

Protokol**Nordisk Kulturfonds
bestyrelsesmøde****Nr. 190****torsdag den 2. juni 2022****København**

Mødedeltagere

FRA FONDENS BESTYRELSE DELTOG

Sverige	Kajsa Ravin	Generaldirektør i Statens kulturråd – <i>næstforperson</i>
Danmark	Kasper Salto	Designer og møbelsnedker
Finland	Tapani Sainio	Kulturråd i Undervisnings- og Kulturmini- steriet
Færøerne	Alda Joensen	Fuldmægtig i Udenrigs- og Kulturministe- riet
Grønland	Miki Jensen	Musiker, konsulent og projektleder for kulturevents
Island	Arnbjörg María Danielsen	Instruktør, kurator og producent
Norge	Jorodd Asphjell	Medlem af Stortinget
Åland	Camilla Gunell	Medlem af Lagtinget

FRA FONDENS SEKRETARIAT DELTOG

Benny Marcel, direktør

Annemette Friis, seniorrådgiver

Anni Syrjäläinen, seniorrådgiver

Nina Leppänen, seniorrådgiver

Panu Heiskanen, projektleder

Søren Merrild Staun, seniorrådgiver og stedfortrædende direktør

FRA NORDISK MINISTERRÅD DELTOG

Claes Hjelmér, seniorrådgiver i HR (deltog i pkt. 3.3.b)

AFBUD

Danmark	Henrik Møller	Medlem af Folketinget
Norge	Henning Henriksen	Assisterende departementsråd i Kultur- departementet
Finland	Veronika Honkasalo	Medlem af Riksdagen
Island	Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir (har deltaget per capsulam vedr. pkt. 3.1.b)	Medlem af Alþingi
Sverige	Cecilie Tenfjord-Toftby	Medlem af Riksdagen – <i>bestyrelsesfor- person</i>

Protokol

PKT.	KORT BESKRIVELSE	BESLUTNING
1. INDLEDNING		
1.1	Mødet åbnes	Mødet blev åbnet af næstforperson Kajsa Ravin.
1.2	Dagsorden godkendes Næstforpersonen konstaterede, at dagsorden og bilag var udsendt rettidigt, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Vedrørende pkt. 3.1.b meldte Kajsa Ravin sig inhabil. Bestyrelsen besluttede, at Jorodd Asphjell på dette punkt trådte til som ordstyrer. Ingen øvrige punkter til dagsorden blev fremlagt.	Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
1.3	Status på fondens arbejde	Direktør Benny Marcel gav en overordnet status på fondens arbejde.
1.4	Orientering om fondens håndtering af støttede projekter med relation til Rusland og Belarus	Sekretariatet orienterede om fondens håndtering af støttede projekter med relation til Rusland og Belarus.
2. PROTOKOLLERING		
2.1	Protokollering af bestyrelsesmøde M189 Protokollen for bestyrelsesmøde M189 blev udsendt den 26. november 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 1. februar 2022 Til ansøgningsfristen den 1. februar 2022 (Projektstøtte 1/2022) modtog fonden sammenlagt 132 gyldige ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 45 projekter med et samlet beløb på 6.090.000 DKK.	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
2.3	Protokollering af Opstart-ansøgninger besluttet i perioden 17. november 2021 til 23. maj 2022 I perioden 17. november 2021 til 23. maj 2022 modtog fonden 86 formelt gyldige Opstart-ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 38 projekter med et samlet beløb på 910.000 DKK.	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.

2.4	Protokollering af besluttede Globus Opstart-ansøgninger i perioden 17. november 2021 til 23. maj 2022	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
	I perioden 17. november 2021 til 23. maj 2022 modtog fonden 68 formelt gyldige Globus Opstart-ansøgninger. Sekretariatet har besluttet at støtte 16 projekter med et samlet beløb på 711.000 DKK.	
2.5	Protokollering af projekter, der har modtaget udviklingsstøtte i perioden 17. november 2021 til 23. maj 2022	Bestyrelsen formaliserede beslutningerne gældende ansøgningerne og førte dem til protokols.
	Fonden har bevilget udviklingsstøtte til 13 projekter med et samlet beløb på 4.332.000 DKK.	

