

Tid 2005-08-12 kl. 10:00 –10.30

Telefonsammanträde

Närvarande Anna Hedborg, ordförande
ledamöter Sture Carlsson
Ljiljana Dufgran
Britt Marie Häggström
Alf Johansson
Marianne Lindberg De Geer
Thomas Millroth
Magnus Nilsson
Emma Stenström
Kristina Rennerstedt, generaldirektör

Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur
Helena Rudberg Kettner, personalföreträdare, SACO

Övriga Yvonne Christensson, sekreterare
närvarande Rima Assad Khoury
Annica Dahl
Max Granström
Benny Marcel
Birgitta Modigh
Erik Åström

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till föredragningslista.

2. Generaldirektörens rapport

Bilaga 1

Generaldirektörens rapport lades till handlingarna.

Dnr KUR 2005/3405
2005/3406 **3. Anmälan av regeringsbeslut** Bilaga 2
Beslut enligt förteckning anmäldes.

Dnr KUR 2005/3270 **4. Anmälan av inkommen skrivelse till styrelsen** Bilaga 3
Inkommen skrivelse till styrelsen anmäldes.

Styrelsen beslutade
att ge kansliet i uppdrag att besvara skrivelsen.

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

Styrelsen beslutade
att lägga följande protokoll och beslut till handlingarna:

Generaldirektörsbeslut

Beslut GD 2005:71, 74, 83,
89, 115, 129-195

Avdelningschefsbeslut

Protokoll AC-KMU 2005:1-4
AC-TDM 2005:8-9

Arbetsgruppsbeslut

Protokoll FONO 2005:1
L-FACK 2005:3
L-ÖVERS 2005:3

Dnr KUR 2005/2432 **6. Beslut om ny ordförande och nya ledamöter i
arbetsgruppen för fonogram, 2005-07-01—2006-12-31.** Bilaga 4

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:31.

Dnr KUR
2005/3710

7. Omföring av medel inom litteraturstödet (28:9, ap 1)

Bilaga 5

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen informerades om behovet av att kunna omföra medel inom litteraturstödet och beslutade att till generaldirektören delegera att vid behov omföra medel inom anslaget 28:9, ap 1, stöd till utgivning och distribution av litteratur, i enlighet med styrelsebeslut S 2005:32.

Dnr KUR
2005/3710

8. Delårsbokslut för Statens kulturråd för perioden 1 januari – 30 juni 2005.

Bilaga 6

Föredragande: Rima Assad Khory

Rima Assad-Khoury redovisade vilka förändringar som gjorts i förhållande till tidigare utskick. I bilagan har ändringarna markerats med röd text.

Styrelsen beslutade att godkänna Statens kulturråds delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2005, omfattande resultat-, balansräkning, redovisning samt prognos över verksamhetens kostnader och intäkter för år 2005.

9. Nästa sammanträde

Måndagen den 19 september med början kl. 10.00.

10. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg