

## **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 2008:5 och 2008:6 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 - e

Dnr  
*Se bilaga*

## **5 Anmälan om inkomna skrivelser**

Skrivelser enligt förteckning anmäls.

Bilaga 2

Dnr  
*Se bilaga*

## **6 Anmälan av regeringsbeslut m.m.**

Beslut enligt förteckning anmäls.

Bilaga 3

Dnr  
*Se bilaga*

## **7 Aktuella rapporter och remisser**

Styrelsen ska informeras om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning.

Bilaga 4

Dnr  
Adm 2007/153

## **8 Beslut - Kulturrådets arbetsordning**

Föredragande: Helena Sköldborg

Bilaga 5

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets arbetsordning vid styrelsens möte den 29 maj.

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr  
KUR 2008/4092

**9 Beslut - Förordnande av ordförande till arbetsgruppen för fonogramstöd, omförordnande av ledamöter samt anmälan om ledamöter och delegation till generaldirektören att förordna två nya ledamöter**

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Bilaga 6

**10 Information - Kulturrådets organisation och PA-arbete**

Föredragande: Birgitta Nilsson

Styrelsen ska informeras om Kulturrådets organisation och PA-arbete.

Dnr  
KUR 2007/4050

**11 Information - Bidrag från kulturmyndigheter – granskning från Riksrevisionen**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om Riksrevisionens effektivitetsrapport ”Kulturbidrag – effektiv kontroll och goda förutsättningar för förnyelse?” och Kulturrådets åtgärdsplan.

Bilaga 7

Dnr  
Adm 2008/67

**12 Information - Kulturrådets rekrytering av internrevisor**

Föredragande: Birgitta Nilsson

Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets rekrytering av internrevisor.

### **13 Information - Möte med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper**

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen ska informeras om kansliets förslag till datum, den 18 februari 2009, för fortsatt dialog med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

Dnr  
Adm 2008/68

### **14 Information - Direktiv till Kulturrådets referensgrupper**

Föredragande: Helena Sköldborg och Mika Romanus

Ärendet diskuterades på styrelsens möte den 29 maj 2008.

Styrelsen ska informeras om arbetet med direktiven till referensgrupperna för de fria teater-, dans- och musikgrupperna.

Dnr  
KUR 2008/3997

### **15 Information - Kulturrådets regeringsuppdrag – Internationellt litteratursamarbete**

Föredragande: Helen Sigeland

Styrelsens skall informeras om Kulturrådets rapport till Kulturdepartementet rörande långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet.

Bilaga 8

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

Föredragande: Mika Romanus

Ärendet diskuterades på styrelsens möte den 29 maj 2008.

Bilaga 9

Styrelsen ska vidare diskutera och ta ställning till den fortsatta inriktningen av fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet inom anslag 28:6.

### **17 Principdiskussion inför 2009 års fördelning av bidrag till regional museiverksamhet – anslag 28:29**

Bilaga 10

Föredragande: Jelena Jesic

Styrelsen ska diskutera och ta ställning till den fortsatta inriktningen av fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer inom anslag 28:29.

Dnr  
KUR 2008/3802

### **18 Beslut om yttrande med anledning av Riksrevisionens rapport**

Bilaga 11

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

### **19 Övriga frågor**

### **20 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 2 oktober 2008, kl. 09.00 – 15.00, i Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm.

### **21 2009 års sammanträden**

Styrelsen föreslås besluta om nästa års sammanträden enligt följande:

- Torsdag den 15 januari

- Torsdag den 19 februari
- Onsdag den 2 april
- Torsdag den 2 juni
- Måndag den 10 augusti (telefonmöte)
- Torsdag den 3 september
- Torsdag den 22 oktober
- Torsdag den 16 december

**22 Sammanträdet avslutas**