

## **1 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen föreslås besluta  
att fastställa förslaget till föredragningslista.

## **2 Rapport från generaldirektören**

Dnr  
Adm 2008/11

## **3 Anmälan av styrelsens protokoll**

Styrelsens protokoll 2008:4 för kännedom.

Tidigare utsänt

Dnr  
*Se bilaga*

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

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

Bilaga 1 a,b,c

Dnr  
*Se bilaga*

## **5 Aktuella remisser**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om aktuella remisser enligt förteckning.

Bilaga 2

## **6 Prioriterade frågor ur Kulturrådets perspektiv**

Föredragande: Mats Svegfors

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Bilaga 3

## **7 Mötet med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper den 23 april**

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet diskuterades på styrelsens möte den 23 april.

Styrelsen ska informeras om kansliets förslag till fortsatt dialog med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

Dnr  
Adm 2008/68

## **8 Direktiv till Kulturrådets arbets- och referensgrupper**

Bilaga 4

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsens ska informeras om och ges tillfälle att diskutera ett ”pilotfall” om förslag till direktiv till arbets- och referensgrupp, nämligen förslag till direktiv till Kulturrådets referensgrupper för fria teater-, dans- och musikgrupper.

Styrelsen föreslås ge kansliet i uppdrag att ”processa” direktiven vidare med ledamöterna i referensgruppen.

## **9 Kulturrådets arbetsordning**

Bilaga 5

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att diskutera Kulturrådets arbetsordning som eventuellt ska revideras vid styrelsens möte den 10 -11 september.

Dnr  
Adm 2008/29

## **10 Information om Kulturrådets ekonomi och verksamhetsplan 2008**

Bilaga 6

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om Kulturrådets ekonomiska läget och arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan 2008.

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut

Dnr  
KUR 2008/711

**11 Information om Riksrevisionens revisionsrapport avseende Kulturrådets årsredovisning 2007**

Bilaga 7

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om Riksrevisionens revisionsrapport avseende Kulturrådets årsredovisning 2007.

**12 Information om Bidrag från kulturmyndigheter – granskning från Riksrevisionen**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om Riksrevisionens effektivitetsrapport.

Dnr  
Adm 2008/67

**13 Plan för Kulturrådets internrevision 2008 – 2010**

Bilaga 8

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

**14 Principdiskussion inför 2009 års fördelning av bidrag till musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner – anslag 28:6**

Bilaga 9

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen ska informeras om och ges möjlighet att diskutera förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokal teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet inom anslag 28:6.

Dnr  
Adm 2008/65

**15 Delegation till generaldirektören att tillfälligt kunna förordna ledamöter i arbetsgrupper**

Bilaga 10

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr  
KUR 2008/2890

**16 Anmälan av förslag till förordnande av nya ledamöter till arbetsgruppen för stöd till litteratur på invandrar- och minoritetsspråk samt delegation till generaldirektören att förordna två ledamöter**

Bilaga 11

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen föreslås diskutera förslag till ledamöter samt besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr  
KUR 2008/2893

**17 Förslag till beslut om omförordnande av ledamöter till arbetsgruppen för klassikerutgivning för skolan samt delegation till generaldirektören att förordna ytterligare en ledamot**

Bilaga 12

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen föreslås diskutera förslag till ny ledamot samt besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr  
ALMA 2008/28

**18 Förslag till beslut om ny ledamot samt omförordnande av ledamöter till Juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

Bilaga 13

Föredragande: Anna Cokorilo

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

**19 Information om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

Föredragande: Anna Cokorilo

Styrelsen ska informeras om prisutdelningen och pristagarveckan beträffande Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

**20 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

**21 Nästa sammanträde**

Den 10 – 11 september 2008, lunch till lunch inkl  
kvällsaktivitet 10 september, i Kulturrådets lokaler i  
Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm.

**22 Sammanträdet avslutas**