

Referat

Nordisk Kulturfonds bestyrelsesmøde

Nr. 186, onsdag 27. maj 2020

DIGITALT BESTYRELSESMØDE

Mødet blev grundet coronasituationen afholdt i en skriftlig procedure.

FONDENS BESTYRELSE

Norge	Jorodd Asphjell, medlem af Stortinget (bestyrelsesformand) Henning Henriksen, assisterende departementsråd, Kulturdepartementet (næstformand)
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, kulturkonsulent, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Island	Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem af Alþingi Þórunn Sigurðardóttir, bestyrelsesformand, Reykjavik 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, rådgiver
Anni Syrjäläinen, rådgiver

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET

PKT.	BESKRIVELSE	BESLUTNING
PROTOKOLLERING		
1.1	Protokollering af bestyrelsesmøde M185	
	Referatet blev udsendt den 4. december 2019. Der kom ingen ændringsforslag. Referatet blev dermed godkendt.	Bestyrelsen førte informationen til protokols.
1.2	Protokollering af besluttede ansøgninger modtaget 3. februar 2020	
	Til ansøgningsfristen den 3. februar 2020 (Projektstøtte 1/2020) modtog fonden sammenlagt 192 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 47 projekter med et samlet beløb på 6.544.000 DKK.	Bestyrelsen førte beslutningen gældende ansøgningerne modtaget den 3. februar 2020 til protokols.
1.3	Protokollering af besluttede Opstart-ansøgninger fra perioden 1. december 2019 til 1. maj 2020	
	Siden sidste bestyrelsesmøde har fonden modtaget 78 formelt gyldige Opstart-ansøgninger (til og med j.nr. 22795), og sekretariatet har besluttet at støtte 33 ansøgninger med et sammenlagt beløb på 751.000 DKK.	Bestyrelsen førte beslutningen gældende Opstart-ansøgningerne til protokols.
ORIENTERING		
2.1	Orientering om håndtering af coronasituationen i kultursektoren i Norden	
	Bestyrelsen blev orienteret om tendenser i håndtering af coronasituationen i kultursektoren i Norden, og det blev sat i relation til, hvordan fonden forholder sig til situationen.	Bestyrelsen tog den skriftlige redegørelse til efterretning.
BESLUTNINGER		
3.1	Fondens administrative procedurer	
	Bestyrelsen blev orienteret om ændringer i fondens administrative procedurer inden for støtteprogrammerne Projektstøtte og Opstart. Der til blev der stillet forslag til ændring for minimumsgrænse for tilbagebetalinger.	Bestyrelsen godkendte ændringerne vedrørende minimumsgrænse for tilbagebetalinger.
3.2	Fondens strategi 2019-2022	
	Bestyrelsen blev orienteret om ændringer i fondens strategiske arbejde og fondens temasatsning Globus som konsekvens af coronasituationen. Dertil blev der stillet forslag om budgetændringer.	Bestyrelsen tog omprioriteringen af de tværgående indsats til efterretning og godkendte det justerede budget for 2020.

3.3 Proces for godkendelse af årsberetning og regnskab 2019

Der blev stillet forslag om bestyrelsen proces for godkendelse af årsberetningen 8. Bestyrelsens formelle godkendelse finder sted i skriftlig proces i oktober 2020. Bestyrelsen blev orienteret om årsberetningen for 2019, der var vedlagt ekskl. regnskab.

Bestyrelsen vedtog processen for godkendelse af årsberetning og regnskab 2019.

3.4 Orientering om Nordisk Ministerråds forslag om budgetreduktioner i 2021-2024

Bestyrelsen blev orienteret om, at Nordisk Ministerråd i sin budgetindstilling til MR-SAM (de nordiske samarbejdsministre) har foreslået at reducere fondens budget med 4 % årligt fra 2021 til og med 2024.

Sekretariatet præsenterede en foreløbig konsekvensanalyse.

- a) Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesformanden skal skrive til de nordiske samarbejdsministre i anledning af forslaget om reducere af den økonomiske ramme, som foreligger for Nordisk Kulturfond.
- b) Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesformanden skal indkalde parlamentarerne i Nordisk Kulturfonds bestyrelse til et digitalt møde for at diskutere den økonomiske besparelse, og hvordan de inden for rammen af deres opdrag i Nordisk Råd kan arbejde videre med dette.
- c) Bestyrelsen vedtog, at de administrative omkostninger i sum skal reduceres med 4 % årlig fra 2021 til og med 2024. Dette for at fondens andel af den foreslåede budgetreduktion fordeles lige mellem aktivitet og administration. Bestyrelsen gav sekretariatet i opdrag at lægge en plan frem for, hvordan dette kan gennemføres. Planen præsenteres på efterårets bestyrelsesmøde.
- d) Bestyrelsen vedtog, at alle fremtidige bestyrelsesmøder som hovedregel lægges i fondens kontorlokaler i København.

Steinunn Þóra Árnadóttir og Þórunn Sigurðardóttir ønskede at føre følgende kommentar til beslutningen til referat: Selvom hovedreglen bliver at holde bestyrelsesmøder i fondens kontorlokaler i København er det også nødvendigt at holde bestyrelsesmøder i de andre nordiske lande indimellem, fx deres hovedstæder. Dette for at fondens bestyrelse får bedre fornemmelse for de forskellige landes omstændigheder og kulturliv, ligesom den har længe gjort. Dette skal tages til efterretning med hensyn til udvikling af fondens budget og erfaringer af ændringen.

- e) Bestyrelsen vedtog, at retten til bestyrelseshonorar kun gælder, når et bestyrelsesmedlem er selvstændig erhvervsdrivende eller trækkes i sin ordinære løn som folkevalgt eller statsansat.
-

3.5 Justering af mandatperiode for bestyrelsesmedlemmer

Nordisk Kulturfonds bestyrelsesmedlemmer udpeges i efteråret 2020 af henholdsvis Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for en 2-årig periode (2021-2022). Alle nuværende bestyrelsesmedlemmers mandatperiode ender i 2020. I teorien kan det medføre, at hele bestyrelsen udskiftes. For at undgå at komme i en lignende situation i fremtiden blev det foreslået, at bestyrelsen tager muligheden for at justere mandatperioden op med Nordisk Råd og opnår mere kontinuitet. Det vil ikke få betydning for denne bestyrelse, men for de bestyrelsesmedlemmer, der udpeges fra 2021.

Bestyrelsen vedtog at tage et forslag om at justere mandatperioden fra og med 2021 op med Nordisk Råd.

KOMMENDE MØDER

4.1 Bestyrelsesmøde M187

Bestyrelsesmøde M187 afholdes i København fredag den 27. november 2020.
