

Tid Torsdagen den 22 oktober 2009, kl. 09.00 – 12.30

Plats Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1 – 5, Stockholm

Närvarande ledamöter Kerstin Brunnberg, ordförande
Sture Carlsson
Ljiljana Dufgran
Karin Helander
Kennet Johansson, generaldirektör
Marianne Lindberg De Geer
Sara Sandström Nilsson
Mats Wallenius

Anmält förhinder Alejandra Fuentes

Övriga närvarande Alan Deswar, personalföreträdare ST
Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO

Yvonne Christensson, sekreterare
Mats Hansson (p. 7)
Elin Jakobsson (p. 6)
Jelena Jesic (p. 7)
Anita Jonsson
Benny Marcel
Birgitta Nilsson
Kjell M Nilsson
Mika Romanus
Annica Schölund Storm
Anna Selvåg (p. 8)
Per Svenson (p. 1 – 2)
Signe Westin
Maria Ågren (p. 9 – 10)

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

2 Rapport från generaldirektören

Generaldirektören informerade styrelsen om

- det positiva resultat som Kulturrådets senaste medarbetarenkät visat samt
- de utredningar som initierats i kulturpropositionen ”Tid för kultur”.

Därefter lämnade generaldirektören över ordet till Per Svenson som informerade styrelsen om oppositionens budgetförslag i partimotioner i riksdagen i relation till regeringens budgetproposition och kulturproposition.

Dnr Adm
2009/8

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Särskild bilaga

Styrelsens protokoll Sty 2009:8 lades 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

Beslut i de bifogade förteckningarna lades till handlingarna.

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäldes.

Dnr
Se bilaga

6 Aktuella rapporter och remisser

Bilaga 3

Föredragande: Anita Jonsson, Elin Jakobsson

Styrelsen informerades om och diskuterade aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning.

Styrelsen diskuterade särskilt kansliets förslag till yttrande vad gäller betänkandet Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50).

Dnr Adm
2009/133

7 Principdiskussion inför fördelning av 2010 års verksamhetsbidrag till regionala kulturinstitutioner samt till regional musikverksamhet

Bilaga 4

Föredragande: Mika Romanus, Jelena Jesic

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets förslag till inriktning av fördelning av 2010 års verksamhetsbidrag till

- regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner – anslag 2:2,
- biblioteksverksamhet – anslag 3:1 samt
- regionala museer – anslag 8:3.

Styrelsen ställer sig bakom bilagda förslag.

Ärendet kommer att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte den 25 november 2009.

Dnr KUR
2009/5300

8 Beslut – Strategi för att stärka den interkulturella utvecklingen inom Kulturrådets verksamhetsområde

Bilaga 5

Föredragande: Anna Selvåg

Styrelsen informerades om och diskuterade förslag till strategi för att stärka den interkulturella utvecklingen inom Kulturrådets verksamhetsområde.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:38, att utifrån den förda diskussionen göra de ändringar som diskuterades på mötet.

Dnr Adm
2008/128

9 Information – Kulturrådets verksamhetsuppföljning

Bilaga 6

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på arbetet med Kulturrådets verksamhetsuppföljning för år 2009.

Dnr Adm
2009/125

10 Beslut – Internrevisorns rapport angående kultursamarbetet mellan Sverige och Sydafrika

Bilaga 7

Föredragande: Kjell M Nilsson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:39.

Dnr KUR
2009/5301

11 Anmälan av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt delegationsbeslut till generaldirektören

Bilaga 8

Föredragande: Mika Romanus, Signe Westin

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

- litteraturområdet,
- teater-, dans- och musikområdet samt
- bild- och formområdet.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:40.

12 Nästa års mötesdagar

Styrelsen enades om följande datum för nästa års sammanträden:

- Onsdag den 20 januari (Stockholm)

- Torsdag den 18 februari (Stockholm)
- Onsdag den 14 april (Stockholm)
- Internat två dagar under vecka 23 (Umeå)
- Måndag 12 augusti (telefonmöte)
- Onsdag den 22 september (Göteborg)
- Onsdag den 27 oktober (Stockholm)
- Torsdag den 2 december (Stockholm)

13 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade och framförde önskemål om att Kulturrådet genomför olika öppna seminarier.

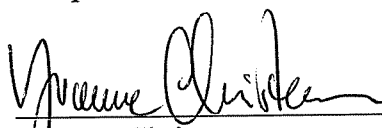
Kansliet fick i uppdrag att till styrelsen lämna förslag på

- seminarier,
- datum och program för styrelsens möte i Umeå under vecka 23 samt
- datum för möte med Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt juryn för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne under våren 2010.

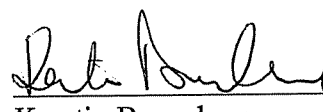
14 Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 25 november med början kl. 09.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1, Stockholm.

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Kerstin Brunnberg