

Tid	Måndagen den 19 april 2010, kl. 10.00 – 13.00
Plats	Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1 – 5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Kerstin Brunnberg, ordförande (p. 1 – 17) Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Karin Helander, ordförande (p. 18) Marianne Lindberg De Geer Benny Marcel, ställföreträdande generaldirektör Sara Sandström Nilsson (telefon) Lars Strannegård Mats Wallenius
Anmält förhinder	Kennet Johansson, generaldirektör
Särskilt inbjudna	Anne Dahl, Riksrevisionen (p. 1 – 3) Sofie Gustavsson, Riksrevisionen (p. 1 – 3)
Övriga närvarande	Alan Deswar, personalföreträdare ST Thorleif Warmboe, personalföreträdare SACO  Yvonne Christensson, sekreterare Ursula Forner Anita Jonsson Agnes Lidbeck (p.15 – 16) Birgitta Nilsson Kjell M Nilsson Mika Romanus Annica Schölund Storm Stefan Stenberg (p.1 – 6) Signe Westin

Styrelsens ordförande inledde mötet med att hälsa Lars Strannegård välkommen som ledamot i styrelsen.

Lars Strannegård gav senare under mötet en kort presentation av sig själv.

### **1 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till föredragningslista.

### **2 Rapport från generaldirektören**

Ställföreträdande generaldirektör Benny Marcel informerade styrelsen om aktuella frågor på Kulturrådet i enlighet med bilaga.

Bilaga 1

Utöver bilagda rapport informerade Anne Fahl och Sofie Gustavsson från Riksrevisionen om Riksrevisionens arbete med revisionen på Kulturrådet för 2009 och 2010.

Annica Schönlund Storm lämnade en fördjupad rapport om Kulturrådets arbete med den interna styrningen och kontrollen för perioden jan – mars 2010.

Dnr Adm  
2010/3

### **3 Anmälan av styrelsens protokoll**

Styrelsens protokoll Sty 2010:2 lades till handlingarna.

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

Bilaga 2 a – f

Beslut enligt bifogade förteckningar lades till handlingarna.

Dnr  
Se bilaga

### **5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.**

Föredragande: Anita Jonsson

Bilaga 3

Styrelsen informerades om beslut i enlighet med bifogad förteckning.

Dnr  
Se bilaga

### **6 Aktuella rapporter och remisser**

Bilaga 4

Föredragande: Anita Jonsson och Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser i enlighet med bifogad förteckning.

Dnr KUR 2010/1776	<p>Styrelsen informerades särskilt om och diskuterade remissen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet.</p> <p>Styrelsen enades om att vid ett extra styrelsesammanträde per telefon i mitten på maj diskutera förslag till remissvar.</p>	Bilaga 5
Dnr KUR 2010/1320	<p>Stefan Stenberg presenterade Kulturrådets rapport Kulturens icke offentliga finansiering.</p>	
Dnr Se bilaga	<p><b>7 Till styrelsen inkomna skrivelser</b></p> <p>Föredragande: Benny Marcel</p> <p>Styrelsen informerades om till styrelsen inkomna skrivelser i enlighet med bifogad förteckning.</p>	Bilaga 6
	<p><b>8 Beslut – Förlängning av internrevisorns anställning</b></p> <p>Föredragande: Birgitta Nilsson</p> <p>Styrelsen informerades om kansliets förslag och beslutade att förlänga internrevisorns anställning i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:14.</p>	Bilaga 7
Dnr Adm 2010/31	<p><b>9 Beslut – Rapport: Ekonomiadministration</b></p> <p>Föredragande: Kjell M. Nilsson</p> <p>Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:15.</p>	Bilaga 8
Dnr Adm 2010/32	<p><b>10 Beslut – Rapport: Bidragsprocessen</b></p> <p>Föredragande: Kjell M. Nilsson</p> <p>Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:16.</p>	Bilaga 9
Dnr Adm 2009/106	<p><b>11 Information – Verksamhetsuppföljning</b></p> <p>Föredragande: Annica Schölund Storm</p> <p>Styrelsen informerades om Kulturrådets arbete med myndighetens verksamhet.</p>	Bilaga 10

Flertalet av insatserna är påbörjade och det är i nuläget för tidigt att göra en bedömning om eventuella omprioriteringar.

Styrelsen konstaterade att det är en ambitiös verksamhetsplan och att man inför nästa års verksamhetsplan begränsar antalet mål.

Dnr KUR  
2010/1883

## **12 Information – Kulturrådets förändringsarbete inför införandet av en ny samverkansmodell**

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att diskutera Kulturrådets förändringsarbete inför införandet av en ny samverkansmodell.

Dnr KUR  
2010/2430

## **13 Anmälan och beslut – Förordnande av ledamot till referensgruppen för stöd för svensk litteratur i översättning**

Bilaga 11

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om och diskuterade behovet av ny ledamot till referensgruppen för stöd för svensk litteratur i översättning.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att förordna ledamöter, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:17.

Dnr KUR  
2010/2428,  
2010/2429

## **14 Anmälan och beslut – Förordnande av ledamöter till referensgruppen för fria dansgrupper och koreografer samt till referensgruppen för fria musikgrupper**

Bilaga 12

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och diskuterade behovet av nya ledamöter till referensgruppen för fria dansgrupper och koreografer samt till referensgruppen för fria musikgrupper.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att förordna ledamöter, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:18.

Dnr ALMA  
2010/15

## **15 Anmälan och beslut – Omförordnande av ledamöter till juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

Bilaga 13

Föredragande: Agnes Lidbeck

Styrelsen informerades om behovet av omförordnande av ledamöter till juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:19.

### **16 Information om 2010 års ALMA-pristagare**

Föredragande: Agnes Lidbeck

Styrelsen informerades om 2010 års ALMA-pristagare samt arbetet med och aktiviteterna kring pristagarveckan 23 maj – 2 juni 2010.

### **17 Nästa styrelsemöte, den 9 – 11 juni i Umeå**

Föredragande: Benny Marcel och Sara Sandström Nilsson

Styrelsen informerades om förslag till program för styrelsens vistelse i Umeå den 9 – 11 juni 2010.

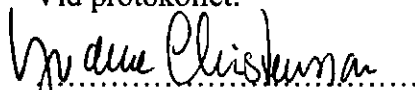
### **18 Övriga frågor**

Det framfördes önskemål om att styrelsen vid mötet i Umeå i juni tar upp frågan om scenkonstinstitutionernas pensionskostnader.

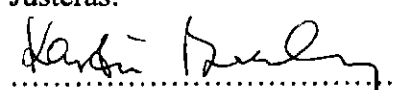
Styrelsen enades om att kansliet efter samråd med Svensk Scenkonst ska skicka en enkät till institutionerna för att öka Kulturrådets kunskap om effekterna av de ökade pensionskostnaderna samt att punkten ska läggas till dagordningen.


Styrelsen framförde också önskemål och förslag om innehåll till framtida seminarier.

Vid protokollet:

  
.....  
Yvonne Christensson

Justeras:

  
.....  
Kerstin Brunnberg, p. 1 – 17

  
.....  
Karin Helander, p. 18