

Tid	2005-02-21 kl. 10:00 –17:30
Plats	Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson (p. 1-16) Ljiljana Dufgran (p. 1-6, 8-24) Lars Hjertén Britt Marie Häggström Alf Johansson (p. 1-9, 11-16) Marianne Lindberg De Geer Christer Nylén Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur (p. 1-12, 17-24) Monica Lindqvist, personalföreträdare, SACO
Anmält Förhinder	Thomas Millroth Magnus Nilsson
Inbjuden gäst	Ingrid Kyrö, ordförande i referensgruppen för Fria teatergrupper
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Annica Dahl Max Granström (p. 14, 17-18) Viveca Hallberg (p. 7, 13-24) Anita Jonsson Benny Marcel Birgitta Modigh (p. 1-6, 8-12) Bibbi Olsson (p. 14-15) Annica Schölund Storm (p. 6-7) Maria Stein-Ymén (p. 1-6, 8-12) Per Svenson Ann Wiklund (p. 9-10) Lillemor Wisén (p. 11) Erik Åström

1. Fastställande av föredragningslista

Som övrig fråga anmäldes
att frågan om ändring av beslut S 2005:4, verksamhetsbidrag till vissa utställare såvitt avser tillfällen för utbetalning, behandlas under övriga frågor.

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till föredragningslista inkl den övriga frågan.

2. Generaldirektörens rapport

Bilaga 1

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

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

3. Anmälan av regeringsbeslut

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäldes.

4. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll S 2005:1 till handlingarna.

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

Styrelsen beslutade
att lägga följande protokoll och beslut till handlingarna:

Styrelsebeslut

Per capsulam, 2005-02-10

Dnr KUR
2005/484

6. Kulturrådets årsredovisning 2004

Bilaga 3

Föredragande: Annica Schölund Storm

Annica Schölund Storm redovisade vilka förändringar som gjorts i förhållande till tidigare utskick på sätt som framgår av bilagan.

Styrelsen beslutade

att fastställa Kulturrådets årsredovisning för år 2004,

samt

att förklara punkten omedelbart justerad.

Dnr KUR
2005/1026

7. Kulturrådets budgetunderlag 2006-2008

Föredragande: Anita Jonsson

Det utsända förslaget diskuterades.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till budgetunderlag,

att ge generaldirektören i uppdrag att göra de förändringar utifrån diskussionen samt

att uppdra åt generaldirektören att justera budgetunderlaget.

8. Diskussion om stödet till fria teatergrupper

Föredragande: Benny Marcel

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

Styrelsen gavs tillfälle att diskutera stödet till fria teatergrupper och beslutade

att fortsätta diskussionen vid styrelsemötet i juni.

Dnr KUR
2005/413

9. Förslag till bidrag för utbildning och inköp av licenser till den digitala referenstjänsten Fråga biblioteket

Bilaga 4

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:10.

Dnr KUR
2005/81

10. Förslag till bidrag till projekt om folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande

Bilaga 5

Föredragande: Birgitta Modigh/Ann Wiklund

Alf Johansson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:11.

Dnr KUR
2005/552

11. Anmälan om ny ledamot i referensgruppen för Kultur i arbetslivet

Föredragande: Lillemor Wisén

Styrelsen informerades om behovet av ny ledamot i arbetsgruppen för Kultur i arbetslivet.

Frågan diskuterades.

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

Styrelsen beslutade
att ge kansliet i uppdrag att tillsammans med Emma Stenström ta fram förslag till utvidgning med en ledamot i referensgruppen för Kultur i arbetslivet.

Dnr KUR
2005/541

12. Beslut om förordnande av ny ledamot i arbetsgruppen för Fonogramstöd

Bilaga 6

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:12.

Dnr KUR
1321/03

13. Handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige

Föredragande: Viveca Hallberg

Styrelsen diskuterade handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige.

Förslaget har diskuterats vid tidigare styrelsemöten och styrelsen beslutade att ställa sig bakom den huvudsakliga inriktningen.

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

Föredragande: Erik Åström

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

Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid styrelsens nästa sammanträde den 4 april.

Dnr KUR
2004/1383

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

Föredragande: Bibbi Olsson

Styrelsen diskuterade de regionala museernas verksamhetsbidrag till museipedagogik.

16. Information om nya konstverk i Kulturrådets lokaler

Utgick.

Dnr KUR
2005/521

17. Förslag till antagande av ny delegationsordning

Bilaga 7

Föredragande: Max Granström

Styrelsen diskuterade utsänt förslag till ny delegationsordning.

Styrelsen beslutade i enlighet med styrelsebeslut S 2005:13.

18. Förslag till rutiner för utskick av handlingar till styrelsen

Föredragande: Max Granström

Styrelsen diskuterade och ställde sig bakom utsänt förslag till nya rutiner för utskick av handlingar till styrelsens möten.

Dnr KUR
2004/3739

19. Aktuell remiss

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om och har varit föremål för samråd kring aktuell remiss.

- Departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:53) del 1-4.

Dnr KUR
2004/2974,
2004/3695,
2004/3717,
2005/515

20. Besvarade remisser

Avgivna yttranden anmäldes och lades till handlingarna;

- Slutbetänkande K-märkt Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (SOU 2004:94),
- Revidering av Kulturpolitisk strategi,
- ”Kraftkälla för medborgare och lärande” samt,
- Yttrande över utredning om flytt av statliga myndigheter.

Dnr KUR
2005/528

21. Obesvarade remisser

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om en aktuell och obesvarad remiss och gavs möjlighet att lämna synpunkter;

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

Dnr KUR
2004/3659,
2005/622

22. Övriga ärenden

Erik Åström redogjorde för de problem som beslut S 2005:4 har föranlett med avseende på tider för utbetalning av bidrag.

Styrelsen gav generaldirektören i uppdrag att ändra beslutet i den delen.

Därutöver informerades styrelsen om

- kansliets svar på en inkommen gemensam skrivelse från Kungl. Musikaliska Akademien och FST, daterad 16 december, 2004 samt

- inkommen skrivelse från Skulpturens hus, daterad 8 februari 2005.

En styrelseledamot framförde önskemål om seminarium kring styrelsens framtida arbete.

27. Nästa sammanträde

Måndagen den 4 april med början kl. 10.00.

28. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg

