

Tid Onsdagen den 25 november 2009, kl. 09.00 – 12.30

Plats Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1 – 5, Stockholm

Närvarande
ledamöter Kerstin Brunnberg, ordförande
Sture Carlsson (p. 1–12)
Ljiljana Dufgran
Alejandra Fuentes
Karin Helander
Kennet Johansson, generaldirektör

Anmält
förhinder Marianne Lindberg De Geer
Sara Sandström Nilsson
Mats Wallenius

Övriga
närvarande Alan Deswar, personalföreträdare ST
Torleif Warmboe, personalföreträdare SACO

Yvonne Christensson, sekreterare
Mats Hansson (p. 8–12)
Heli Hirsch (p. 8–13)
Jelena Jesic (p. 8–12)
Anita Jonsson
Veronica Lamppa Lönnbro (p. 1–2, 12)
Benny Marcel
Birgitta Nilsson
Kjell M Nilsson
Mika Romanus
Annica Schölund Storm
Erik Åström (p. 11–12)

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

2 Rapport från generaldirektören

Generaldirektören informerade styrelsen om aktuella frågor på Kulturrådet i enlighet med bilaga.

Bilaga 1

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om;

att förslag på av Kulturrådet anordnade seminarier under våren 2010 tagits fram (underbilaga 1),

att arbetet med förslag på datum och program för styrelsens möte i Umeå vecka 23 (den 9 – 11 juni 2010) har påbörjats,

att styrelsens möte med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne föreslås äga rum på eftermiddagen den 16 mars 2010,

att möte mellan Konstnärsnämndens och Kulturrådets ordföranden och generaldirektörer har ägt rum samt att ett gemensamt möte med ledamöterna i respektive styrelser planeras (Kulturrådets förslag avseende samverkansområden bifogas (underbilaga 2),

att arbetet med att utveckla Kulturrådets externa kommunikation har inletts med stöd av kommunikationsföretaget Springtime,

att Kulturrådet/generaldirektören i november bjöds in av Vietnams kulturdepartement att närvara vid en workshop som syftade till att samla och utvärdera de kultursamarbeten som i Sidas regi pågått under de senaste fem åren samt

att det i anslutning till nästa styrelsemöte den 20 januari 2010 anordnas en visning av konsten i Kulturrådets lokaler för styrelsens ledamöter.

Den nyss uppkomna pensionsfrågan inom scenkonstområdet diskuterades särskilt.

Ledamoten Sture Carlsson informerade styrelsen om konsekvenserna för Svensk Scenkonsts medlemmar vad gäller pensionsfrågan.

Vidare informerades styrelsen om att Svensk Scenkonst har tillskrivit SPV, Statens pensionsverk, med begäran om omprövning av beslut alternativt anstånd med betalning av retroaktiva premier samt gjort en JO-anmälan. Skrivelserna delades på mötet (underbilaga 3–4).

Styrelsen gav Kulturrådet i uppdrag att göra ett uttalande i frågan (underbilaga 5).

Enligt uppgift som ledamoten Sture Carlsson fått från SPV har de tillskrivit generaldirektörer i denna fråga.

I skrivande stund vill Kulturrådet informera om att förfrågan efter nämnda skrivelse har gjorts per telefon till registrator på SPV den 26 november 2009. Det har inte funnits någon diarieförd skrivelse ställd till Statens kulturråd eller dess generaldirektör från år 2006 och fram till dagens datum.

