

Tid Fredag den 29 augusti 2008, kl. 10.00

Plats Telefonsammanträde

Närvarande ledamöter Mats Svegfors, ordförande  
Sture Carlsson  
Ljiljana Dufgran  
Alejandra Fuentes  
Kennet Johansson, generaldirektör  
Marianne Lindberg De Geer  
Mats Wallenius

Anmält förhinder Karin Helander  
Johan Staël von Holstein

Övriga närvarande Hans Löfgren, personalföreträdare ST

Yvonne Christensson, sekreterare  
Benny Marcel  
Annica Schölund Storm  
Helena Sköldborg  
Stefan Stenberg

## **1 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

Dnr KUR  
2008/3802

## **2 Delårsbokslut för Statens kulturråd för perioden 1 januari – 30 juni 2008**

*Bilaga 1*

Föredragande: Stefan Stenberg

Delårsrapporten ska enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag bestå av resultat- och balansräkning, anslagsredovisning samt prognos över verksamhetens kostnader och intäkter för det pågående

räkenskapsåret för att ge en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:25 med de redaktionella ändringar som föredrogs.

Vidare antecknar styrelsen till protokollet att för det fall prognosen visar att verksamhetens underskott är större än det budgeterade ska kansliet presentera en plan med förslag till åtgärder vid styrelsens möte den 2 oktober 2008.

### **3 Nästa sammanträde**

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

### **4 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Mats Svegfors