

Tid	Onsdag den 17 december kl. 09.00 – 15.30
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Mats Svegfors, ordförande Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Alejandra Fuentes Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Mats Wallenius
Övriga närvarande	Birgitta Modigh, personalföreträdare, SACO Hans Löfgren, personalföreträdare, ST Yvonne Christensson, sekreterare Mats Hansson (p. 18) Heli Hirsch (p. 15 – 18) Annika Levin Ulrika Lind (p. 15 – 17, 21) Benny Marcel Birgitta Nilsson Kjell M. Nilsson Mika Romanus (p. 1 – 10, 14 – 25) Annica Schölund Storm Helena Sköldborg Stefan Stenberg Rebecka Svensén Signe Westin (p. 1 – 19) Mats Zibell (p. 13) Erik Åström (p. 23 – 25)

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen föreslås besluta
att fastställa förslaget till föredragningslista.

2 Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

Generaldirektören informerade styrelsen om aktuella frågor i enlighet med bilaga.

Utöver den bilagda rapporten informerades styrelsen om
– Kulturutredningens uppföljningsmöte den 12 december 2008,
– den fortsatta dialogen mellan Kulturrådet och Stockholms stadsteater vad avser Unga Klara.

Styrelsen diskuterade Kulturutredningens preliminära förslag till förändringar och gav kansliet i uppdrag att när utredningen har presenterats, så snart som möjligt ta fram en analys av förslaget avseende den nya myndighetsstrukturen och analysera effekter och konsekvenser, att så snart som möjligt ta fram underlag som beskriver Kulturrådets verksamhet, som skickas till de övriga remissinstanserna.

Styrelsen gav vidare generaldirektören i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om den avsiktsförklaring som diskuteras med Region Skåne.

Dnr Adm
2008/11

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsens beslutade att lägga protokoll Sty 2008:8 till handlingarna.

Dnr
Se bilaga

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

Bilaga 2 a – e

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

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 3

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

- 6 Aktuella rapporter och remisser**
- Dnr
Se bilaga
- Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning.
- Bilaga 4
- 7 Anmälan om inkomna skrivelser**
- Dnr
Se bilaga
- Skrivelser enligt förteckning anmäldes.
- 8 Information – Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2009**
- Föredragande: Annica Schölund Storm
- Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev för 2009. Regleringsbrevet beslutas av regeringen den 18 december 2008.
- 9 Information – Kulturrådets ekonomiska läge**
- Föredragande: Annica Schölund Storm
- Styrelsen informerades om Kulturrådets ekonomiska läge. Utfallet avseende förvaltningskostnader beräknas bli enligt prognos.
- Dnr Adm
2008/146
- 10 Information – Kulturrådets verksamhetsplan 2009**
- Föredragande: Annica Schölund Storm
- Styrelsen informerades om arbetet med och diskuterade Kulturrådets verksamhetsplan för 2009.
- Styrelsen uppmanades att inkomma med eventuella synpunkter till föredragande.
- Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 15 januari 2009.
- Dnr Adm
2008/103
- 11 Information – Kulturrådets arbete med "FISKEN"**
- Föredragande: Annica Schölund Storm
- Bilaga 6

Styrelsen informerades om arbetet med och diskuterade förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll – ”FISKEN”.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:35.

Styrelsen enades om att på ett särskilt möte i januari diskutera och värdera eventuella risker som finns i Kulturrådets verksamhet (d.v.s. en riskanalys), vidare ska styrelsen på detta möte gå igenom Kulturrådets bidragsprocess, diskutera styrelsens roll och ansvar samt titta på internrevisionens roll.

Dnr Adm
2008/138

12 Beslut – Riktlinjer för internrevisionen

Bilaga 7

Föredragande: Kjell Nilsson

Styrelsen informerades om riktlinjerna för internrevision och beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:36.

Dnr Adm
2008/6011

13 Information – Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012.

Styrelsen ansåg att Kulturrådets årsredovisning och budgetunderlag bör innehålla en tydlig och genomarbetad beskrivning av Kulturrådets arbetssätt och process.

Ärendet tas upp för vidare diskussion på nästa styrelsemöte den 15 januari 2009.

Dnr Adm
2008/63

14 Information – Kulturrådets Online-projekt

Föredragande: Malte Zibell

Styrelsen informerades om arbetet med och diskuterade Kulturrådets Online-projekt – design och implementering av system för elektronisk inhämtning av data.

Styrelsen ska kontinuerligt informeras om Online-projektets utveckling på styrelsens möten under våren 2009.

Dnr KUR
2008/7210

15 Anmälan – Ledamot till arbetsgruppen för stöd till facklitteratur

Bilaga 8

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om behovet av ny ledamot till arbetsgruppen för stöd till facklitteratur.

Styrelsen beslutade på mötet att delegera till generaldirektören att fatta beslut om ny ledamot till arbetsgruppen för stöd till facklitteratur i enlighet med bifogat styrelsebeslut 2008:37.

Dnr KUR
2008/6974

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

Bilaga 9

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:38.

Dnr KUR
2008/7012

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

Bilaga 10

Föredragande: Ulrika Lind

Styrelsen beslutade om omförordnande av en ledamot samt om delegation till generaldirektören att fatta beslut om ny ledamot till referensgruppen i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2008:39.

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

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets förslag till fördelning av medel till kulturtidskrifter och nättidskrifter 2009.

Styrelsen gav kansliet i uppdrag att tillskriva Kulturdepartementet och informera om att Kulturrådets tolkning av kravet om att "ägaren ska ha verksamhet i Sverige" i 5 § i förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter, innebär att kravet uppfylls om ägaren har ett svenskt utgivningsbevis för aktuell tidskrift.

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

19 Diskussion inför 2009 års fördelning av medel till biblioteksverksamhet

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informeras om och diskuterade kansliets 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

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och diskuterade prioritering av medel till regionala/kommunala institutioner inom scenkonstområdet samt för regional musikverksamhet.

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

Dnr KUR
2008/6039

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

Bilaga 11

Föredragande: Ulrika Lind

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av medel till arrangörer inom musikområdet.

Styrelsen ställde sig bakom kansliets förslag.

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

Mötet kommer att hållas mellan kl. 13.00 – 17.00 i Hörsalen på Garnisonen i Stockholm, Karlavägen 100.

Mötet kommer att bestå av en del i plenum och en del i smågrupper.

Styrelsen enades om att ledamöterna ska ha ett förberedande möte den 18 februari kl. 10.00 – 12.00 i Kulturrådets lokaler.

Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte den 15 januari 2009 för ytterligare information.

23 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade, med anledning av den aktuella arbetsmarknadskrisen som uppmärksammades i dagens artikel i Svenska Dagbladet, kulturarbetarnas arbetsmarknadsläge. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att löpande informera styrelsen om utvecklingen på området.


En ledamot framförde önskemål om att på ett möte under våren 2009 diskutera Kulturrådets granskning och kontroll av redovisningar av bidrag till bl.a. stiftelser.

24 Nästa sammanträde

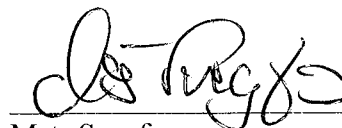
Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 15 januari 2009,
kl. 09.00 – 15.00, i Kulturrådets lokaler i Filmhuset,
Borgvägen 1 – 5, Stockholm.

25 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Mats Svegfors