

Tid Tisdagen den 5 maj 2009, kl. 09.00 – 12.00

Plats Kulturrådet, Borgvägen 1 – 5, Stockholm

Närvarande ledamöter Kerstin Brunnberg, ordförande
Sture Carlsson
Ljiljana Dufgran
Alejandra Fuentes
Karin Helander, p. 1 – 8
Kennet Johansson, generaldirektör
Marianne Lindberg De Geer
Mats Wallenius

Övriga närvarande Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO, p. 1 – 8
Alan Deswar, personalföreträdare ST

Yvonne Christensson, sekreterare
Anita Jonsson
Annika Levin
Benny Marcel
Birgitta Nilsson
Kjell M Nilsson
Mika Romanus
Annica Schölund Storm
Helena Sköldborg
Stefan Stenberg
Rebecka Svensén
Signe Westin
Erik Åström

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

- 3 Anmälan av styrelsens protokoll**
Dnr Adm 2009/8
Styrelsens protokoll Sty 2009:4 lades till handlingarna.
- 4 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**
Dnr 2009/8
Bilaga 2 a,b,c,d,e
Besluten i de bifogade förteckningarna lades till handlingarna.
- 5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.**
Dnr 2009/8
Se bilaga
Beslut enligt förteckning anmäldes.
- 6 Till styrelsen inkomna skrivelser**
Dnr 2009/8
Se bilaga
Skrivelser enligt förteckning anmäldes.
- 7 Aktuella rapporter och remisser**
Dnr 2009/8
Se bilaga
Föredragande: Stefan Stenberg
Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning.
- 8 Beslut – Kulturutredningen SOU 2009:16**
Dnr KUR 2009/1102
Föredragande: Benny Marcel, Anita Jonsson, Mika Romanus, Signe Westin och Erik Åström
Ärendet behandlades även på styrelsens möte den 2 april 2009.
Ett nytt reviderat förslag till remissvar delades på mötet.
Styrelsen diskuterade förslaget till yttrande och beslutade om delegation till ordförande och generaldirektör i enlighet med bifogat förslag till beslut S 2009:30.
- 9 Beslut – Museiutredningen SOU 2009:15**
Dnr KUR 2009/1055
Föredragande: Benny Marcel, Anita Jonsson, Mika Romanus, Signe Westin och Erik Åström
Ärendet behandlades även på styrelsens möte den 2 april 2009.
Styrelsen diskuterade förslaget till yttrande och beslutade om delegation till ordförande och generaldirektör i enlighet med bifogat förslag till beslut S 2009:31.

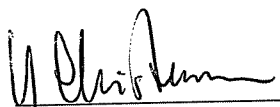
10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.


11 Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde är tisdagen den 2 juni kl. 09.00 – 15.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1, Stockholm.

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Kerstin Brunnberg