

Tid	Torsdag den 29 maj 2008, kl. 09.00 – 15.00
Plats	Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Mats Svegfors, ordförande Sture Carlsson (p 1–10, 14) Ljiljana Dufgran Alejandra Fuentes Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Mats Wallenius
Anmält förhinder	Johan Staël von Holstein
Övriga närvarande	Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO Yvonne Christensson (sekreterare) Anna Cokorilo (p 18–19) Veronica Lamppa Lönnbro (p 7–8, 14) Ulrika Lind (p 7–8, 14) Benny Marcel Mika Romanus (p 7–8, 14) Helena Sköldborg Stefan Stenberg Rebecka Svensén Signe Westin (p 13, 15–17)

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista med justeringen att punkt 14 tidigareläggs och tas efter punkt 8.

2 Rapport från generaldirektören

Generaldirektören informerade styrelsen om aktuella frågor på Kulturrådet, bl.a.

att rapporten "Entreprenörskap och företagande inom Kulturrådets verksamhetsområde" har lämnats till regeringen (rapporten delades på mötet),
att återrapporteringen av "Skapande skola" har lämnats till regeringen (rapporten delades på mötet),
att mål- och resultatdialog har förts med Kulturdepartementet,
att Kulturrådet under en tvåårsperiod planerar att besöka samtliga regioner för dialog,
att ordföranden och generaldirektören besökt Kulturutskottet,
att förhandlingar förts med Sydafrika med anledning av Kultursamarbetet Sverige – Sydafrika,
att Kulturrådets generaldirektör är ledamot i Nordiska kulturfondens styrelse samt
att Kulturrådets generaldirektör är ledamot i Nationalkommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

Dnr
Adm
2008/11

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll 2008:4 till handlingarna.

4 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, 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

5 Aktuella remisser

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om aktuella remisser enligt bifogad förteckning.

Bilaga 2

Dnr
KUR
2008/2684,
2008/2319

Dnr
KUR
2008/3466

6 Prioriterade frågor ur Kulturrådets perspektiv

Bilaga 3

Föredragande: Mats Svegfors, Stefan Stenberg

Styrelsens informeras om arbetet med och diskuterade skrivelsen "Prioriterade frågor ur Kulturrådets perspektiv".

Styrelsen beslutade att ge generaldirektören i uppdrag att slutligen justera skrivelsen "Prioriterade frågor ur Kulturrådets perspektiv" utifrån den förda diskussionen samt därefter besluta i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:18.

Dnr
Adm
2008/72

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

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet diskuterades på styrelsens möte den 23 april.

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

Styrelsen gav kansliet i uppdrag att till Kulturrådets arbets- och referensgrupper skicka ut skrivelsen "Prioriterade frågor ur Kulturrådets perspektiv", att efterhöra arbets- och referensgruppernas reaktioner på skrivelsen samt att vid nästa styrelsemöte lämna förslag på datum för nytt möte med grupperna.

Dnr
Adm
2008/68

8 Direktiv till Kulturrådets arbets- och referensgrupper

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsens informeras om och diskuterade ett "pilotfall" om förslag till direktiv till arbets- och referensgrupper, nämligen förslag till direktiv till Kulturrådets referensgrupper för fria teater-, dans- och musikgrupper.

Styrelsen gav kansliet i uppdrag att processa direktiven vidare med ledamöterna i referensgrupperna för fria teater-, dans- och musikgrupper.

Direktiven tas upp för beslut på nästa styrelsemöte den 10 – 11 september.

Dnr
Adm
2007/153

9 Kulturrådets arbetsordning

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets arbetsordning.

Arbetsordningen ska revideras och tas upp för beslut på styrelsens möte den 10 – 11 september.

Dnr
Adm
2008/29

10 Information om Kulturrådets ekonomi och verksamhetsplan 2008

Bilaga 4

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om Kulturrådets ekonomiska läge och arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan 2008.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:19.

Dnr
KUR
2008/711

11 Information om Riksrevisionens revisionsrapport avseende Kulturrådets årsredovisning 2007

Bilaga 5

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om Riksrevisionens revisionsrapport avseende Kulturrådets årsredovisning 2007 samt det svar till Riksrevisionen som kansliet avlämnat.

Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

12 Information om Bidrag från kulturmyndigheter – granskning från Riksrevisionen

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om att Riksrevisionens effektivitetsrapport är försenad. Punkten utgår därmed vid dagens sammanträde och tas upp vid senare tillfälle.

Dnr
Adm
2008/67

13 Plan för Kulturrådets internrevision 2008 – 2010

Bilaga 6

Föredragande: Helena Sköldborg, Stefan Stenberg

Helena Sköldborg informerade styrelsen om skälet till att Kulturrådet ska anställa en internrevisor.

Stefan Stenberg informerade styrelsen om föreslagen plan för Kulturrådets internrevision.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:20 samt gav kansliet i uppdrag att så snart möjligt anställa en internrevisor.

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

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och diskuterade förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet inom anslag 28:6.

Ärendet kommer att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte den 10 – 11 september.

Dnr
Adm
2008/65

15 Delegation till generaldirektören att tillfälligt kunna förordna ledamöter i arbetsgrupper

Bilaga 7

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:21.

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 8

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen diskuterade förslag till ledamöter samt beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:22.

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 9

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen diskuterade förslag till ny ledamot samt beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:23.

Dnr
ALMA
2008/28

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

Bilaga 10

Föredragande: Anna Cokorilo

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:24.

19 Information om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Föredragande: Anna Cokorilo

Styrelsen informeras om prisutdelningen och pristagarveckan beträffande Litteraturpriset till Astrid

Lindgrens minne.

Med anledning av att kanslichefen för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Anna Cokorilo, ska sluta avtackades hon med blommor och tal av ordföranden.

20 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

21 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte är den 10 – 11 september 2008, lunch till lunch inkl kvällsaktivitet den 10 september, i Kulturrådets lokaler Borgvägen 1–5, Stockholm.

22 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Justeras


Yvonne Christensson


Mats Svegfors