

Tid	2005-04-04 kl. 10:00 – 16:40
Plats	Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson Lars Hjertén Britt Marie Häggström Marianne Lindberg De Geer Tomas Millroth Christer Nylén Emma Stenström (p. 1-11,14, 16) Kristina Rennerstedt, generaldirektör Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur Monica Lindqvist, personalföreträdare, SACO
Anmält förhinder	Ljiljana Dufgran Alf Johansson Magnus Nilsson
Inbjudna gäster	Eric de Groth, ordförande i referensgruppen för Vissa utställare samt Agneta Ringman, ordförande i referensgruppen för Kultur i arbetslivet.
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Annica Dahl (p. 1-6, 13, 15, 17-30) Annika Jonsson (p. 21-24) Anita Jonsson (p.21-24) Helena Kettner Rudberg (p.10-11, 16) Benny Marcel (p. 1-5, 9-18, 21-30) Birgitta Modigh (p. 1-20) Annica Schölund Storm (1-8) Leif Sundkvist (p. 19-24) Maria Stein-Ymén (p. 1-6, 8-12) Per Svenson Louise Thurén (p. 17-18)

Lillemor Wisén (p. 10,12-15)
Erik Åström (p. 1-10,12,14, 17-18)

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att punkt 15 tas före punkt 12 samt
att i övrigt fastställa förslaget till föredragningslista.

2. Generaldirektörens rapport

Bilaga 1

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

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om
att upphandlingen avseende produktionen av årets
prisutdelningsceremoni beträffande Litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne har överklagats samt
att det utkommit en bok med titeln ”Mordet på Tensta
konsthall”.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

3. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser

Bilaga 2

Inkomna skrivelser till styrelsen anmäldes.

Styrelsen gavs tillfälle att diskutera skrivelserna.

Styrelsen beslutade
att ge generaldirektören i uppdrag att besvara skrivelserna.

4. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll S 2005:2 till handlingarna.

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

Bilaga 3a, b, c

Protokoll och beslut för kännedom:

Generaldirektörsbeslut

Beslut GD 2005:2, 5-8, 19-22, 25-62

Avdelningschefsbeslut

Protokoll AC-TDM 2005:2, 3

Arbetsgruppsbeslut

Protokoll L-BILD 2004:5-6

L-BILD 2005:1

L-INV 2005:1

L-FACK 2005:1

L-ÖVERS 2005:1

Dnr KUR
2005/620

6. Information om Riksrevisionens iakttagelser

Föredragande: Annica Schölund Storm

Annica Schölund Storm informerade om Riksrevisionens revisionspromemoria och redogjorde för de åtgärder som har eller kommer att genomföras under år 2005.

Ett utkast till Kulturrådets yttrande diskuterades.

Dnr KUR
2005/1026

7. Diskussion om stödet Vissa utställare inom bild- och formkonstområdet

Föredragande: Erik Åström

Eric de Groth, ordförande i referensgruppen för Vissa utställare inom bild- och formkonstområdet var särskilt inbjuden.

Styrelsen gavs tillfälle att diskutera stödet till Vissa utställare inom bild- och formkonstområdet.

8. Information om nya konstverk i Kulturrådets lokaler

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen informeras om de nya konstverken i Kulturrådets lokaler.

Dnr KUR
2005/159

9. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regionala museer 2005

Bilaga 4

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:14.

Dnr KUR

10. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet 2005

Bilaga 5

Föredragande: Helena Kettner Rudberg

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:15.

Dnr KUR
2005/7

11. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regionala och lokala musik-, teater-, musikteater- och dansinstitutioner samt länsmusikorganisationer/landsting/regionförbund 2005

Bilaga 6

I anslutning till punkt 11 behandlades även punkt 16.

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:16 samt
att delegera till generaldirektören att fatta beslut om bidrag till Borås stadsteater.

12. Diskussion om stödet Kultur i arbetslivet

Föredragande: Erik Åström

Angeta Ringman, ordförande i referensgruppen för Kultur i arbetslivet var särskilt inbjuden.

Styrelsen gavs tillfälle att diskutera stödet till Kultur i

arbetslivet. Det konstaterades att diskussionen borde fortsätta, till att börja med, med Kulturrådets ordförande, generaldirektören och referensgruppen.

