

Tid	2005-06-02 kl. 09.30–16.00 samt 2005-06-03 kl. 09.30–16.00.
Plats	Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir ( <i>p. 1-28</i> ) Sture Carlsson ( <i>p. 1-16, 19-28</i> ) Ljiljana Dufgran ( <i>p. 1-25, 27-28</i> ) Alf Johansson ( <i>p. 1-16, 19-24, 27-28</i> ) Lars Hjertén Marianne Lindberg De Geer ( <i>p. 1-23, 26, 28-35</i> ) Thomas Millroth ( <i>p. 1-35</i> ) Magnus Nilsson ( <i>p. 1-14, 17-22,</i> ) Christer Nylén ( <i>p. 1-16, 19-25, 27-35</i> ) Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör  Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur ( <i>p. 1-35</i> ) Monica Lindqvist, personalföreträdare, SACO ( <i>p. 1-14</i> ) Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO ( <i>p. 15-35</i> )
Anmält förhinder	Britt-Marie Häggström
Inbjudna gäster	David Karlsson, ordförande i referensgruppen för kulturtidskrifter samt Ingrid Kyrö, ordförande i referensgruppen för fria teatergrupper.
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Annica Dahl ( <i>p. 1-15, 17, 19, 21, 24, 26, 29-35</i> ) Max Granström ( <i>p. 1-13, 15-20, 24-25, 28</i> ) Anita Jonsson ( <i>p. 1-14, 19-22</i> ) Veronica Lamppa Lönnbro ( <i>p. 22</i> ) Monica Lindqvist ( <i>p. 15-16, 19-22</i> ) Benny Marcel ( <i>p. 1-17, 19-22</i> ) Birgitta Modigh ( <i>p. 1-14, 19-22</i> ) Bibbi Olson ( <i>p. 26</i> ) Annica Schölund Storm ( <i>p. 1-14</i> )

Maria Stein-Ymén (*p.1-14, 19-22*)  
Per Svenson  
Lillemor Wisén (*p.16, 24, 27*)  
Erik Åström  
Maria Ågren (*p.19-20*)

### **1. Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade  
att fastställa förslaget till föredragningslista.

### **2. Generaldirektörens rapport**

Bilaga 1

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

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om diskussionerna  
i svensk media kring kultursamarbetet Sverige – Sydafrika.

Styrelsen beslutade  
att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr KUR  
2005/2080  
2005/2081  
2005/2477

### **3. Anmälan av till regeringsbeslut**

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäldes.

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

### **4. Anmälan av styrelsen inkomna skrivelser**

Bilaga 3

Inkomna skrivelser till styrelsen anmäldes.

Styrelsen gavs tillfälle att diskutera skrivelserna.

### **5. Anmälan av styrelsens protokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga protokoll S 2005:3 till handlingarna med följande tillägg  
under övriga frågor:  
- bildkonstnärernas situation diskuterades samt

- frågan om översättning av teatermanus till svenska togs upp.

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

Protokoll och beslut 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  
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

## **7. Anmälan av förslag till ny ledamot i referensgruppen för fria dansgrupper/koreografer**

Bilaga 4

Föredragande: Benny Marcel

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

Styrelsen beslutade

att delegera till generaldirektören att fatta beslut om ny ledamot i referensgruppen för fria dansgrupper/koreografer i enligt med styrelsebeslut S 2005:22.

Dnr KUR  
2005/2431

## **8. Anmälan av förslag till nya ledamöter i referensgruppen för fria musikgrupper**

Bilaga 5

Föredragande: Benny Marcel

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

Styrelsen beslutade

att delegera till generaldirektören att fatta beslut om nya ledamöter i referensgruppen för fria musikgrupper i enlighet med styrelsebeslut S 2005:30.

Dnr KUR  
2005/541

### **9. Beslut om ny ledamot i arbetsgruppen för fonogramstöd**

Bilaga 6

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen beslutade  
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:23.

Dnr KUR  
2005/2432

### **10. Anmälan av förslag till ordförande och nya ledamöter i arbetsgruppen för fonogramstöd**

Föredragande: Benny Marcel

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

Beslut tas vid styrelsens sammanträde i augusti.

Dnr KUR  
2005/119

### **11. Information om arbetet med Kulturrådets omvärldsanalys 2005 inom mångfaldsområdet**

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets omvärldsanalys och den kulturella mångfalden.

Ärendet kommer att tas upp för vidare diskussion på styrelsens sammanträde i september.

### **12. Information om Kulturrådets ekonomi och interna styrning**

Föredragande: Annica Schölund Storm/Kristina Rennerstedt/  
Benny Marcel/Annica Dahl

Styrelsen informerades om aktuellt ekonomiskt läge, ny struktur

för Kulturrådets organisation och Kulturrådets metod för den interna styrningen.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget avseende ny struktur för Kulturrådets organisation.

Styrelsen kommer att ges mer information avseende arbetet med att se över arbetsordningen på styrelsens sammanträde i september.

Dnr KUR  
2005/513

### **13. Information om det regionala utfallet**

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om det regionala utfallet och hur kansliet avser att utveckla rapporten inför kommande år.

Styrelseledamot Christer Nylén påpekade nödvändigheten av att staten utvecklar dialogen med regionerna.

Dnr KUR  
2005/513

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

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen informerades och diskuterade arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet.

Ärendet kommer att tas upp för vidare diskussion på styrelsens sammanträde i september.

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

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om innehållet i och omfattningen av Kulturrådets bidragsgivning liksom hur bidragsgivningen skulle kunna effektiviseras.

