

## 1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista.

## 2 Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

Dnr Adm  
2010/3

## 3 Anmälan av styrelsens protokoll

Tidigare utsänt

Styrelsens protokoll Sty 2010:1 för kännedom.

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

Bilaga 2 a-e

Beslut enligt bifogade förteckningar för kännedom.

Dnr  
Se bilaga

## 5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 3

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen ska informeras om beslut enligt bifogad förteckning.

Dnr  
Se bilaga

## 6 Aktuella rapporter och remisser

Bilaga 4

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsens ska informeras om aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning.

Dnr Adm  
2010/39

## 7 Information – Internrevisionens årsrapport 2009

Bilaga 5

Föredragande: Kjell M. Nilsson

Styrelsen ska informeras om internrevisionens årsrapport för 2009.

Dnr Adm  
2010/33

## 8 Beslut – Intern revisionsrapport: FISKen, Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Bilaga 6

Föredragande: Kjell M. Nilsson

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr Adm  
2010/34

## 9 Beslut – Revisionsplan 2010

Bilaga 7

Föredragande: Kjell M. Nilsson

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

- 10 Beslut – Kulturrådets årsredovisning 2009**  
Dnr KUR 2009/4605  
Föredragande: Annica Schölund Storm, Elin Jakobsson  
Bilaga 8
- Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2009 på styrelsens möten den 25 november 2009 samt den 20 januari 2010.
- Styrelsen föreslås fatta beslut i enlighet med bifogat förslag till beslut samt förklara punkten omedelbart justerad. Ändras efter disk.
- 11 Beslut – Kulturrådets verksamhetsplan 2010**  
Dnr Adm 2009/106  
Föredragande: Annica Schölund Storm  
Bilaga 9
- Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att diskutera Kulturrådets verksamhetsplan för 2010 på mötet den 25 november 2009 samt den 20 januari 2010.
- Styrelsen föreslås fatta beslut i enlighet med bifogat förslag till beslut. Ändras efter diskussion.
- 12 Beslut – Kulturrådets budgetunderlag 2011 – 2013**  
Dnr KUR 2009/6288  
Föredragande: Anita Jonsson, Per Svenson  
Bilaga 10
- Styrelsen informerades om och gav tillfälle att diskutera arbetet med Kulturrådets budgetunderlag för 2011 – 2013 på möten den 25 november 2009 samt den 20 januari 2010.
- Styrelsen föreslås fatta beslut i enlighet med bifogat förslag till beslut. Slutjusteras av GD.
- 13 Information - Kulturrådets utåtriktade verksamhet**  
Föredragande: Ursula Forner  
Bilaga 11
- Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att diskutera arbetet med Kulturrådets utåtriktade verksamhet.
- 14 Anmälan av ledamöter till arbetsgruppen för stöd till utställningsarrangörer inom bild- och formområdet**  
Föredragande: Ellen Wettmark  
Bilaga 12
- Styrelsen ska informeras om behovet av nya ledamöter till arbetsgruppen för stöd till utställningsarrangörer inom bild- och formområdet
- 15 Övriga frågor**

**16 Nästa sammanträde**

Onsdagen den 14 april kl. 09.00 – 13.00 i Kulturrådets lokaler,  
Borgvägen 1, Stockholm

---