

Tid Torsdag den 2 december 2010, kl. 10.00 – 14.15

Plats Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm

Kerstin Brunnberg, ordförande  
Sture Carlsson  
Ljiljana Dufgran  
Karin Helander  
Kennet Johansson, generaldirektör  
Marianne Lindberg De Geer  
Sara Sandström Nilsson  
Lars Strannegård, p 1–12  
Mats Wallenius

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

Yvonne Christensson, sekreterare  
Anna Eineborg, p. 19  
Ursula Forner  
Heli Hirsch, p. 1–5, 15–18  
Elin Jakobsson, p. 8–11  
Jelena Jesic, p. 14  
Anita Jonsson  
Jochum Landin, p.14  
Benny Marcel  
Birgitta Nilsson  
Kjell M. Nilsson p. 1–8  
Annica Schölund Storm  
Per Svenson, p. 12–14  
Signe Westin p. 1–7, 12–24  
Erik Åström, p. 1–7, 14

## 1. Fastställande av protokoll

Föredragande: Kerstin Brunnberg

Styrelsen beslutade  
att fastställa förslag till föredragningslista.

**2. Rapport från generaldirektören**

Bilaga 1

Föredragande: Kennet Johansson

Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet i enlighet med bilaga.

Dnr Adm  
2010/3**3. Anmälan av styrelsens protokoll**

Föredragande: Kerstin Brunnberg

Styrelsen beslutade  
att lägga protokoll Sty 2010:10 till handlingarna.

Dnr  
Se bilaga**4. Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

Bilaga 2a-e

Föredragande: Anita Jonsson

Beslut i bifogade förteckningar lades till handlingarna.

Dnr  
Se bilaga**5. Aktuella rapporter och remisser**

Bilaga 3

Föredragande: Anita Jonsson, Heli Hirsch

Styrelsen informerades om aktuella remisser enligt bifogad förteckning.

Dnr KUR  
2010/4807  
2010/5969

Styrelsen informerades särskilt om och gavs tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på remisserna

- Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) samt
- Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag?  
Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68).

Styrelsen enades om att ge kansliet i uppdrag att utifrån fördiskussion vad gäller remissen "Romers rätt – en strategi för romer i Sverige" inlämna yttrandet till Kulturdepartementet.

Yttrandet ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 20 december 2010.

Förslag till yttrande vad gäller remissen "Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller" redovisas vid nästa styrelsemöte den 26 januari. Yttrandet ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 13 februari 2011.

Dnr KUR  
2010/13:47

## 6. Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 4

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen informerades om regeringsbeslut enligt bifogad förteckning.

Dnr Adm  
2010/1833

## 7. Diskussion – Samverkansmodellen

Föredragande: Signe Westin

Vid mötet den 27 oktober informerades styrelsen om och diskuterade samverkansmodellen.

Styrelsen informerades vidare om

att kulturplanerna från de fem pilotlänen inkom till Kulturrådet den 5 november,

att läsning och beredning av kulturplanerna samt utarbetande av riktlinjer för uppföljning – internt på Kulturrådet och i Samverkansrådets arbetsgrupp har skett,

att möte med Ideell kulturallians ägt rum den 18 november,

att genomgång av kulturplanerna inklusive diskussion om uppföljning av Kulturrådet och Samverkansrådet har ägt rum den 19 november,

att brev skickats till länen med information om vilka kompletteringar som behövs för att Kulturrådet, efter samråd med Samverkansrådet, ska kunna fatta beslut om medel,

att möte med KLYS ägt rum den 1 december,

att sista dagen för regionerna att inkomma med kompletteringar till Kulturrådet är den 13 december,

att Samverkansrådet den 15 december kommer att informeras och ges tillfälle att diskutera kulturplanernas status och de kriterier för uppföljningar som kommer att beslutas av Kulturrådets styrelse i januari 2011,

att efter den 15 december kommer Kulturrådet att återkoppla till regionerna,

att under perioden 15 – 20 december kommer beslut att beredas med generaldirektören samt att eventuellt ytterligare överläggningar med regionerna att äga rum,

att i slutet av december kommer Kulturutskottets betänkande att behandlas,

att Riksdagen fattar beslut om budgeten i slutet av december,

att Regeringen fattar beslut om Kulturrådets regleringsbrev samt förordning för Samverkansmodellen i slutet av december,

att Kulturrådets styrelse inbjuds till ett seminarium den 13 januari,

att Kulturrådets styrelse den 26 januari väntas fatta beslut om medel till respektive region/landsting samt riktlinjer för uppföljning,

att alla regioner bjuds in på lunch till lunch-seminarium den 9 – 10 februari,

att Samverkansrådet bjuds in till en seminariedag den 23 februari samt

att Kulturrådets och SKLs ledningar sammanträder under mars månad 2011.

Styrelsen diskuterade arbetet med samverkansmodellen och enades om att bjuda in kulturnämndernas ordföranden i de fem första regionerna till ett möte med representanter från styrelse den 15 december 2010 samt att man bör planera ett gemensamt seminarium med de fem regionerna i slutet av 2011.

Dnr Adm  
2010/261

## **8. Beslut – Internrevisorns rapport angående arbetet med organisationsanpassningen vid Kulturrådet**

Föredragande: Kjell M. Nilsson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:36.

Bilaga 5

Dnr Adm  
2010/170

## **9. Beslut – Översyn av Kulturrådets organisation**

Föredragande: Birgitta Nilsson

Vid mötet den 27 oktober informerades styrelsen om arbetet med översynen av Kulturrådets organisation.

Styrelsen informerades vidare om och gavs tillfälle att diskutera arbetet med organisationsöversynen och beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut om ny organisation fr.o.m. 2011-01-01, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:37.