Ärendet kommer att tas upp för vidare diskussion på ett styrelsesammanträde senare i höst.

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

Bilaga 7

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen diskuterade hur en eventuell omfördelning av medel från regional musikverksamhet till dansverksamhet skulle kunna utformas.

Styrelsen menade att kansliet skulle föra diskussioner med de regionala huvudmännen utifrån de principer som redovisades i den utsända promemorian. Promemorian borde förtydligas så att det tydligt framgår att ökningen skulle vara 15 mkr *under en treårsperiod* och att *ökningen* borde tillföras successivt. Även den sista meningen i sjunde punkten justerades på så sätt att den ströks.

Styrelseledamot Sture Carlsson anförde dessutom att Kulturrådet i första hand bör söka nya medel hos Utbildnings- och kulturdepartementet. Eventuell omfördelning borde anstå till dess att konsekvenserna av en neddragning av medlen till regional musikverksamhet belysts och den sittande orkesterutredningen lämnat sitt förslag. Denna utrednings förslag kan antas komma att innebära att resurserna även behöver tillföras orkesterområdet.

## **17. Information och diskussion om Kulturrådets roll – konstens villkor**

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades och diskuterade Kulturrådets förhållande till konsten, konstnärerna och medborgarna.

Ärendet kommer att tas upp för vidare diskussion på ett styrelsesammanträde senare i höst.

Dnr KUR  
2005/2618

**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)**

Föredragande: Erik Åström/Ewa Dahlberg

Styrelsen informerades om och diskuterade villkor och direktiv för Kulturrådets bidrag för utställningsersättning av gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.

Några styrelseledamöter hade synpunkter på hanteringen och värdet av denna bidragsform.

Ärendet tas upp för vidare diskussion på styrelsens sammanträde i september.

**19. Diskussion om Kulturtidskriftsstödet**

Föredragande: Birgitta Modigh/Maria Ågren

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

Styrelsen gavs tillfälle att ställa frågor och diskutera stödet till Kulturtidskrifter.

Dnr KUR  
2005/474  
2005/496  
2005/668  
2005/688  
2005/841

**20. Beslut om fördelning av utvecklingsstöd till kulturtidskrifter 2005**

Bilaga 8

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att besluta i ärendet, i enlighet med styrelsebeslut S 2005:24, med beaktande av följande: att målet med stödet — en förbättrad marknadsföring och distribution av kulturtidskrifterna — uppnås, samt att beslutet är förenligt med gällande konkurrenslagstiftning.

Dnr KUR  
2005/2619

**21. Beslut om antagande av direktiv för bidrag till lagerstöd för klassisk litteratur**

Bilaga 9

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade  
i enlighet med styrelsebeslut 2005:25.

Dnr KUR  
2005/120

**22. Information om uppdraget att se över produktionsbidragen till de fria teater- och dansgrupperna**

Föredragande: Benny Marcel/Veronica Lamppa Lönnbro

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

Ingrid Kyrö redogjorde sina slutsatser för utredningen och styrelsen gavs tillfälle att diskutera Kulturrådets uppdrag att se över bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna.

Styrelsen ställde sig bakom den inriktning som presenterades vid mötet av redovisningen av uppdraget.

Dnr KUR  
2005/1554

**23. Anmälan om ny ledamot i arbetsgruppen för Kultur i arbetslivet**

Utgick

Dnr KUR  
2005/1305

**24. Beslut om fördelning av bidrag till Kultur i arbetslivet**

Bilaga 10

Föredragande: Lillemor Wisén

Christer Nylén anmäler jäv.

Styrelsen beslutade  
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:26

Dnr KUR  
2005/159:9  
2005/159:25  
2005/159:33

**25. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regionala museer**

Bilaga 11

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade  
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:27.

**26. Diskussion om verksamhetsbidrag till museipedagogisk verksamhet**

Föredragande: Erik Åström/Bibbi Olson

Styrelsen informerades och diskuterade verksamhetsbidrag till museipedagogisk verksamhet.

Styrelsen menade att vid fördelningen skall beaktas  
dels antalet barn under 18 år,  
dels huvudmännens bidrag till den museipedagogiska  
verksamheten,  
dels en specificering av museernas egna satsningar.

Därtill betonade styrelsen vikten av att de regionala museerna  
ökar samverkan med de kommunala museerna.

Dnr KUR  
2005/264  
2005/896  
2005/1419-1422

**27. Beslut om fördelning av forsknings- och utvecklingsbidrag till ansvarsmuseer**

Bilaga 12

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade  
i enlighet med styrelsebeslut 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 13

Föredragande: Ewa Dahlberg

Styrelsen beslutade  
att med ändring av förslaget om bidrag till sökanden avslå  
ansökan i enlighet med styrelsebeslut S 2005:29.

Dnr KUR  
2005/723  
2005/1670  
2005/2008  
2005/2038  
2005/2332  
2005/2584

## **29. Obesvarade remisser**

Utgick

Dnr KUR  
2005/2622

## **30. Strategi för arbetet med kultur och folkhälsa**

Utgick

## **31. Information och diskussion om Kulturrådets omvärldsanalys för handikappolitiken**

Utgick

## **32. Nästa sammanträde**

Telefonsammanträde fredagen den 12 augusti kl. 10.00.

## **33. Kulturrådets styrelsesammanträden 2006**

Utgick

## **34. Övriga ärenden**

Utgick

## **35. Sammanträdes avslutades**

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg