

<b>Kallade ledamöter</b>	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Lars Hjertén Britt Marie Häggström Alf Johansson Marianne Lindberg De Geer Thomas Millroth Magnus Nilsson Christer Nylén Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör
<b>Inbjuden gäst</b>	David Karlsson, ordförande i referensgruppen för kulturtidskrifter

**1. Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen föreslås besluta  
att fastställa förslaget till föredragningslista.

**2. Rapport från generaldirektören**

Bilaga 1

**3. Anmälan av regeringsbeslut**

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäls.

**4. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser**

Bilaga 3

Inkomna skrivelser till styrelsen anmäls.

**5. Anmälan av styrelsens protokoll**

Bilaga 4

*Utsänds senare*

Styrelsens protokoll 2004:9 för kännedom.

**6. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör,  
avdelningschefer och arbetsgrupper**

Bilaga 5a,b,c,d

Följande protokoll har utsänts för kännedom:

**Ordförandebeslut**

Beslut Ordf. 2004:1-8

**Generaldirektörsbeslut**

Beslut (förteckning) GD 2004:160-211

Protokoll

GD-KMU 2004:6  
GD-TDM 2004:25-27**Avdelningschefsbeslut**Protokoll AC-KMU 2004:6  
AC-TDM 2004:17-18**Arbetsgruppsbeslut**Protokoll L-BoU 2004:5  
L-FACK 2004:6  
L-INV 2004:4  
L-SV SKÖN 2004:6  
L-ÖVERS 2004:6  
FONO 2004:3-4**7. Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2005**

Bilaga 6

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen skall informeras om beslutat regleringsbrev för budgetåret 2005.

**8. Kulturrådets årsredovisning**Bilaga 7  
*Utsänts senare*

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen skall informeras om arbetet med Kulturrådets årsredovisning.

**9. Kulturrådets interna arbete**

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen skall informeras om;

- organisationsöversyn,
- verksamhetsplanering samt
- ekonomisk lägesrapport.

**10. Kulturrådets budgetunderlag**

Bilaga 8  
*Utsänds senare*

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen skall informeras om Kulturrådets budgetunderlag 2006-2008.

**11. Diskussion om Kulturtidskriftsstödet**

Föredragande: Birgitta Modigh

David Karlsson, ordförande i referensgruppen för Kulturtidskrifter, är särskilt inbjuden.

Styrelsen skall ges tillfälle att diskutera kulturtidskriftsstödet.

**12. Anmälan av nya ledamöter i referensgruppen för Fria teatergrupper**

Bilaga 9

Föredragande: Jochum Landin

Styrelsen skall informeras om förslag till nya ledamöter i referensgruppen för Fria teatergrupper.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

**13. Anmälan av ny ledamot i arbetsgruppen för Fonogram**

Bilaga 10

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen skall informeras om förslag till ny ledamot i

arbetsgruppen för Fonogram.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

**14. Beslut om förordnande av ordförande i referensgruppen för Fria dansgrupper/koreografer**

Bilaga 11

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen föreslås besluta  
att förordna Anna Grip som ordförande i referensgruppen  
för Fria dansgrupper/koreografer för år 2005.

Dnr  
KUR 2005/1354-  
56

**15. Fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet 2005**

Bilaga 12

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen föreslås besluta  
att fördela bidrag enligt bilaga samt  
att förklara ärendet omedelbart justerat.

Dnr  
KUR 2004/1383

**16. Förslag till fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper 2005**

Bilaga 13

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen föreslås besluta  
att fördela bidrag enligt bilaga,  
att avslå övriga ansökningar samt  
att förklara ärendet omedelbart justerat.

Dnr  
KUR 2005/75

**17. Förslag till ändringar i Kulturrådets fonogramstödsföreskrifter samt information om ändringar i fonogramstödsförordningen**

Bilaga 14

Föredragande: Max Granström

Styrelsen föreslås besluta  
att upphäva KRFS 2003:2, nr 2 samt  
att anta nya föreskrifter.

- |                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Dnr<br>KUR 1321/03   | <b>18. Handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige</b><br><br>Föredragande: Viveca Hallberg<br><br>Styrelsen föreslås besluta<br><u>att</u> inlämna den bifogade promemorian till regeringen.   | Bilaga 15<br><i>Utsänds senare</i> |
| Dnr<br>KUR 2004/945  | <b>19. Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till Vissa utställare inom bild- och formområdet 2005</b><br><br>Föredragande: Kajsa Ravin<br><br>Styrelsen föreslås besluta<br><u>att</u> fördela bidrag enligt bilaga,<br><u>att</u> avslå övriga ansökningar samt<br><u>att</u> förklara ärendet omedelbart justerat.  | Bilaga 16                          |
| Dnr<br>KUR 2004/1551 | <b>20. Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till Regionala museer 2005</b><br><br>Föredragande: Bibbi Olson<br><br>Styrelsen föreslås besluta<br><u>att</u> fördela bidrag enligt bilaga samt<br><u>att</u> förklara ärendet omedelbart justerat.   | Bilaga 17                          |
| Dnr<br>KUR 2005/83   | <b>21. Förslag till fördelning av anslag för litteraturstöd, fastställande av förlagsnettopriser och stödbelopp för 2005</b><br><br>Föredragande: Signe Westin<br><br>Styrelsen föreslås besluta<br><u>att</u> fördela anslaget för litteraturstöd enligt bilaga,<br><u>att</u> fastställa förlagsnettopriser för 2005 enligt beslutsbilaga 1 samt<br><u>att</u> fastställa stödbelopp för 2005 enligt beslutsbilaga 2. | Bilaga 18                          |

- Dnr  
KUR 2004/3705
- 22. Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella bibliotek 2005**
- Föredragande: Helena Kettner Rudberg
- Styrelsen föreslås besluta  
att fördela bidrag enligt bilaga.
- Bilaga 19
- Dnr  
KUR 2004/277
- 23. Centrala amatörorganisationer**
- Föredragande: Monica Lindqvist
- Styrelsen skall informeras om rapporten Bidrag till centrala amatörorganisationer, av Claes Englund på uppdrag av Kulturrådet.
- Bilaga 20
- Dnr  
KUR 2004/2782,  
KUR 2004/2486,  
KUR 2004/3132,  
KUR 2004/3675,  
KUR 2004/3619,  
KUR 2004/2898.
- 24. Besvarade remisser**
- Anmälan om avgivna yttranden.  
- Hjälpmedel (SOU 2004:83),  
- Aktualiseringsprövning RUFSS 2001,  
- Ansökningar om stöd till icke statliga kulturlokaler,  
- Nordiska Rådets remiss angående förslag om stöd till nordiskt-baltiskt nätverksarbete för frivilligorganisationer  
- Officiell statistik och kriterier för tillräcklig kvalitet samt  
- Betänkandet Sluta strunta i EU (SOU 2004:82).
- Bilaga 21
- Dnr  
KUR 2004/3719,  
KUR 2004/3695,  
KUR 2004/3739.
- 25. Obesvarade remisser**
- Föredragande: Annica Dahl
- Styrelsen skall informeras om aktuella och obesvarade yttranden och ges möjlighet att lämna synpunkter;  
- Västra Götalandsregionen – ”Kraftkälla för medborgare och lärande”,  
- Västra Götalandsregionen – Revidering av Kulturpolitisk strategi samt  
- Departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52) del 1-4.
- Bilaga 22

Dnr KUR  
2004/3659**26. Inkommen skrivelse till styrelsen**

Bilaga 23

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen skall informeras om gemensam inkommen skrivelse från Föreningen Svenska Tonsättare och Kungl. Musikaliska Akademien och föreslås delegera till ordföranden att besvara densamma.

**27. Nästa sammanträde**

Måndagen den 21 februari med början kl. 10.00.

**28. Övriga ärenden****29. Sammanträdet avslutas**

