

Tid	Onsdag den 10 september kl. 13.00 – 17.00 och torsdagen den 11 september 09.00 – 12.00
Plats	Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1 – 5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Mats Svegfors, ordförande p 1 – 9, 11 – 22 Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Alejandra Fuentes Karin Helander, ordförande p 10 Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Mats Wallenius
Anmält förhinder	Johan Staël von Holstein
Övriga närvarande	Hans Löfgren, personalföreträdare ST Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO Yvonne Christensson, sekreterare Jelena Jesic (p 16 – 17) Annika Levin (p 1 – 17) Ulrika Lind (p 16 – 17) Hasse Lindgren (p 9) Benny Marcel Birgitta Nilsson (p 1 – 15) Mika Romanus (p 14 – 17) Annica Schölund Storm Helen Sigeland (p 14 – 15) Helena Sköldborg Stefan Stenberg Rebecka Svensén Signe Westin (p 14 – 15) Erik Åström (p 16 – 17)

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

2 Rapport från generaldirektör

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

- Kulturrådets hantering av delårsrapporten med anledning av Riksrevisionens rapport,
- presskonferensen som hölls på Kulturrådet den 2 juli med anledning av styrelsens manifest,
- dialogen med Stockholms stadsteater/Unga Klara,
- regeringsuppdraget - internationell och interkulturell kulturverksamhet samt
- att Kulturrådet har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på svenska ledamöter till juryn för Europeisk kulturhuvudstad 2014.

Dnr Adm
2008/11

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2008:5 och Sty 2008:6 till handlingarna.

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

Bilaga 1
a,b,c,d,e

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

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av inkomna skrivelser

Skrivelser enligt förteckning anmäldes.

Bilaga 2

Dnr
Se bilaga

6 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Beslut enligt förteckning anmäldes.

Bilaga 3

Dnr
Se bilaga

7 Aktuella rapporter och remisser

Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning.

Bilaga 4

Dnr Adm
2007/153

8 Beslut – Kulturrådets arbetsordning

Föredragande: Helena Sköldborg

Bilaga 5

Styrelsen diskuterade Kulturrådets arbetsordning vid styrelsens möte den 29 maj 2008.

Styrelsens beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:26 samt förklarade punkten omedelbart justerad.

Dnr KUR
2008/4092

9 Beslut – förordnade av ordförande till arbetsgruppen för fonogramstöd, omförordnade av ledamöter samt anmälan om ledamöter och delegation till generaldirektör att förordna två nya ledamöter

Bilaga 6

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:27.

10 Information – Kulturrådets organisation och PA-arbete

Föredragande: Birgitta Nilsson

Styrelsen informerades om och gavs möjlighet att diskutera Kulturrådets organisation och PA-arbete.

Dnr KUR
2007/4050

11 Information – Bidrag från kulturmyndigheter – granskning från Riksrevisionen

Bilaga 7

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om och diskuterade Riksrevisionens effektivitetsrapport ”Kulturbidrag – effektiv kontroll och goda förutsättningar för förnyelse?”.

Styrelsen informerades även om och diskuterade Kulturrådets åtgärdsplan som ska skickas in till Riksrevisionen.

Bilaga 8

Dnr Adm
2008/67

12 Information – Kulturrådets rekrytering av internrevisor

Föredragande: Birgitta Nilsson

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets rekrytering av internrevisor.

13 Information – Möte med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades 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.

Styrelsens informerades om arbetet med och diskuterade direktiven till referensgrupperna för de fria teater-, dans- och musikgrupperna.

Ärendet tas upp för vidare diskussion på nästa styrelsemöte i oktober 2008.

Dnr KUR
2008/3997

15 Information – Kulturrådets regeringsuppdrag – Internationellt litteratursamarbete

Bilaga 9

Föredragande: Helen Sigeland

Styrelsen informerades om Kulturrådets rapport till Kulturdepartementet rörande långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet samt att Kulturrådet ansökt om att få organisera och administrera EU:s litteraturpris.

Dnr KUR
2008/3697

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

Bilaga 10

Föredragande: Mika Romanus

Ärendet diskuterades på styrelsens möte den 29 maj 2008.

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

Styrelsen ställer sig bakom bilagda förslag.

Dnr KUR
2008/4767

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

Bilaga 11

Föredragande: Jelena Jesic och Erik Åström

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets förslag till inriktning av fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer inom anslag 28:29.

Styrelsen ställer sig bakom bilagda förslag.

Dnr KUR
2008/3802

18 Beslut om yttrande med anledning av Riksrevisionens rapport

Bilaga 12

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:28.

19 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade ledamöternas rätt att yttra sig i media både som företrädare för Kulturrådet och som enskild person.

20 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade att nästa styrelsesammanträde flyttas fram till måndagen den 20 oktober, kl. 09.00–12.30. Mötet hålls i Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm.

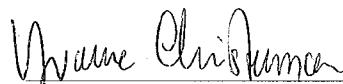
21 2009 års sammanträden

Styrelsen beslutade om nästa års sammanträden enligt följande;

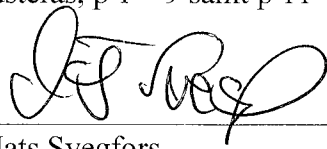
- torsdag den 15 januari
- torsdag den 19 februari (Västerås)
- onsdag den 2 april
- torsdag den 2 juni
- måndag den 10 augusti (telefonmöte)
- torsdag den 3 september
- torsdag den 22 oktober
- torsdag den 16 december

22 Sammanträdes avslutades


Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras, p 1 – 9 samt p 11 – 22


Mats Svegfors

Justeras, p 10


Karin Helander