

Tid	2005-01-28 kl. 10:00 –16:30
Plats	Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir (p. 1-16, 23) Sture Carlsson (p. 1-15, 23) Ljiljana Dufgran Lars Hjertén Britt Marie Häggström (p. 1-16, 23) Alf Johansson (p. 1-16, 23) Marianne Lindberg De Geer Thomas Millroth Christer Nylén (p. 1-18, 23) Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur Monica Lindqvist, personalföreträdare, SACO
Anmält förhinder	Magnus Nilsson
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Max Granström (p. 17) Viveca Hallberg (p. 18) Anita Jonsson (p. 10) Jochum Landin (p. 12a-b) Hasse Lindgren (p. 13, 16) Benny Marcel Birgitta Modigh Kajsa Ravin (p. 19) Mika Romanus (p. 14) Annica Schölund Storm (p. 7-9) Per Svenson Louise Thurén (p. 15) Signe Westin (p. 21) Erik Åström

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till föredragningslista med undantag
av punkt 11 som utgår.

2. Generaldirektörens rapport

Bilaga 1

Generaldirektören informerade om aktuella frågor på rådet i
enlighet med bilagan.

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om
inkommen skrivelse från JämO med begäran om
jämställdhetsplan samt av regeringen föreslagen
utlokalisering av statliga myndigheter bl.a.
Riksantikvarieämbetet.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

3. Anmälan av regeringsbeslut

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäldes.

4. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser

Bilaga 3

Skrivelser enligt förteckning anmäldes.

5. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll 2004:9 till handlingarna.

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

Styrelsen beslutade
att lägga följande protokoll och beslut till handlingarna:

<i>Ordförandebeslut</i>		
Beslut	Ordf	2004:1-8
<i>Generaldirektörsbeslut</i>		
Beslut (förteckning)	GD	2004:160-211
Protokoll	GD-KMU	2004:5-6
	GD-TDM	2004:25-27
<i>Avdelningschefsbeslut</i>		
Protokoll	AC-KMU	2004:6
	AC-TDM	2004:17-18
<i>Arbetsgruppsbeslut</i>		
Protokoll	L-BoU	2004:5
	L-FACK	2004:6
	L-INV	2004:4
	SV-SKÖN	2004:6
	L-ÖVERS	2004:6
	FONO	2004:3-4

Dnr KUR
2004/3716

7. Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2005

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen informerades om beslutat regleringsbrev för budgetåret 2005.

8. Kulturrådets årsredovisning

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning.

Beslut om Kulturrådets årsredovisning kommer att fattas vid nästkommande styrelsemöte.

9. Kulturrådets interna arbete

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen orienterades om Kulturrådets

- organisationsöversyn,
- verksamhetsplanering samt
- ekonomiska läge.

10. Kulturrådets budgetunderlag

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen informerades och diskuterade om Kulturrådets budgetunderlag 2006-2008.

Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid styrelsens nästa sammanträde den 21 februari.

11. Diskussion om kulturtidskriftstödet

Utgick.

Dnr KUR
2005:382

12 a. Förordnande av ny ledamot i referensgruppen Fria teatergrupper

Bilaga 4

Föredragande: Jochum Landin

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S2005:8.

12 b. Anmälan av ny ledamot i referensgruppen för Fria teatergrupper (fyllnadsväl)

Föredragande: Jochum Landin

Styrelsen informerades om behovet av ny ledamot i referensgruppen för Fria teatergrupper för tiden 1 januari 2005 till 31 december 2005.

Frågan diskuterades.

Styrelsen beslutade
att delegera till generaldirektören att fatta beslut om ny
ledamot till referensgruppen för Fria teatergrupper för
tiden 1 januari 2005 till 31 december 2005.

13. Anmälan av ny ledamot i arbetsgruppen för Fonogram

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen informerades om behovet av ny ledamot i
arbetsgruppen för Fonogram.

Frågan diskuterades.

Beslut om en ny ledamot kommer att fattas vid
nästkommande styrelsemöte.

Dnr KUR
2005/402

14. Beslut om förordnande av ordföranden i referens- gruppen för Fria dansgruppen/koreografer

Bilaga 5

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:9.

