

Tid	Måndag den 20 oktober kl. 09.00 – 12.30
Plats	Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1 – 5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Mats Svegfors, ordförande p. 2 – 18 Sture Carlsson Alejandra Fuentes Karin Helander, ordförande p. 1 – 2 Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Mats Wallenius p. 2 – 18
Anmält förhinder	Ljiljana Dufgran
Övriga närvarande	Hans Löfgren, personalföreträdare ST Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO  Yvonne Christensson, sekreterare Heli Hirsch (p. 14 – 15) Anita Jonsson (p. 8) Benny Marcel Jochum Landin (p. 11 – 12, 16 – 18) Birgitta Nilsson Kjell M Nilsson Lisa Poska (p. 11 – 12, 16 – 18) Mika Romanus Annica Schölund Storm Helena Sköldborg Stefan Stenberg Rebecka Svensén Erik Titusson (p.13) Signe Westin (p. 2 – 18) Maria Ågren (p.14 – 15)

## **1 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

## 2 Rapport från generaldirektören

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

- Kulturrådets aktiviteter på årets Bok- och biblioteksmässa,
- Kulturrådets besök hos Kulturutskottet den 30 september med anledning av Riksrevisionens rapport,
- den fortsatta dialogen med Stockholms stadsteater/Unga Klara,
- Kulturrådets uppdrag vad avser Cullbergbaletten,
- Kulturrådets samarbete med Sida vad gäller Ukraina,
- den regionala dialogen med Region Skåne den 5 september,
- det stora intresset från landets kommuner kring bidragsgivningen avseende Skapande skola,
- Kulturrådets besök hos landshövding Björn Eriksson, Östergötland, den 13 – 14 oktober,
- Kulturrådets nyanställda internrevisor Kjell M Nilsson, som presenterade sig.

Dnr Adm  
2008/11

## 3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2008:7 till handlingarna.

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

Bilaga 1 a,b,c,d

Styrelsen beslutade att lägga besluten i de bifogade förteckningarna till handlingarna.

Dnr  
Se bilaga

## 5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Beslut enligt förteckning anmäldes.

Bilaga 2

Dnr  
Se bilaga

## 6 Aktuella rapporter och remisser

Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning.

Bilaga 3

## 7 Information om Budgetpropositionen för 2009 – utgiftsområde 17

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om Regeringens budgetproposition för 2009.

Dnr KUR  
2008/6011

### **8 Diskussion om Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om och diskuterade de frågor, prioriteringar och bedömningar som bör finnas med i budgetunderlaget för 2010 – 2012.

Styrelsen gav generaldirektören i uppdrag att tillskriva Regeringens Globaliseringsråd för att uppmärksamma kulturfrågorna.

Dnr Adm  
2008/29

### **9 Information om Kulturrådets ekonomi och verksamhetsplan för 2008 – uppföljning och prognos**

Bilaga 4

Föredragande: Annica Schölund Storm och Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om arbetet med uppföljningen av Kulturrådets ekonomi och verksamhetsplan för 2008 samt beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:29.

Dnr Adm  
2008/67

### **10 Beslut om reviderad internrevisionsplan för perioden 2008 – 2010**

Bilaga 5

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:30.

### **11 Information om ansökningar avseende bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för 2009**

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om inkomna ansökningar avseende bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för 2009.

Dnr KUR  
2008/68

### **12 Beslut om direktiv till Kulturrådets referensgrupper**

Bilaga 6

Föredragande: Mika Romanus och Helena Sköldborg

Ärendet diskuterades på styrelsens möten den 29 maj och 11 september 2008.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:31.

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

Föredragande: Erik Titusson

Styrelsen informerades om och gavs möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Dnr KUR  
2008/5964

**14 Anmälan av nya ledamöter i arbetsgrupper för litteraturstöd och referensgrupper för kulturtidskrifter**

Bilaga 7

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om behovet av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper inom litteraturområdet.

Styrelsen beslutade på mötet att delegera till generaldirektören att fatta beslut om nya ledamöter i arbetsgrupper för litteraturstöd och referensgruppen för kulturtidskrifter i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:32.

Dnr KUR  
2008/6093

**15 Tillfälligt förordnande av ledamot i arbetsgruppen för stöd till skönlitteratur för vuxna**

Bilaga 8

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:33.

Dnr KUR  
2008/6013

**16 Anmälan av nya ledamöter i referensgrupperna för teater, dans och musik**

Bilaga 9

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om behovet av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper inom teater-, dans- och musikområdet.

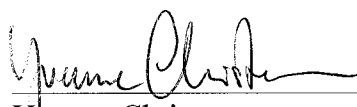
Styrelsen beslutade på mötet att delegera till generaldirektören att fatta beslut om nya ledamöter i referensgrupperna inom teater-, dans- och musikområdet i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:34.

**17 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 17 december, kl.  
09.00 – 15.00. Mötet hålls i Kulturrådets lokaler i Filmhuset,  
Borgvägen 1 – 5, Stockholm.

### 18 Sammanträdet avslutades


Vid protokollet

  
Yvonne Christensson

Justeras, p 2 – 18

  
Mats Svegfors

Justeras, p 1 – 2

  
Karin Helander