

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen föreslås besluta
att fastställa förslaget till föredragningslista.

2. Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

3. Anmälan av regeringsbeslut

Dnr KUR
2005/2080
2005/2081
2005/2477

Beslut enligt förteckning anmäls.

Bilaga 2

4. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser

Dnr KUR
2005/1484
2005/2055
2005/2121
2005/2269

Inkomna skrivelser till styrelsen anmäls.

Bilaga 3

Styrelsen ska ges tillfälle att diskutera inkomna skrivelser.

5. Anmälan av styrelsens protokoll*Tidigare
utsänt*

Styrelsens protokoll 2005:3 för kännedom samt anmälan om tillägg.

**6. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör,
avdelningschefer och arbetsgrupper**Bilaga
4 a, b, c

Följande protokoll och beslut har utsänts för kännedom:

Generaldirektörsbeslut

Beslut	GD	2005:3, 60-70, 72-73, 75-82, 84-88, 90-114, 116-128
--------	----	---

Avdelningschefsbeslut

Protokoll	AC-TDM	2005:4-7
Beslut	UA	2005:5-6

Arbetsgruppsbeslut

Protokoll

L-BILD 2005:2

L-BoU 2005:1-2

L-FACK 2005:2

L-ÖVERS 2005:1

Dnr KUR
2005/2441
2005/2442**7. Anmälan av förslag till ny ledamot i referensgruppen
för fria dansgrupper/koreografer**Bilaga
5 a, b

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen skall informeras om förslag till ny ledamot i referensgruppen för fria dansgrupper/koreografer.

Styrelsen föreslås besluta att delegera till generaldirektören att fatta beslut om ny ledamot i referensgruppen för fria dansgrupper/koreografer enligt bifogade förslag till beslut S 2005:22.

Dnr KUR
2005/2431**8. Anmälan av förslag till nya ledamöter i referensgruppen för fria musikgrupper**

Bilaga 6

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen skall informeras om förslag till nya ledamöter i referensgruppen för fria musikgrupper.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Dnr KUR
2005/541**9. Beslut om ny ledamot i arbetsgruppen för fonogramstöd**

Bilaga 7

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen föreslås besluta att förordna ny ledamot i arbetsgruppen för fonogram i enlighet med bifogade förslag till beslut S 2005:23.

Dnr KUR
2005/2432**10. Anmälan av förslag till ordförande och nya ledamöter i arbetsgruppen för fonogramstöd**

Bilaga 8

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen skall informeras om förslag till ny ordförande och nya ledamöter i arbetsgruppen för fonogram.

Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Dnr KUR
2005/119

**11. Information om arbetet med Kulturrådets omvärlds-
analys 2005 inom mångfaldsområdet**

Bilaga 9

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen skall informeras och ges tillfälle att diskutera Kulturrådets omvärldsanalys inom mångfaldsområdet.

**12. Information om kulturrådets ekonomi och interna
styrning**

Bilaga 10

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen skall informeras om aktuellt ekonomiskt läge och Kulturrådets metod för den interna styrningen.

Dnr KUR
2005/513

13. Information om det regionala utfallet

Bilaga 11

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen skall informeras om det regionala utfallet.

**14. Information om Kulturrådets uppdrag att redovisa
förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala
utvecklingsprogram**

Bilaga 12

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen skall informeras arbetet med regionala utvecklingsprogram.

**15. Information och diskussion om Kulturrådets roll
– bidragsgivningen**

Bilaga 13

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen skall informeras och ges tillfälle att diskutera

Kulturrådets roll gällande bidragsgivningen.

16. Information och diskussion om förslag till principer för omfördelning av medel inom anslag 28:6 för att möta prioriterade behov

Bilaga 14

Föredragande: Benny Marcel/Monica Lindqvist

Styrelsen skall informeras och ges tillfälle att diskutera förslag till omfördelning av medel från regional musikverksamhet till dansverksamhet.

17. Information och diskussion om Kulturrådets roll – konstens villkor

Bilaga 15

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen skall informeras och ges tillfälle att diskutera Kulturrådets förhållande till konsten, konstnärerna och medborgarna.

18. Information och diskussion om förslag till antagande av nya villkor och direktiv avseende Kulturrådets bidrag för utställningsersättning att gälla fr.o.m. år 2006 (anslagspost 28:18 ap,1; utställningsersättning)

Bilaga 16

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen skall informeras och ges tillfälle att diskutera villkor och direktiv för utställningsersättning för Kulturrådets bidrag för utställningsersättning att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006 i enlighet med bifogade förslag.

19. Diskussion om Kulturtidskriftsstödet

Bilaga 17

Föredragande: Birgitta Modigh

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

Styrelsen skall ges tillfälle att diskutera kulturtidskriftsstödet.