Dnr KUR
2004/1354-56

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

Bilaga 6

Föredragande: Monica Lindqvist/Louise Thurén

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:1, samt
att förklara ärendet omedelbart justerat.

Dnr KUR
2004/1383

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

Bilaga 7

Föredragande: Hasse Lindgren

Det utsända förslaget diskuterades.

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:2 samt
att delegera till ordföranden att justera beslutet.

Dnr KUR
2005/75

17. Förslag till ändringar i Kulturrådets fonogramstödskriterier samt information om ändringar i fonogramstödsförordningen

Bilaga 8

Föredragande: Max Granström

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S2005:3.

Dnr KUR
1321/03

18. Handlingsprogrammet för den professionella dansen

Föredragande: Benny Marcel/Viveca Hallberg

Styrelsen informerades om det pågående arbetet med handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige, som ska överlämnas till Regeringen i slutet av februari 2005.

Förslag till beslut om handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige skall behandlas vid styrelsens sammanträde den 21 februari 2005.

Dnr KUR
2004/945

19. Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till vissa utställare och arrangerande konstföreningar 2005

Bilaga 9

Föredragande: Kajsa Ravin/Erik Åström

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:4 samt
att delegera till ordföranden att justera beslutet.

Styrelsen beslutade därutöver
att ge kansliet och referensgruppen i uppdrag att föra
diskussioner med de utställare som får stöd, framför-
allt Färgfabriken, om hur verksamheten bedrivs i för-
hållande till de riktlinjer som gäller för bidraget när
det gäller kraven på motprestation, genus, pedago-
gisk verksamhet, mångfald och tillgänglighet,
att referensgruppen återkommer till styrelsen med förslag
om hur resterande belopp om 100 000 kronor skall fördelas
samt
att bjuda in ordföranden för referensgruppen för vissa
utställare till ett kommande styrelsemöte.

Dnr KUR
2004/1551

**20. Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till
Regionala museer 2005**

Bilaga 10

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut 2005:5 samt
att förklara ärendet omedelbart justerat.

Dnr KUR
2005/83

**21. Förslag till fördelning av anslag för litteraturstöd,
fastställande av förlagsnettopriser och stödbelopp
för 2005**

Bilaga 11

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:6.

Dnr KUR
2004/3705

**22. Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag
till länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek
och Internationella biblioteket 2005**

Bilaga 12

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut 2005:7.

Dnr KUR
2004/277

23. Centrala amatörorganisationer

Ärendet behandlades efter punkt 14.

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen informerades om rapporten Bidrag till centrala amatörorganisationer, av Claes Englund på uppdrag av Kulturrådet.

Dnr KUR
2004/2782,
2004/2486,
2004/3132,
2004/3675,
2004/3619,
2004/2898.

24. Besvarade remisser

Avgivna yttranden anmälades och lades till handlingarna.

Dnr KUR
2004/3719,
2004/3695,
2004/3739.

25. Obesvarade remisser

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om aktuella och obesvarade yttranden och gavs 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 2004:42) del 1-4.

Dnr KUR
2004/3659

26. Inkommen skrivelse till styrelsen

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om inkommen skrivelse från fst daterad 16 december, 2004. Styrelsen gavs möjlighet att lämna synpunkter på kansliets förslag på svarsskrivelse.

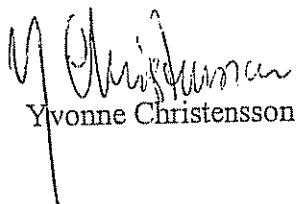
Styrelsen beslutade
att ge kansliet i uppdrag att besvara inkommen skrivelse.

27. Nästa sammanträde

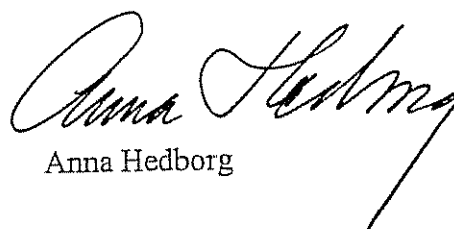
Måndagen den 21 februari med början kl. 10.00.

28. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Anna Hedborg