til 2023.	<i>samt</i>
		Bestyrelsen vedtog sekretariatets forslag til fortsættelsen af Globus i perioden 2022-2023, inkl. overordnede kriterier og budgetramme for 2022.
<hr/>		
3.4	Nordisk Kulturfonds partnerskabsprojekter	Bestyrelsen tog orienteringen om de aktive partnerskabsprojekter til efterretning.
	Fondens aktive partnerskabsprojekter, der er en del af fondens aktuelle strategi og knytter sig til fondens udviklingsstøtte, blev præsenteret.	<i>samt</i>
	Bestyrelsen blev orienteret om rammeaftalen mellem Nordisk Kulturfond og Anordic.	Bestyrelsen tog orienteringen om rammeaftalen i årene 2021-2023 med Anordic til efterretning.
	Bestyrelsen blev orienteret om udkast til aftale mellem Nordisk Kulturfond og Bikubenfonden om et taskforce-projekt i 2022 til 2023.	<i>samt</i>
		Bestyrelsen tog orienteringen om aftalen med Bikubenfonden om et taskforce-projekt i 2022-2023 til efterretning.
<hr/>		
3.5	Fondens udbetalingspraksis for Projektstøtte	Bestyrelsen vedtog den nye udbetalingspraksis.
	Bestyrelsen vedtog på sit møde i december 2019, at fonden i forbindelse med ibrugtagelse af nyt ansøgningssystem fra januar 2020 i en toårig periode skulle afprøve en ny praksis for udbetaling af bevillinger til projekter støttet af Projektstøtte.	
	Bestyrelsen blev informeret om den nye praksis og de gode erfaringer hermed.	
<hr/>		
3.6	Nye sagkyndige 2022-2024 til fondens støtteprogrammer Projektstøtte og Opstart	Bestyrelsen tog orienteringen om nye sagkyndige til efterretning.
	Bestyrelsen blev orienteret om de 12 nyudpegede sagkyndige for støtteprogrammerne Projektstøtte og Opstart i perioden 2022-2024.	

-
- | | |
|--|---|
| <p>3.7 Valg af formand og næstformand</p> <p>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."</p> <p>I perioden 2022-2023 har Sverige formandskabet. De svenske bestyrelsesmedlemmer i Nordisk Kulturfond er i 2022 Cecilie Tenfjord-Toftby (udpeget af Nordisk Råd) og Kajsa Ravin (udpeget af Nordisk Ministerråd).</p> | <p>Bestyrelsen valgte Cecilie Tenfjord-Toftby som formand og Kajsa Ravin som næstformand for Nordisk Kulturfonds bestyrelse for 2022.</p> |
| <p>3.8 Orientering fra Nordisk Råds session 2021</p> <p>De af bestyrelsens medlemmer, der deltog i Nordisk Råds session i november 2021, berettede om sessionen.</p> <p>Bestyrelsen blev skriftligt præsenteret for Nordisk Råds kontrolkomites betænkning over Rigsrevisionens beretning om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2020. Betænkningen blev godkendt af Nordisk Råds plenarforsamling den 4. november 2021.</p> | <p>Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.</p> |
| <p>3.9 Aktuelle kulturpolitiske spørgsmål</p> <p>Bestyrelsen gav mundtlig information om aktuelle kulturpolitiske spørgsmål i de nordiske lande.</p> | <p>Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.</p> |
-

KOMMENDE MØDER

- | | |
|---|---|
| <p>4.1 Bestyrelsesmøde M190 og M191</p> <p>Bestyrelsen diskuterede dato og sted for bestyrelsesmøde M190. Af dagsordenen fremgik forslag om at lægge det i København 1. og 2. juni 2022. Et nyt forslag om at lægge mødet i Stockholm den 24. og 25. maj 2022 diskuteredes. Dette forslag blev ikke antaget.</p> <p>Forslaget for dato og sted for næstkommende bestyrelsesmøde M191 er, at det lægges i København den 30. november og 1. december 2022.</p> | <p>Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmøde M190 afholdes i København den 1. og 2. juni 2022.</p> <p><i>samt</i></p> <p>Bestyrelsen tog forslag om at lægge næstkommende bestyrelsesmøde M191 i København den 30. november og 1. december 2022. til efterretning.</p> |
|---|---|
-