

**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 styrelsens protokoll**

Bilaga 3

Styrelsens protokoll S 2005:1 för kännedom.

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

Bilaga 4

Protokoll och beslut enligt förteckning för kännedom:

*Styrelsebeslut*

Per capsulam, 2005-02-10

*Generaldirektörsbeslut*

Beslut (förteckning) GD 2005:1, 4, 9-18, 23-24

**6. Kulturrådets årsredovisning 2004**

Bilaga 5

Föredragande: Annica Schölund Storm

Bidragsbilagorna finns tillgängliga vid mötet.

Styrelsen föreslås besluta  
att fastställa Kulturrådets årsredovisning för år 2004 samt  
att förklara punkten omedelbart justerad.

**7. Kulturrådets budgetunderlag 2006-2008**

Bilaga 6

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen skall informeras om Kulturrådets budgetunderlag 2006-2008.

Styrelsen föreslås besluta  
att fastställa Kulturrådets budgetunderlag för åren  
2006-2008 samt  
att delegera till ordföranden att justera beslutet.

**8. Diskussion om stödet till fria teatergrupper**

Bilaga 7

Föredragande: Benny Marcel

Ingrid Kyrö, ordförande i referensgruppen för Fria teatergrupper, är särskilt inbjuden.

Styrelsen skall ges tillfälle att diskutera stödet till fria teatergrupper.

Dnr KUR  
2005/413**9. Förslag till bidrag för utbildning och inköp av licenser till den digitala referenstjänsten Fråga biblioteket**

Bilaga 8

Föredragande: Birgitta Modig

Styrelsen föreslås besluta  
att ge bidrag till utbildning och inköp av licenser till den digitala referenstjänsten Fråga biblioteket i enlighet med bifogade förslag till beslut S 2005:10.

Dnr KUR  
2005/81**10. Förslag till bidrag till projekt om folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande**

Bilaga 9

Föredragande: Birgitta Modig

Styrelsen föreslås besluta  
att ge bidrag till projekt om folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande i enlighet med bifogade förslag till beslut S 2005:11.

Dnr KUR  
2005/552      **11. Anmälan av ny ledamot i referensgruppen för Kultur i arbetslivet**      Bilaga 10

Föredragande: Lillemor Wisén

Styrelsen skall informeras om behovet av ny ledamot i referensgruppen för Kultur i arbetslivet.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Dnr KUR  
2005/541      **12. Beslut om förordnande av ny ledamot i arbetsgruppen för Fonogramstöd**      Bilaga 11

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen föreslås besluta  
att förordna ny ledamot i arbetsgruppen för Fonogramstöd i enlighet med bifogade förslag till beslut S 2005:12.

Dnr KUR  
1321/03      **13. Handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige**      Bilaga 12

Föredragande: Viveca Hallberg

Styrelsen skall informeras om arbetet med handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige.

Dnr KUR  
2005/404      **14. Information om uppdraget rörande utvärdering av fri entré på vissa statliga museer och uppdraget om utvärdering av den nuvarande ansvarsmuseirollen**      Bilaga 13

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen skall informeras om uppdraget rörande utvärdering av fri entré på vissa statliga museer och uppdraget om utvärdering av den nuvarande ansvarsmuseirollen.

**15. Diskussion inför beredningen av de regionala museernas verksamhetsbidrag till museipedagogik**      Bilaga 14

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen skall informeras om och ges möjlighet att diskutera beredningen av de regionala museernas verksamhetsbidrag till museipedagogik

**16. Information om nya konstverk i Kulturrådets lokaler**

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen skall informeras om de nya konstverken i Kulturrådets lokaler.

Dnr KUR  
2005/521

**17. Förslag till antagande av ny delegationsordning**

Bilaga 15

Föredragande: Max Granström

Styrelsen skall informeras om nytt förslag till delegationsordning.

Styrelsen föreslås besluta  
att anta ny delegationsordning i enlighet med bifogade förslag till beslut S 2005:13

**18. Förslag till rutiner för utskick av handlingar till styrelsen**

Bilaga 16

Föredragande: Max Granström

Styrelsen skall informeras om och ges möjlighet att diskutera förslag till nya rutiner för utskick av handlingar till styrelsens möten.

Dnr KUR  
2004/3739

**19. Aktuella remisser**

Bilaga 17

Föredragande: Kristina Rennerstedt/Annica Dahl

Styrelsen skall informeras om och samråda kring aktuell remiss:  
- Departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:53) del 1-4.

Dnr KUR  
2004/3695  
2004/3717  
2005/515

**20. Besvarade remisser**

Bilaga 18

Anmälan av avgivna yttranden.

- Revidering av Kulturpolitisk strategi,
- "Kraftkälla för medborgare och lärande" samt
- Yttrande över utredning om flytt av statliga myndigheter.

*Delas vid mötet  
Delas vid mötet*

Dnr KUR  
2005/528

**21. Obesvarade remisser**

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen skall informeras om obesvarade yttranden och ges  
möjlighet att lämna synpunkter:

- Betänkande Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna  
(SOU 2004:106).

**22. Nästa sammanträde**

Måndagen den 4 april med början kl. 10.00.

**23. Övriga ärenden****24. Sammanträdet avslutas**