Bilaga 6

- Dnr Pers  
2010/65
- 10. Information och beslut – Rekrytering av internrevisionschef**
- Bilaga 7
- Föredragande: Kerstin Brunnberg, Birgitta Nilsson
- Styrelsen informerades om arbetet med rekrytering av internrevisionschef.
- Styrelsen beslutade att delegera till ordföranden att fatta beslut om att anställa Anders Lundberg som ny internrevisionschef samt att förlänga internrevisor Kjell M. Nilssons anställning, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:38.
- Dnr KUR  
2010/5938
- 11. Beslut – Kulturrådets regeringsuppdrag, Regionalt tillväxtarbete 2011 – 2013**
- Bilaga 8
- Föredragande: Elin Jakobsson
- Kulturrådet har haft i uppdrag att ta fram en rapport om en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor.
- Styrelsen informerades om och diskuterade rapporten samt beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:39.
- Dnr KUR  
2010/1879
- 12. Beslut – Kulturrådets regeringsuppdrag, Samverkan mellan Konstnärnämnden och Statens kulturråd**
- Bilaga 9
- Föredragande: Benny Marcel, Per Svenson
- Konstnärnämnden och Statens kulturråd har i regeringsbeslut 2010-03-18 fått i uppdrag att redovisa möjligheterna till samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna ska gemensamt slutredovisa regeringsuppdraget till Kulturdepartementet senast den 31 december 2010.
- Styrelsen informerades om och diskuterade regeringsuppdraget samt beslutade att delegera till generaldirektören att utifrån fördiskussion lämna in slutredovisningen till Kulturdepartementet, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:40.
- Dnr KUR  
2010/83
- 13. Beslut – Folkoperans retroaktiva pensionskostnader**
- Bilaga 10
- Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om Folkoperans retroaktiva pensionskostnader och beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2010:41.

Dnr Adm  
2010/273

**14. Principdiskussion – Fördelning av verksamhetsbidrag till regionala kulturinstitutioner samt till regional musikverksamhet för år 2011**

Föredragande: Benny Marcel, Jelena Jesic, Jochum Landin

Vid styrelsemötet den 27 oktober informerades styrelsen om och gavs tillfälle att diskutera principerna för fördelning av verksamhetsbidrag till regionala kulturinstitutioner samt regional musikverksamhet för år 2011.

Styrelsen gavs tillfälle att diskutera frågan vidare inför beslut den 26 januari 2011.

Dnr Adm  
2010/269

**15. Beslut – Direktiv till Kulturrådets referensgrupp vid framtagande av förslag till fördelning av stöd för planerad utgivning**

Bilaga 11

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:42.

Dnr Adm  
2010/270

**16. Beslut – Direktiv till Kulturrådets arbetsgrupper vid beslut om fördelning av statligt litteraturstöd**

Bilaga 12

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:43.

Dnr Adm  
2010/271

**17. Beslut – Direktiv till Kulturrådets referensgrupp vid framtagande av förslag till fördelning av statsbidrag till kulturtidskrifter**

Bilaga 13

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:44.

Dnr Adm  
2010/274**18. Beslut – Delegation till generaldirektören att besluta om bidrag till kulturtidskrifter för år 2011**

Bilaga 14

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av bidrag till kulturtidskrifter för år 2011.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2010:45.

Dnr Adm  
2010/272**19. Information – Kulturrådets arbete inom bild- och formområdet**

Föredragande: Anna Eineborg

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets arbete inom bild- och formområdet.

Styrelsen enades om att det finns behov av att fortsätta arbetet med en handlingsplan inom bild- och formområdet.

Kansliet fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Ärendet tas upp på ett styrelsemöte under våren 2011 för vidare diskussion.

Dnr Adm  
2010/227**20. Information – Kulturrådets verksamhetsplan för 2011**

Bilaga 15

Föredragande: Annica Schönlund Storm

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan för år 2011.

Styrelsen uppmanades inkomma med synpunkter på Kulturrådets tidigare beslutade långsiktiga mål.

Beslut om Kulturrådets verksamhetsplan 2011 fattas av styrelsen vid mötet den 16 februari 2011.

Dnr KUR  
2010/5977**21. Information – Kulturrådets budgetunderlag 2012 – 2014**

Föredragande: Anita Jonsson

60

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att diskutera prioriteringar i Kulturrådets budgetunderlag 2012 – 2014.

Beslut om Kulturrådets budgetunderlag 2012 – 2014 fattas av styrelsen på mötet den 16 februari 2011.

Dnr KUR  
2010/1320

## 22. Information – Kulturens finansiering 2008 – 2009

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen informerades om rapporten Kulturens finansiering 2008 – 2009.

## 23. Övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes men som på grund av tidsnöd utgick:

- Kulturrådets manifest
- Seminarium om Framtidens kultur

Ledamot Marianne Lindberg De Geer överlämnade en gåva till Kulturrådet som omfattade tre konstverk med titeln "Jag tänker på mig själv – och den andra hälften".

## 24. Nästa styrelsemöte


Föredragande: Kerstin Brunnberg

Nästa styrelsemöte är onsdag den 26 januari 2011 med början kl. 10.00 i Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm.

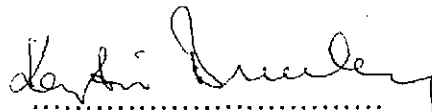
## 25. Avslutande

Generaldirektören och ordföranden avslutade mötet med att önska alla en riktigt god jul samt tackade för det gångna året som inneburit hårt arbete.

Vid protokollet:

  
.....  
Yvonne Christensson

Justeras:

  
.....  
Kerstin Brunnberg