

**1 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen föreslås besluta  
att fastställa förslaget till föredragningslista.

**2 Rapport från generaldirektören**

**3 Anmälan av styrelsens protokoll**

Adm 2008/11  
samt  
KUR 2008/711  
och 2008/1963

Styrelsens protokoll 2008:3 samt styrelsens beslut genom  
ordföranden S 2008:16 och S 2008:17 för kännedom.

Tidigare utsänt

**4 Anmälan av beslut av generaldirektör,  
avdelningschefer, arbetsgrupper och juryn för  
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

Bilaga 1 a,b,c,d

**5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.**

Dnr  
*Se bilaga*

Beslut enligt förteckning anmäls.

Bilaga 2

**6 Anmälan av inkomna skrivelser**

Dnr  
*Se bilaga*

Skrivelser enligt förteckning anmäls.

Bilaga 3

**7 Aktuella remisser**

Dnr  
*Se bilaga*

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om aktuella remisser enligt  
förteckning.

Bilaga 4

**8 Inför mötet med ledamöter i Kulturrådets  
arbets- och referensgrupper**

Bilaga 5

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen ska informeras om och diskutera upplägget kring mötet med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

## **9 Promemorian från styrelsens seminariemöte den 21 februari 2008**

Bilaga 6

Föredragande: Kennet Johansson

Styrelsen ska ges tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på den diskussionspromemorian som upprättades efter seminariemötet den 21 februari.

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2008:18.

## **10 Hur går vi vidare?**

Föredragande: Kennet Johansson

Styrelsen ska reflektera och summera mötet med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

## **11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

## **12 Nästa sammanträde**

Torsdagen den 29 maj 2008 kl. 09.00-16.00 i Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

## **13 Sammanträdet avslutas**