- Dnr KUR 2005/474,
2005/496,
2005/668,
2005/688,
2005/841.
- 20. Beslut om fördelning av utvecklingsstöd till kultur-
tidskrifter 2005** Bilaga 18
- Föredragande: Birgitta Modigh/Maria Ågren
- Styrelsen föreslås besluta
att fördela utvecklingsbidrag i enlighet med bifogade förslag till
beslut S 2005:24.
- Dnr KUR 2005/2619
- 21. Beslut om antagande av direktiv för bidrag till lagerstöd
för klassisk litteratur** Bilaga 19
- Föredragande: Birgitta Modigh/Signe Westin
- Styrelsen föreslås besluta
att återta delegation av beslut om lagerstöd till klassisk litteratur
från arbetsgruppen för översatt skönlitteratur för år 2005,
att delegera till generaldirektören att fatta beslut om lagerstöd för
2005 samt
att anta direktiv för bidrag till lagerstöd för klassisk litteratur i
enlighet med bifogade förslag till beslut S 2005:25.
- 22. Information om uppdraget att se över produktions-
bidragen till de fria teater- och dansgrupperna** Bilaga 20
- Föredragande: Benny Marcel
- Ingrid Kyrö, ordförande i referensgruppen för fria teatergrupper
är särskilt inbjuden.
- Styrelsen skall informeras om uppdraget att se över bidrags-
givningen till de fria teater- och dansgrupperna.
- 23. Anmälan om ny ledamot i arbetsgruppen för Kultur i
arbetslivet**
- Föredragande: Erik Åström/Lillemor Wisén
- Styrelsen skall informeras om förslag till ny ledamot i
arbetsgruppen för Kultur i arbetslivet.
- Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

- 24. Beslut om fördelning av bidrag till Kultur i arbetslivet** Bilaga 21
- Föredragande: Erik Åström/Lillemor Wisén
- Styrelsen föreslås besluta
att fördela bidrag i enlighet med bifogade förslag till beslut
S 2005:26.
- Förslag till
beslut
utsänds
senare.*
- Dnr KUR
2005/159:9,
2005/159:25,
2005/159:33.
- 25. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regionala museer** Bilaga 22
- Föredragande: Erik Åström
- Styrelsen föreslås besluta
att fördela bidrag i enlighet med bifogade förslag till beslut
S 2005:27.
- 26. Diskussion om verksamhetsbidrag till museipedagogisk verksamhet** Bilaga 23
- Föredragande: Erik Åström
- Styrelsen skall ges tillfälle att diskutera verksamhetsbidrag till museipedagogisk verksamhet i enlighet.
- Nötskal
utsänds
senare.*
- Dnr KUR
2005/264,
2005/896,
2005/1419,
2005/1422.
- 27. Beslut om fördelning av forsknings- och utvecklingsbidrag till ansvarsmuseer** Bilaga 24
- Föredragande: Erik Åström
- Styrelsen föreslås besluta
att fördela bidrag i enlighet med bifogade förslag till beslut
S 2005:28
- Dnr KUR
2005/622,
2005/897,
2005/2055.
- 28. Beslut om fördelning av resterande medel till Vissa utställare inom bild- och formområdet** Bilaga 25
- Föredragande: Erik Åström
- Styrelsen föreslås besluta
att fördela bidrag i enlighet med bifogade förslag till beslut
S 2005:29.

- Dnr KUR
2005/723
2005/1670
2005/2008
2005/2038,
2005/2332,
2005/2584.
- 29. Obesvarade remisser** Bilaga 26
- Föredragande: Annica Dahl
Styrelsen skall informeras om aktuella och obesvarade yttranden och ges möjlighet att lämna synpunkter.
- Dnr KUR
2005/2622
- 30. Strategi för arbetet med kultur och folkhälsa** Bilaga 27
- Föredragande: Annica Dahl
- Enligt regleringsbrevet skall Kulturrådet redovisa den strategi som myndigheten utarbetat för sitt arbete med kultur och folkhälsa relaterat till kulturrådets verksamhetsområden. Redovisningen skall lämnas till Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet senast den 31 augusti 2005.
- Styrelsen skall informeras och ges tillfälle att diskutera förslag till strategi för arbetet med kultur och folkhälsa.
- 31. Information och diskussion om Kulturrådets omvärldsanalys för handikappolitiken** Bilaga 28
- Föredragande: Birgitta Modigh
- Styrelsen skall informeras om och ges möjlighet att diskutera Kulturrådets omvärldsanalys för handikappolitiken.
- 32. Nästa sammanträde**
- Fredagen den 12 augusti kl. 10.00.
- 33. Kulturrådets styrelsesammanträden 2006**
- Förslag till sammanträdesplan för 2006 ska diskuteras
- 34. Övriga ärenden**
- 35. Sammanträdet avslutas**