

Protokol
Nr. 184, 2019

Nordisk Kulturfonds bestyrelses- møde

28-05-2019
Ilulissat, Grønland

DELTAGERE

- Danmark Leif Lønsmann, tidl. direktør for Koncerthuset, DR
- Finland Esa Rantanen, chef for kunststøtte, Centret för konstfrämjande
- Grønland Lone Nukaaraq Møller, departementschef for uddannelse, kultur og kirke, Fondens viceformand
- Island Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem af Altinget
Þórunn Sigurðardóttir, bestyrelsesformand (og tidl. direktør) for Reykjavik Art Festival
- Norge Jorodd Asphjell, medlem af Stortinget
Henning Henriksen, assisterende departementsråd, Kulturdepartementet
- Sverige Lars Mejern Larsson, medlem af Riksdagen
Signe Westin, virksomhedsstrateg og stedfortrædende direktør, Statens kulturråd
- Åland Fredrika Sundberg, kultur- og fritidsdirektør, Mariehamns stad

Afbud fra: Mogens Jensen, medlem af Folketinget, Fondens formand
Pauli Trond Petersen, medlem af Løgtingið
Paavo Arhinmäki, medlem af Riksdagen
Peter Östman, medlem af Riksdagen (suppleant)
Benny Marcel, direktør, Nordisk Kulturfond

Fra Nordisk Kulturfonds sekretariat deltog:

Eline Wernberg Sigfusson, stedfortrædende direktør og seniorrådgiver
Nina Leppänen, seniorrådgiver
Søren Merrild Staun, rådgiver
Anni Syrjäläinen, rådgiver
Anna Livén West, sagsbehandler, Kulturrådet i Sverige
Jenni Kiiskinen, afdelingskoordinator

Fra Nordisk Ministerråds sekretariat deltog:

Marianne Bakken Gyøry, seniorrådgiver

DAGSORDEN

PUNKT	DAGSORDEN	NOTERINGER OG BESLUTNINGER
INDLEDNING		
1.1	Åbning af mødet	Mødet blev åbnet.
1.2	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
PROTOKOLLERING		
2.1	Protokollering af bestyrelsesmøde M183	Protokollen for M183 blev sendt som udkast til bestyrelsen den 4. december 2018. Der indkom ingen ændringsforslag. Dermed er protokollen godkendt.
	Beslutning	Informationen blev taget til efterretning.
2.2	Protokollering af besluttede ansøgninger modtaget den 1. februar 2019 (E1)	Den 1. februar 2019 modtog fonden totalt 223 formelt gyldige ansøgninger. Sekretariatet har den 21. marts 2019 besluttet at støtte 55 ansøgninger tilsvarende et beløb på 7 mio. DKK.
	Beslutning	Fondens beslutning gældende ansøgninger modtaget den 1. februar 2019 (E1) blev ført til protokols.
2.3	Protokollering af besluttede Opstart-ansøgninger	Siden seneste bestyrelsesmøde har fonden modtaget 91 formelt gyldige Opstart-ansøgninger (j.nr. O2018.0466 – j.nr. O2019.0164). Sekretariatet har besluttet at støtte 36 ansøgninger tilsvarende et beløb 810.000 DKK.
	Beslutning	Fondens beslutning gældende Opstart-ansøgninger i perioden (j.nr. O2018.0466 – j.nr. O2019.0164) blev ført til protokols.
2.4	Protokollering af årsberetning og regnskab	Aktuel information angående årsberetning og regnskab for 2018 blev givet mundtligt på mødet. Sekretariatet er for nuværende i dialog med Rigsrevisionen og foreslog følgende proces for godkendelsen af årsberetningen for 2018: Nordisk Kulturfondens årsberetning blev sendt til Rigsrevisionen den 18.02.2019. Rigsrevisionen sender sine formelle kommentarer til årsberetningen senest den 01.07.2019. Rigsrevisionen har godkendt, at fonden af praktiske årsager gentager den samme procedure for årsberetningen 2017. Dvs. at sekretariatet samler bestyrelsens underskrifter til årsberetningen i sammenhæng med bestyrelsesmødet den 28. maj 2019 i llulissat med vilkår om at disse underskrifter ikke anvendes, før bestyrelsen skriftligt har modtaget og godkendt Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar på rapporten.

		Sekretariatet sender Rigsrevisionens rapport samt sekretariatets svar senest i slutningen af august via e-mail til bestyrelsens godkendelse med en uges frist til at svare. Når sekretariatet har modtaget bestyrelsens godkendelse af årsberetningen sendes den til Rigsrevisionen, Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.
	Beslutning	Bestyrelsen besluttede enstemmigt sekretariatets forslag til godkendelsesprocedure for årsberetningen.
BESLUTNINGSPUNKTER		
3.1	Information om Nordisk Kulturfonds strategi 2019-2022	Bestyrelsen blev informeret om Nordisk Kulturfonds strategi 2019-2022, samt tog en retningsgivende beslutning, hvad gælder fondens kommende temasatsning.
	Beslutning	Bestyrelsen gav sekretariatet i opdrag at udvikle, analysere og konkretisere koncepter for en temasatsning, som understøtter fondens strategiske indsats om Globalt fokus.
3.2	Opfølgning på Nordisk Kulturfonds strategi 2019-2022	Bestyrelsen blev informeret om opnåede resultater og gennemførte aktiviteter gældende Nordisk Kulturfonds strategi 2019-2022.
	Beslutning	Informationen blev taget til efterretning.
3.3	Økonomisk opfølgning 2019 samt orientering om Nordisk Ministerråds forslag til budget	Bestyrelsen blev mundtligt informeret om budget og økonomisk opfølgning på budgetåret 2019. Bestyrelsen blev informeret om Nordisk Ministerråds budgetforslag for 2020.
	Beslutning	Informationen blev taget til efterretning.
3.4	Status og forlængelse af Puls	Bestyrelsen blev informeret om fondens musiksatsning Puls. Bestyrelsen tog en beslutning om at forlænge temasatsningen.
	Beslutning	Bestyrelsen besluttede at forlænge Puls med et år.
3.5	Styrelsen orienteres om fondens udviklingsprojekt	Bestyrelsen blev informeret om udviklingsarbejdet i sekretariatet, som har til formål at optimere ressourceforbruget og de interne arbejdsprocesser relateret til bidragsgivning, digital kommunikation og gennemførelse af kulturpolitiske indsatser.
	Beslutning	Informationen blev taget til efterretning.
3.6	Aktuelle kulturpolitiske spørgsmål	Bestyrelsen informerede hinanden om aktuelle kulturpolitiske spørgsmål i de respektive lande. Henning Henriksen indledte med at informere om det kulturpolitiske reformarbejde som finder sted i Norge. Derefter informerede hvert land om egne aktuelle kulturpolitiske spørgsmål.
	Beslutning	Informationen blev taget til efterretning.

KOMMENDE MØDER

4.1

Kommende mødeNæste bestyrelsesmøde finder sted i København den 29. november 2019.
