



R 1/20 Referat fra møte i Norsk kulturråd

tirsdag 28. januar 2020

Saknr.: 20/7

Tid: tirsdag kl. 10-17.00

Sted: Mølleparken 2

Til stede: Hagen, Oterholm, Veiteberg, Utsi, Kuzovnikova, Otnæs, Sandmo, Joof, Horgen, Maktabi

Forfall: Ahvenniemi

Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov

Fra dept.: Christine Hamnen (sak 1-3) og Hilde Lea Ness

Den utsendte saklisten ble godkjent.

1 **Konstituering av nytt Kulturråd og oppnevning av nestleder (V)**

Saknr. 20/556 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Maria Utsi oppnevnes som nestleder for Norsk kulturråd for perioden 2020-2021.

2 **Presentasjon av Kulturrådet (O)**

Presentasjon fra fagadministrasjonen om Kulturrådet som organisasjon, lover og forskrifter, styringsinstruks, øvrige strategiske dokumenter, tilskuddsordninger og søknader til Kulturfondet, m.m.

3 **Orientering fra Kulturdepartementet (O)**

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen og seniorrådgiver Hilde Lea Ness orienterte.



4 Habilitet

Rådets leder reiste spørsmålet om noen av rådets medlemmer anså seg inhabile i saker som skulle behandles.

Maria Utsi tok opp spørsmålet om habilitet i sak 9 Utvalg under Norsk kulturråd 2020-2021 når det gjaldt oppnevning av medlemmer til Arrangørutvalget for visuell kunst. Utsi er nær venn av foreslått medlem Mathias Danbolt. Rådet fant Utsi inhabil i saken. Hun fratrådte under rådets behandling av oppnevning av medlemmer til dette fagutvalget.

Maria Utsi tok opp spørsmålet om habilitet i sak 9 Utvalg under Norsk kulturråd 2020-2021 når det gjaldt oppnevning av medlemmer til Scenekunstutvalget. Utsi er nær venn av foreslått medlem Amund Sjøli Sveen. Rådet fant Utsi inhabil i saken. Hun fratrådte under rådets behandling av oppnevning av medlemmer til dette fagutvalget.

Luba Kuzovnikova tok opp spørsmålet om habilitet i sak 9 Utvalg under Norsk kulturråd 2020-2021 når det gjaldt oppnevning av medlemmer til Scenekunstutvalget. Kuzovnikova er venn med og har som leder av Pikene på Broen samarbeidet med foreslått medlem Amund Sjøli Sveen. Rådet fant Kuzovnikova habil i saken.

Luba Kuzovnikova tok opp spørsmålet om habilitet i sak 9 Utvalg under Norsk kulturråd 2020-2021 når det gjaldt oppnevning av medlemmer til Faglig utvalg for teater. Kuzovnikova er leder av Pikene på Broen og har et pågående samarbeid med foreslått medlem Petter Width Kristiansen. Rådet fant Kuzovnikova habil i saken.

5 Referater (O)

5.1 Rådsmøte 11. og 12. desember (R 6/19)

Saknr. 19/23 Referat fra R6/19 var utsendt med merknadsfrist 16.01.20. En merknad var innkommet fra administrasjonen. Rådet ble orientert muntlig om innkomne høringssaker under sak 2.3 Eventuelt, men saken var ikke med i det utsendte referatet. Justert referat med ny sak 2.3.1 Høringssaker var utsendt.

Referatet ble tatt til orientering.

5.2 Arbeidsutvalgsmøte 12. desember (AU14/19)

Saknr. 19/73 Referat fra skriftlig møte i rådets arbeidsutvalg 12.12.19 var utsendt.

Referatet ble tatt til orientering.

6 Årsrapport Norsk kulturfond 2019 (V)

Saknr. 17/18193 Notat fra administrasjonen og utkast til rapport for Kulturfondet 2019 var utsendt.

Vedtak:

Administrasjon tar med de kommentarer og innspill som kom fram i diskusjonen på møtet i arbeidet med å ferdigstille årsrapporten for Norsk kulturfond 2019. Utkast til ferdigstilt rapport legges fram til endelig vedtak på R2/20.

7 Budsjett Norsk kulturfond 2020

7.1 Tildelingsbrev til Norsk kulturråd 2020 (O)

Saknr 18/10760 Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet.

Tildelingsbrev til Norsk kulturråd 2020 ble tatt til orientering.

7.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2020 (V)

Saknr 19/11715 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Fordelingsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med fremlagt forslag.

Administrasjonen gis myndighet til å gjøre mindre justeringer av tallene og ferdigstille et korrekt fordelingsbudsjett.

Rådet vurderer behovet for saldering/flytting mellom fagområder og tilskuddsordninger på rådsmøtet i september.

7.3 Forsøksordninger i Norsk kulturfond og midler til rådets disposisjon i 2020 (O)

Saknr 19/11715 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Notatet ble tatt til orientering.

8 Budsjettsøknad Norsk kulturfond 2021 (V)

Saknr 19/16668 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Rådets innspill tas med i det videre arbeidet med budsjettsøknaden. Endelig utkast til budsjettsøknad for 2021 legges fram på R2/20.

9 Utvalg under Norsk kulturråd 2020-2021 (V)

Vedlegg: Saknr. 20/95 Notat fra administrasjonen.

Vedtak:

Fagutvalg og vurderingsutvalg under Norsk kulturråd for perioden 2020-2021 oppnevnes i samsvar med framlagt forslag.

Som medlemmer av Norsk kulturråds arbeidsutvalg for perioden 2020-2021 oppnevnes rådsleder Lars Petter Hagen, nestleder Maria Utsi, rådsmedlem Jorunn Veiteberg og rådsmedlem Sigurd Sandmo.

Rådet gir AU myndighet til å oppnevne gjenstående medlemmer og varaer til utvalg under Norsk kulturråd for perioden 2020-2021.

10 Høringssaker

10.1 Pågående høringssaker (O)

Saknr. 20/564 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Notatet ble tatt til orientering.

10.2 Høringssvar til Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag (V)

Saknr. 19/19868 Notat fra administrasjonen med utkast til høringssvar var utsendt.

Vedtak:

*Rådet vedtar høringssvar i sak 19/19868 med de innspill som kom fram i møtet.
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer og ferdigstille høringssvaret.*

11 Meldinger og orienteringer (O)

Utgår.

12 Eventuelt

Ingen saker.