

Tid Torsdagen den 12 augusti 2010, kl. 10.00 – 10.30

Plats Telefonmöte

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

Anmält
förhinder

Övriga närvarande Monica Lindqvist, personalföreträdare SACO
Alan Deswar, personalföreträdare ST

Anette Ericson, sekreterare
Ursula Forner
Anita Jonsson
Benny Marcel
Birgitta Nilsson
Kjell M Nilsson

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

Dnr Adm
2010/3

2 Anmälan av styrelsens protokoll Sty 2010:5

Styrelsens protokoll Sty 2010:5 lades till handlingarna.

Tidigare utsänt

Dnr Adm
2010/3

3 Styrelsens protokoll Sty 2010:3

Föredragande: Kerstin Brunnberg

Tidigare utsänt

Styrelsen informerades och enades om att justera punkt 12, ”Information – Kulturrådets förändringsarbete inför införandet av en ny samverkansmodell”. Punkten ska ha följande lydelse;

- Dnr KUR
2010/1883
- Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att diskutera Kulturrådets förändringsarbete inför införandet av en ny samverkansmodell samt enades om att rapportering om förändringsarbetets fortskridande kontinuerligt ska ske till styrelsen.
- Dnr ALMA
2010/15
- Styrelsen informerades även om rättelse avseende punkt 15 och beslutade att tidigare fattat beslut S 2010:19 ersätts av bifogat styrelsebeslut S 2010:23
- Protokoll Sty 2010:3 lades därmed till handlingarna.
- Dnr KUR
2010/3728
- 4 Beslut – Delårsrapport för Statens kulturråd avseende perioden 1 januari – 30 juni 2010**
- Bilaga 2
- Föredragande: Annica Schölund Storm
- Delårsrapporten ska enligt regeringens föreskrifter bestå av resultat- och balansräkning, anslagsredovisning samt prognos över verksamhetens kostnader och intäkter för det pågående räkenskapsåret för att ge en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska ställning.
- Rapporten ska inlämnas till regeringen senast den 16 augusti 2010.
- Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:24.
- Dnr Adm
2009/106
- 5 Information – Verksamhetsuppföljning inklusive FISKen – Intern styrning och kontroll**
- Bilaga 3
- Föredragande: Annica Schölund Storm
- Styrelsen informerades om Kulturrådets arbete med myndighetens verksamhet samt arbetet med den interna styrningen och kontrollen (FISKen).
- 6 Nästa styrelsesammanträde**
- Nästa styrelsemöte äger rum i Göteborg onsdag den 22 september med början kl. 13.00.

7 Övriga frågor

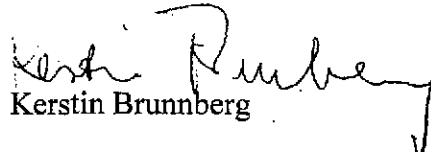
Ett extra styrelsemöte med fokus på samverkansmodellen bokades in den 8 september kl. 09.00 – 11.00

Önskemål framfördes om förbättrad teknik för telefonmöte.

Vid protokollet:


Anette Ericson

Justeras:


Kerstin Brunberg