Dnr KUR
2005/552

13. Beslut om förordnande av ny ledamot i referensgruppen för Kultur i arbetslivet

Bilaga 7

Föredragande: Lillemor Wisén

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:17

Dnr KUR
2005/1554

14. Anmälan av behov av ny ledamot i referensgruppen för Kultur i arbetslivet

Föredragande: Lillemor Wisén

Styrelsen informerades om behov av ny ledamot i referensgruppen för kultur i arbetslivet.

Kansliet fick i uppdrag att med hjälp av Emma Stenström fortsätta beredningen.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Dnr KUR
2005/527

15. Beslut om bidrag till Författarcentrum Öst

Bilaga 8

Föredragande: Lillemor Wisén

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:18.

Dnr KUR
2004/1354-56

16. Beslut om fördelning av reserverade medel för regionala och lokala musik-, teater-, musikteater- och dansinstitutioner samt länsmusikorganisationer/landsting/regionförbund

Bilaga 9

Punkt 16 diskuterades i anslutning med punkt. 11.

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:21.

Dnr KUR
2005/8

17. Beslut om fördelning av bidrag för samverkan med tonsättare 2005

Bilaga 10

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:19.

Dnr S KUR
2004/1358:2

18. Orienteatern

Bilaga 11

Föredragande: Benny Marcel/Louise Thurén

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:20.

Dnr KUR
2005/1168

19. Kulturrådets omvärldsanalys

Föredragande: Annika Dahl

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets omvärldsanalys.

Dnr KUR
2005/1168

20. Utvärdering av mångkulturkonsulenterna

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om arbetet med utvärderingen av mångkulturkonsulenterna.

Dnr KUR
2005/108

21. EU:s ramprogram för kultur

Bilaga 12

Föredragande: Annica Dahl/Leif Sundkvist

Styrelsen informerades om innehållet i rapporten Redovisning av stöd till svenska projekt år 2004 inom EU:s

ramprogram för Kultur 2000.

Dnr KUR
2005/111

22. EU:s strukturfondsprogram

Bilaga 13

Föredragande: Annica Dahl/Leif Sundkvist

Styrelsen informerades om innehållet i rapporten Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning år 2004.

Dnr KUR
2005/112

23. Regionalt utfall

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om hur kansliet arbetar med det regionala utfallet. Kulturrådet kommer att begära uppskov med redovisningen så att styrelsen får möjlighet att diskutera frågan.

En promemoria om det regionala utfallet skickas ut till nästa styrelsemöte i juni.

Dnr KUR
2004/3732

24. Information om indikatorer avseende Barn- och ungdomsfrågor

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om ett uppdrag att redovisa indikatorer avseende Barn- och ungdomsfrågor.

Dnr KUR
2004/3739
2005/528

25. Besvarade remisser

Bilaga 14

Anmälan av avgivna yttranden.

- Departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52) del 1-4 samt
- Betänkande Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (SOU 2004:106).

Dnr KUR
2005/723
2005/777
2005/870

26. Obesvarade remisser

Bilaga 15

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om obesvarade remisser och ges
möjlighet att lämna synpunkter:

- Radio och TV i allmänhetens tjänst – Riktlinjer för en ny
tillståndsperiod (SOU 2005:01) och Radio och TV i allmän-
hetens tjänst – Finansiering och skatter (SOU 2005:02),
- Departementspromemoria (Ds 2005:2) Kungörande i PoIT
samt
- Valfärdsverksamhet för sjömän (SOU 2005:11).

Vidare uppgavs att SOU 2005:01 kommer att diskuteras på
junimötet.

27. Information om styrelsematerial på Kulturrådets intranät

Föredragande: Yvonne Christensson

Styrelsen informerades om hur ledamöterna har möjlighet
hämta underlag till kommande styrelsemöten på Kulturrådets
intranät.

28. Nästa sammanträde

Styrelsen informerades om att mötet den 2-3 juni 2005
kommer att hållas i Göteborg alternativt i Mångkulturellt
Centrums lokaler i Botkyrka .

29. Övriga ärenden

30 Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg

