

Tid	Onsdag den 9 januari 2008, kl. 09.00 – 13.00
Plats	Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Mats Svegfors, ordförande Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Alejandra Fuentes Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Mats Wallenius
Anmält förhinder	Karin Helander Johan Staël von Holstein
Övriga närvarande	Veronica Lamppa Lönnbro, personalföreträdare SACO Birgit Johansson, personalföreträdare ST Yvonne Christensson Jochum Landin (p.11-12) Benny Marcel Michael Matz (p.11-13) Birgitta Nilsson Karin Nilsson (p.11-12) Mika Romanus (p.11-13) Helena Sköldborg (sekreterare) Stefan Stenberg Rebecka Svensén Maria Ågren (p.11-15) Erik Åström (p.1-3) Rättschef Knut Weibull (p.9) Departementsråd Göran Blomberg (p.9)

1 Ordföranden har ordet**2 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

3 Rapport från generaldirektören

Generaldirektören informerade styrelsen om

- arbetet med den kulturpolitiska utredningen,
- om hur han ser på sin roll som generaldirektör för Kulturrådet samt
- gav ordet till Erik Åström som informerade om 2008 års bidrag till sysselsättningsåtgärder, Access.

KUR
2007/878

4 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll 2007:8 till handlingarna, dock med den rättelsen att det under punkten 23, där Karin Helanders namn felaktigt angivits, skall stå Claes Rydbergs avseende den anteckning gällande tidskriften Mana som ett antal styrelseledamöter önskat få antecknat i protokollet.

5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

Bilaga 1

6 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

Bilaga 2

7 Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör, avdelningschefer, arbetsgrupper och jury för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Styrelsen beslutade att lägga besluten i de bifogade förteckningarna till handlingarna.

Bilaga 3

8 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

9 Vilket ansvar har en styrelse med fullt ansvar?

Föredragande: Rättschef Knut Weibull

Styrelsen informerades om vilka uppgifter och vilket ansvar en styrelse med fullt ansvar har.

10 Arbetsordning

Adm
2007/153

Föredragande: Helena Sköldborg

Bilaga 4

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:1.

11 Fördelning av bidrag till fria teatergrupper för 2008

KUR
2007/3445

Föredragande: Jochum Landin

Bilaga 5

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:2.

Ansökan om produktionsbidrag från Romateatern AB bordlades.

Styrelsen beslutade vidare att delegera beslutanderätten avseende den bordlagda ansökan från Romateatern AB till generaldirektören.

12 Fördelning av bidrag till fria dansgrupper/koreografer för 2008

KUR
2007/3442

Föredragande: Karin Nilsson, Mika Romaus

Bilaga 6

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:3.

13 Fördelning av bidrag till arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningar samt vid organisationen Folkets Hus och Parker för 2008

KUR
2007/4102

Föredragande: Michael Matz

Bilaga 7

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:4.

KUR
2007/4150**14 Fördelning av produktionsstöd för kulturtid-
skrifter för 2008**

Bilaga 8

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:5, med undantag för att även ansökan från Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, Mana (KUR 2007/4276) bordlades.

Det antecknas att båda reservationerna i referensgruppens förslag till fördelning beaktades.

KUR
2007/6767**15 Fördelning av produktionsstöd till nättidskrifter
för 2007**

Bilaga 9

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:6, med undantag för att ansökan från Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, www.uppmana.nu (KUR 2007/4244) bordlades.

16 Sammanträdestider för 2008

Styrelsen beslutade att sammanträda följande datum 2008: 25 januari, 20–21 februari (lunch till lunch), 29 maj, 10–11 september (lunch till lunch), 2 oktober samt 17 december.

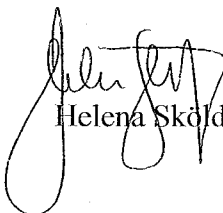
17 Övriga ärenden

En ledamot efterfrågade möjligheten att inbjuda representanter från liknande kulturmyndigheter i andra länder för information om deras bidragsverksamhet.

18 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Justeras



Helena Sköldborg



Mats Svegfors