

Tid Onsdag den 20 februari 2008, kl. 13.00 – 16.00

Plats Häringe slott, Västerhaninge

Närvarande ledamöter Mats Svegfors, ordförande
Sture Carlsson
Ljiljana Dufgran
Alejandra Fuentes
Karin Helander
Kennet Johansson, generaldirektör
Marianne Lindberg De Geer
Johan Staël von Holstein (p.1-2)
Mats Wallenius

Övriga närvarande Veronica Lamppa Lönnbro, personalföreträdare SACO
Birgit Johansson, personalföreträdare ST

Yvonne Christensson (sekreterare)
Anna Cokorilo
Benny Marcel
Elin Jakobsson
Anita Jonsson
Siv Junback
Birgitta Nilsson
Helena Sköldborg
Stefan Stenberg
Rebecka Svensén

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

2 Rapport från generaldirektören

Generaldirektören informerade styrelsen om

- arbetet med den kulturpolitiska utredningen,
- Kulturrådets samarbete med SIDA,
- Kulturrådets uppdrag beträffande slagverksensemblen Kromata,

- att ett framförhandlat avtalsutkast angående utställningsersättning ligger hos Kulturdepartementet för godkännande,
- att styrelsens arvoden ännu ej är fastställda,
- Finansdepartementets inbjudan till introduktion för nya styrelseledamöter den 10 april 2008,
- att Kulturrådet planerar ett öppet hus den 13 mars 2008, samt
- att pristagare till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tillkännages den 12 mars och att priset delas ut den 28 maj på Skansen.

Adm
2008/11

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2008:1 och Sty 2008:2 till handlingarna.

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

Bilaga 1

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

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 2

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

Dnr
Se bilaga

6 Anmälan av inkomna skrivelser

Bilaga 3

Ny förteckning delades vid mötet.

Skrivelser enligt bifogad förteckning anmäldes.
Styrelsen uppdrog åt ordföranden att besvara skrivelse KUR 2008/4150#30. Brevet bifogas som bilaga.

Dnr
Se bilaga

7 Aktuella remisser

Bilaga 4

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om aktuella remisser i enlighet med bifogad förteckning.

KUR
2008/711

8 Kulturrådets årsredovisning 2007

Bilaga 5

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen beslutade att fastställa Kulturrådets årsredovisning för 2007 i enlighet med bifogat beslut S 2008:13.

KUR
2007/5931

9 Kulturrådets budgetunderlag 2009 – 2011

Bilaga 6

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen beslutade att fastställa Kulturrådets budgetunderlag för 2009-2011 i enlighet med bifogat beslut S 2008:14.

Adm
2008/29

10 Kulturrådets verksamhetsplan 2008

Bilaga 7

Föredragande: Stefan Stenberg, Kennet Johansson

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan och styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2008:15.

11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.


12 Nästa sammanträde


Onsdagen den 23 april med början kl. 09.00 i Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

13 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Justeras


Yvonne Christensson


Mats Svegfors