3. PUNKTER TIL BESLUTNING OG ORIENTERING

3.1 Årsberetning og økonomi

3.1.a	Årsberetning og -regnskab for 2021	Bestyrelsen tog orienteringen om årsberetning og -regnskab for 2021 til efterretning.
	Bestyrelsen blev orienteret om processen for godkendelse af årsberetning og -regnskab for 2021.	<i>samt</i>
	Bestyrelsen besluttede, at den resterende del af overskuddet fra 2020, der ikke anvendtes i 2021, kan anvendes i 2022. Fonden budgetterer dermed med et underskud i 2022 på 900.000 DKK.	Bestyrelsen vedtog – med forbehold for regnskabets endelige godkendelse af Nordisk Råd på sessionen 2022 – at det resterende overskud fra 2020, der ikke anvendtes i 2021, anvendes i 2022.
3.1.b	Økonomisk opfølgning og justeret budget 2022	Bestyrelsen tog orientering om økonomisk status for 2022 til efterretning.
	Bestyrelsen fik præsenteret status og justeret budget for 2022.	<i>samt</i>
	For at være beslutningsdygtig på dette punkt har bestyrelsesmedlem Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir per capsulam 3. juni 2022 godkendt det justerede budget for 2022.	Bestyrelsen godkendte justeret budget for 2022.
3.1.c	Orientering om håndtering af budgetreduktioner i 2023 og 2024	Bestyrelsen tog orienteringen om håndtering af budgetreduktioner i 2023 og 2024 til efterretning.
	Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan de forventede budgetreduktioner fra Nordisk Ministerråd i 2023 og 2024 håndteres.	<i>samt</i>
	Brev sendt til MR-SAM i april 2022 af fondens bestyrelsesformand og næstformand på vegne af fondens bestyrelse var vedlagt som bilag til punktet.	Bestyrelsen tog orienteringen om formandskabets brev til MR-SAM til efterretning.

3.2 Strategi (støtteprogrammer og partnerskaber)

- | | | |
|-------|--|---|
| 3.2.a | Opdatering af kriterier og justering af frister for støtteprogrammet Projektstøtte | Bestyrelsen vedtog de opdaterede kriterier for Projektstøtte, og at der for Projektstøtte fremover er to årlige ansøgningsfrister i stedet for tre. |
| | For støtteprogrammet Projektstøtte blev det foreslået at opdatere kriterierne og have to årlige ansøgningsfrister i stedet for tre. | |
| 3.2.b | Nordisk Kulturfonds arbejde med partnerskaber | Bestyrelsen tog orienteringen om fondens arbejde med partnerskaber til efterretning. |
| | Sekretariatet redegjorde for opnåede erfaringer og indsigter fra fondens arbejde med partnerskaber. Dertil orienteredes bestyrelsen om aktuelle partnerskabsprojekter. | <i>samt</i> |
| | Bestyrelsen blev også forelagt forslag til principper for tildeling af Nordisk Kulturfonds udviklingsstøtte. | Bestyrelsen vedtog principperne for tildeling af fondens udviklingsstøtte. |
| 3.2.c | Orientering om Globus | Bestyrelsen tog orienteringen om Globus til efterretning. |
| | Sekretariatet gav en status på fondens arbejde med temasatsningen Globus. | |

3.3 Organisation og virksomhed

- | | | |
|-------|---|--|
| 3.3.a | Orientering om fondens udviklingsprojekt | Bestyrelsen tog orienteringen om fondens udviklingsprojekt til efterretning. |
| | Sekretariatet gav en status på fondens udviklingsprojekt. | |
| 3.3.b | Rekruttering af ny direktør | Bestyrelsen tog orienteringen om processen for rekrutteringen af ny direktør til efterretning. |
| | Bestyrelsen blev orienteret om den kommende rekruttering af ny direktør for Nordisk Kulturfond. | <i>samt</i> |
| | | Bestyrelsen gav Kajsa Ravin i opdrag at lede rekrutteringsgruppen. |

3.4 Aktuelle kulturpolitiske sager

- | | | |
|-------|---|---|
| 3.4.a | Nordisk Råds proces og budgetforhandlinger for 2023 og 2024 | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| | Camilla Gunell informerede om Nordisk Råds proces og budgetforhandlinger vedrørende Nordisk Ministerråds reduktioner på det nordiske kulturbudget for 2023 og 2024. | |

3.4.b Aktuelle kulturpolitiske spørgsmål

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Bestyrelsen gav mundtlig information om aktuelle kulturpolitiske spørgsmål i de nordiske lande.

4. KOMMENDE MØDER**4.1 Bestyrelsesmøde M191 og M192**

Bestyrelsesmøde M191 afholdes i Oslo den 1. december 2022.

Bestyrelsesmøde M192 afholdes i Stockholm den 30. maj 2023.

Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesmøde M191 afholdes i Oslo 1. december 2022.

Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesmøde M192 afholdes i Stockholm 30. maj 2023.