

Tid	Onsdag den 23 april 2008, kl. 09.00 – 16.00
Plats	Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Mats Svegfors, ordförande p. 1-6, 8 Sture Carlsson Alejandra Fuentes (p.7, 9-13) Karin Helander, ordförande p. 7, 9-13 Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Johan Staël von Holstein (p.4-10) Mats Wallenius
Anmält förhinder	Ljiljana Dufgran
Övriga närvarande	Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO Hans Löfgren, personalföreträdare ST  Yvonne Christensson (sekreterare) Anna Cokorilo Annika Levin Benny Marcel 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

att Riksrevisionen har lämnat revisionsrapporten avseende Kulturrådets årsredovisning 2007,  
att regeringen föreslår i tilläggsbudgeten – Vårpropositionen 2008 – att "Regeringen bemyndigas under 2008 för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtagan-

den medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor under 2009”,

att Kulturrådet den 13 mars hade en mottagning där Kulturmister Lena Adelsohn Liljeroth medverkade,

att prisutdelningen av 2008 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne delas ut på Skansen den 28 maj,

att Kulturrådet tillsammans med Luleå tekniska universitet arrangerat en nationell konferens i Piteå – Kultur och lärande från förskola till högskola,

att Kulturutredningens ordförande och sekreterare har informerat om Kulturutredningens arbete för Kulturrådets personal samt

att generaldirektören och samordnare Annika Levin har träffat de svenska kulturråden.

### **3 Anmälan av styrelsens protokoll och beslut**

Styrelsen beslutade att lägga styrelsens protokoll Sty 2008:3 samt beslut S 2008:16 och S 2008:17 till handlingarna.

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

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

Bilaga 1 a, b, c, d

Dnr  
Se bilaga

### **5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.**

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

Bilaga 2

Dnr  
Se bilaga

### **6 Inkomna skrivelser**

Styrelsen informerades om inkomna skrivelser i enlighet med bifogad förteckning.

Bilaga 3

Dnr  
Se bilaga

### **7 Aktuella remisser**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om aktuella remisser i enlighet med bifogad förteckning.

Bilaga 4

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

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om och diskuterade upplägget kring mötet med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

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

Föredragande: Kennet Johansson

Styrelsen diskuterade promemorian och uppmanades att lämna ytterligare synpunkter samt uppdrog åt kansliet att därefter omarbete promemorian.

Styrelsen överenskom att promemorian ska beslutas per capsulam under mitten av maj månad.

## **10 Hur går vi vidare?**

Föredragande: Kennet Johansson

Styrelsen reflekterade och diskuterade mötet med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

Styrelsen gav kansliet i uppdrag att planera ett uppföljningsmöte med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper under hösten 2008.

## **11 Övriga frågor**


Inga övriga frågor var anmälda.

## **12 Nästa sammanträde**

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

## **13 Sammanträdes avslutades**

Vid protokollet



---


Yvonne Christensson

Justeras



---

Mats Svegfors (p. 1-6, 8)



---

Karin Helander (p. 7, 9-13)