

Tid Torsdagen den 18 februari 2010, kl. 09.00 – 13.00

Plats Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1 – 5, Stockholm

Närvarande ledamöter Kerstin Brunnberg, ordförande
Sture Carlsson (p. 10 – 16)
Ljiljana Dufgran
Karin Helander
Kennet Johansson, generaldirektör
Marianne Lindberg De Geer
Sara Sandström Nilsson (p. 1 – 14, 16)
Mats Wallenius

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

Yvonne Christensson, sekreterare
Ursula Forner
Elin Jakobsson, (p. 10)
Anita Jonsson
Birgitta Nilsson
Kjell M Nilsson
Mika Romanus
Annica Schölund Storm
Per Svenson (p. 12)
Signe Westin

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 2010 års pristagare till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tillkännages den 24 mars och att priset delas ut den 1 juni i Stockholms konserthus samt att priset i år delas ut av prinsessan Madeleine,

- att betänkanden avseende utredningarna beträffande en nationell musikplattform samt en ny modell för statens stöd till regional kultursamverksamhet kommer att överlämnas till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 22 februari 2010.

Därefter lämnade generaldirektören över ordet till Kulturrådets nya kommunikationschef Ursula Forner som presenterade sig.

Annica Schölund Storm lämnade en fördjupad rapport beträffande de insatser som har bäring på den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten enligt bilaga.

Bilaga 2

Dnr Adm
2010/3

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsens protokoll Sty 2010:1 lades till handlingarna.

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

Beslut enligt bifogade förteckningar lades till handlingarna.

Bilaga 3 a-f

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen informerades om regeringsbeslut i enlighet med bifogad förteckning.

Bilaga 4

Dnr
Se bilaga

6 Aktuella rapporter och remisser

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsens informeras om aktuella rapporter och remisser i enlighet med bifogad förteckning.

Styrelsen diskuterade särskilt Kulturrådets yttranden vad avser

- Promemorian om Nya villkor för statligt stöd avseende kulturtidskrifter,
- Promemorian Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer, samt
- Remiss av kursplaner och kunskapskrav i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Bilaga 5

- Dnr Adm 2010/39 **7 Information – Internrevisionens årsrapport 2009** Bilaga 6
Föredragande: Kjell M. Nilsson
Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att ställa frågor vad avser internrevisionens årsrapport för 2009.
- Dnr Adm 2010/33 **8 Beslut – Intern revisionsrapport: FISKen, Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll** Bilaga 7
Föredragande: Kjell M. Nilsson
Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att ställa frågor om Kulturrådets interna revisionsrapport.
Ordföranden framförde sin och styrelsens belåtenhet med fortlöpande och bra information angående den interna styrningen och kontrollen.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:8.
- Dnr Adm 2010/34 **9 Beslut – Revisionsplan 2010** Bilaga 8
Föredragande: Kjell M. Nilsson
Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att ställa frågor angående revisionsplanen för 2010.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:9.
- Dnr KUR 2009/4605 **10 Beslut – Kulturrådets årsredovisning 2009** Bilaga 9
Föredragande: Annica Schölund Storm och Elin Jakobsson
Ärendet behandlades på styrelsens möten den 25 november 2009 samt den 20 januari 2010.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:10, samt förklarade punkten omedelbart justerad.
- Dnr Adm 2009/106 **11 Beslut – Kulturrådets verksamhetsplan 2010** Bilaga 10
Föredragande: Annica Schölund Storm
Ärendet behandlades på styrelsens möten den 25 november 2009 samt den 20 januari 2010.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:11.

Dnr KUR
2009/6288

12 Beslut – Kulturrådets budgetunderlag 2011 – 2013

Föredragande: Anita Jonsson och Per Svenson

Bilaga 11

Ärendet behandlades på styrelsens möten den 25 november 2009 samt den 20 januari 2010.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:12.

Dnr KUR
2010/1454

13 Information - Kulturrådets utåtriktade verksamhet

Föredragande: Ursula Forner

Bilaga 12

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med Kulturrådets utåtriktade verksamhet.

Styrelsen gav kansliet i uppdrag att arbeta vidare med seminarieprogrammet.

Dnr Adm
2010/58

14 Anmälan av ledamöter till arbetsgruppen för stöd till utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Föredragande: Ellen Wettmark

Bilaga 13

Styrelsen informerades om behovet av nya ledamöter till arbetsgruppen för stöd till utställningsarrangörer inom bild- och formområdet.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:13.

15 Övriga frågor

En ledamot, Mats Wallenius, informerade om att en kartläggning av kultursponsring i Norge visar en minskning på ca 18 procent. De som drabbats värst av neddragningen är festivalerna.

En ledamot, Sture Carlsson, informerade från dagens möte med Kulturutskottet om den aktuella frågan om sexuella trakasserier inom scenkonstområdet.

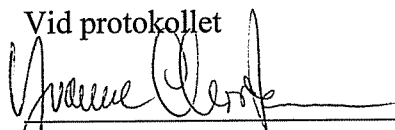
Styrelsen gav generaldirektören och ledamoten Sture Carlsson i uppdrag att ta kontakt med de nordiska kollegorna för att efterhöra hur debatten om sexuella trakasserier pågår i nordiska länderna.

Slutligen påminner styrelsens ordförande om det kommande mötet med ledamöterna i Konstnärsnämndens styrelse den 25 februari 2010. Sture Carlsson anmäler förhinder.

16 Nästa sammanträde

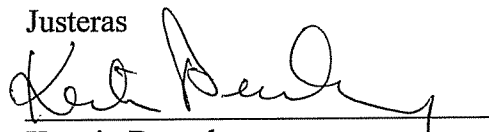
Styrelsen enades om att nästa styrelsemöte ska äga rum måndagen den 19 april kl. 10.00 – 13.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1, Stockholm

Vid protokollet



Yvonne Christensson

Justeras



Kerstin Brunnberg