Dnr Adm 2008/128	<p>Därefter lämnades ordet över till Annica Schölund Storm som informerade styrelsen om Riksrevisionens löpande granskning. Styrelsen konstaterade att det är en god öppenhet och gott förtroende mellan styrelse och generaldirektör.</p> <p>Styrelsens ordförande menade att styrelsen måste bli bättre på att beställa information gällande interna processer. Vidare är det styrelsens ambition att ta tillvara rekommendationer från Riksrevisionen och att på bästa sätt redovisa det som efterfrågas.</p>	Bilaga 2–4
Dnr Adm 2009/8	<p>3 Anmälan av styrelsens protokoll</p> <p>Styrelsens protokoll Sty 2009:9 lades till handlingarna.</p> <p>4 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne</p> <p>Beslut i de bifogade förteckningarna lades till handlingarna.</p>	Bilaga 5 a,b,c,d
Dnr Se bilaga	<p>5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.</p> <p>Föredragande: Anita Jonsson</p> <p>Styrelsen informerades om regeringsbeslut enligt bifogad förteckning.</p>	Bilaga 6
Dnr Se bilaga	<p>6 Aktuella rapporter och remisser</p> <p>Föredragande: Anita Jonsson, Mika Romanus</p> <p>Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning.</p>	Bilaga 7
Dnr KUR 2009/4605	<p>7 Information – Kulturrådets årsredovisning 2009</p> <p>Föredragande: Annica Schölund Storm</p> <p>Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2009.</p> <p>Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte den 20 januari 2010 för vidare diskussion.</p> <p>Beslut fattas av styrelsen på mötet den 18 februari 2010.</p>	Bilaga 8

- Dnr Adm 2009/106 **8 Information – Kulturrådets verksamhetsplan 2010** Bilaga 9
Föredragande: Annica Schölund Storm
Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan för 2010.
Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 20 januari 2010.
- Dnr Adm 2009/146 **9 Beslut – Riskpolicy** Bilaga 10–11
Föredragande: Annica Schölund Storm
Styrelsen informerades om Kulturrådets process för riskhantering och beslutade om riskpolicy i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:41.
- Dnr Adm 2008/93 **10 Information – Kulturrådets medarbetarenkät** Bilaga 12
Föredragande: Birgitta Nilsson
Styrelsen informerades och gavs möjlighet att diskutera Kulturrådets medarbetarenkät.
Uppföljning av medarbetarenkäten planeras om 1,5 – 2 år.
Styrelsen gav kansliet i uppdrag att till styrelsens ledamöter översända Kulturrådets policy för åtgärder vid kränkande särbehandling.
- Dnr KUR 2009/6288 **11 Information – Kulturrådets budgetunderlag för år 2011 – 2013**
Föredragande: Anita Jonsson
Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att diskutera Kulturrådets budgetunderlag för 2011 – 2013.
Kansliet uppmanar styrelsen att inkomma med synpunkter.
Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte den 20 januari 2010 för vidare information och diskussion.
Beslut fattas av styrelsen på mötet den 18 februari 2010.
- Dnr Adm 2009/133 **12 Information – Inför 2010 års fördelning av medel till regionala kulturinstitutioner samt till regional musikverksamhet (anslag 2:2, 3:1 samt 8:3)** Bilaga 13
Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen hade på mötet den 22 oktober 2009 en principdiskussion avseende fördelning av verksamhetsbidrag till regionala kulturinstitutioner för år 2010.

Styrelsen informerades och diskuterade vidare om kansliets förslag till fördelning av medel till regionala kulturinstitutioner samt till regional musikverksamhet (anslag 2:2, 3:1 samt 8:3).

Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 20 januari 2010.

Dnr KUR
2009/3768

13 Information – Inför 2010 års fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifter (anslag 3:2)

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att diskutera referensgruppens preliminära förslag till fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifter 2010 (anslag 3:2).

Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 20 januari 2010.

14 Övriga frågor

Kansliet fick i uppdrag att vid nästa styrelsemöte den 20 januari 2010 informera om Barnkulturpalatset.


Styrelsens ordförande efterfrågade datum för uppföljning av den interkulturella konferensen Konkret som ägde rum på Dansens Hus den 20 oktober 2009. Kansliet informerade styrelsen om att en uppföljning kommer att ske i början av år 2010.

Styrelsen gav generaldirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en offentlig visning av konsten i Kulturrådets lokaler.


15 Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 20 januari 2010 med början kl. 09.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1, Stockholm.

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Kerstin Brunnberg