

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen föreslås besluta
att fastställa förslaget till föredragningslista.

2 Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

Dnr
Adm 2008/11

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Tidigare utsänt

Styrelsens protokoll 2008:8 för kännedom.

Dnr
Se bilaga

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

Bilaga 2 a,b,c,d,e

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 3

Beslut enligt förteckning anmäls.

Dnr
Se bilaga

6 Aktuella rapporter och remisser

Bilaga 4

Styrelsen ska informeras om aktuella rapporter och remisser
enligt förteckning.

Dnr
Se bilaga

7 Anmälan om inkomna skrivelser

Bilaga 5

Skrivelser enligt förteckning anmäls.

**8 Information - Kulturrådets regleringsbrev för
budgetåret 2009**

Bilaga 6

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen ska informeras om Kulturrådets regleringsbrev för
2009.

9 Information - Kulturrådets ekonomiska läge

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen ska informeras om Kulturrådets ekonomiska läge.

10 Information - Kulturrådets Verksamhetsplan 2009

Bilaga 7

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på arbetet med Kulturrådets Verksamhetsplan för 2009.

Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 15 januari 2009.

11 Information - Kulturrådets arbete med "FISKEN"

Bilaga 8

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen ska informeras om arbetet med Förordningen för intern styrning och kontroll – "FISKEN".

Dnr
Adm 2008/138**12 Beslut - Riktlinjer för interrevisionen**

Bilaga 9

Föredragande: Kjell Nilsson

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

13 Information - Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012

Bilaga 10

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att diskutera Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012.

14 Information - Kulturrådets Online-projekt

Bilaga 11

Föredragande: Malte Zibell

Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets Online-projekt.

15 Anmälan - Ledamot till arbetsgruppen för stöd till facklitteratur

Bilaga 12

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen ska diskutera förslag till ledamot till arbetsgruppen för stöd till facklitteratur.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte den 15 januari 2009.

16 Beslut - Omförordnande av ledamöter samt ordförande i referensgruppen för bidrag till nationella minoriteters språk, kultur och litteratur

Bilaga 13

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr
KUR 2008/7012

17 Beslut - Omförordnande samt anmälan av ny ledamot till referensgruppen för bidrag till samarbete med tonsättare

Bilaga 14

Föredragande: Ulrika Lind

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

18 Information – Produktionsstöd till kulturtidskrifter 2009 och stöd till nättidskrifter 2009

Bilaga 15

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen ska informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av medel till kulturskrifter och nättidskrifter 2009.

Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 15 januari 2009.

19 Diskussion inför 2009 års fördelning av medel till biblioteksverksamhet

Bilaga 16

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av medel till biblioteksverksamhet 2009.

Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 15 januari 2009.

20 Principdiskussion inför 2009 års prioritering av medel till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet

Bilaga 17

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på prioritering av medel till regionala/kommunala institutioner inom scenkonstområdet samt för regional musikverksamhet.

Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 15 januari 2009.

21 Principdiskussion inför 2009 års fördelning av medel till arrangörer inom musikområdet

Bilaga 18

Föredragande: Ulrika Lind

Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av medel till arrangörer inom musikområdet.

Beslut fattas av generaldirektören i enlighet med av styrelsen beslutad arbetsordning.

22 Information - Möte med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper

Föredragande: Benny Marcel

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

23 Övriga frågor**24 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 15 januari 2009, kl.09.00 – 15.00, i Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1 – 5, Stockholm.

25 Sammanträdet avslutas