

Tid	2005-09-19
Plats	Kulturrådet, Långa raden 4, Skeppsholmen, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson Alf Johansson Lars Hjertén Britt-Marie Häggström (<i>p. 1-8, 14</i>) Marianne Lindberg De Geer Thomas Millroth Christer Nylén (<i>p. 1-8, 14</i>) Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO
Anmält förhinder	Ljiljana Dufgran Magnus Nilsson
Särskilt inbjudna	Lena Andersson Skog, Facklitteratur för vuxna Barbro Ejendal, Litteratur på invandrarsspråk Stefan Foconi, Skönlitteratur i svensk översättning Gunilla Hebert, Barn- och ungdomslitteratur samt tecknade serier Tomas Vågström, Bildverk för vuxna
Anmält förhinder	Maria Vedin (Ny svensk skönlitteratur)
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Lee Bärlund Johansson (<i>p. 13</i>) Anna Cokorilo (<i>p. 8</i>) Annica Dahl (<i>p. 1-4, 8, 14-21</i>) Helena Ewenfält (<i>p. 1-7</i>) Max Granström (<i>p. 8</i>) Hasse Lindgren (<i>p. 6</i>) Benny Marcel

Birgitta Modigh
Bibbi Olson (p. 5-6)
Erik Peurell (p. 14)
Mika Romanus (p13, 15-16)
Maria Stein-Ymén (p. 1-4)
Tua Stenström (p. 8)
Leif Sundqvist (p. 16-17)
Per Svenson (p. 8, 14-21)
Anna Swedmark (p. 13,15)
Signe Westin (p. 8)
Erik Åström (p. 1-6, 14, 18)

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att punkt 14 behandlas före punkt 13 samt
att i övrigt fastställa förslaget till föredragningslista.

2. Generaldirektörens rapport

Bilaga 1

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

Ordföranden läste regeringsförklaringen, den del som avser
Kulturrådet.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

3. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll S 2005:4 och S 2005:5 till handlingarna.

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

Protokoll och beslut för kännedom:

Generaldirektörsbeslut

Beslut GD 2005:196-208

Avdelningschefsbeslut

Protokoll AC-TDM 2005:10-11

Arbetsgruppsbeslut

Protokoll FONO 2005:2
L-FACK 2005:4
L-INV 2005:2-3
L-SV SKÖN 2005:2-3

Dnr KUR
2005/2618

5. Förslag till beslut om antagande av villkor och direktiv avseende Kulturrådets bidrag för utställningsersättning (anslagspost 28:18 ap.1; utställningsersättning)

Bilaga 2

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:33 samt
att förklara punkten omedelbart justerad.

Dnr KUR
2005/2301

6. Förslag till beslut om fördelning av bidrag till museipedagogisk verksamhet

Bilaga 3

Föredragande: Bibbi Olson

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:34 samt
att förklara ärendet omedelbart justerad.

Dnr KUR
2005/115

7. Information om distribution av fonogram till kommunbibliotek

Bilaga 4

Föredragande: Helena Kettner Rudberg

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets uppdrag att till regeringen lämna förslag till utformning av ett stöd för distribution av fonogram till kommunbibliotek.

Styrelsen beslutade
att ge generaldirektören i uppdrag att lämna in förslag till regeringen med utgångspunkt av diskussionen.

8. Möte med ordförandena i litteraturstödets arbetsgrupper

Föredragande: Signe Westin

Ordförandena i litteraturstödets arbetsgrupper, var särskilt inbjudna:

Lena Andersson Skog – Facklitteratur för vuxna

Barbro Ejendal – Litteratur på invandrarspråk

Stefan Foconi – Skönlitteratur i svensk översättning

Gunilla Hebert – Barn- och ungdomslitteratur samt tecknade serier

Tomas Wågström – Bildverk för vuxna

Styrelsen gavs tillfälle att ställa frågor och diskutera litteraturstödet.

Dnr KUR
2005/4100

9. Förslag till beslut om tillfälligt förordnande av ledamot i referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:35.

Dnr KUR
2005/4101

10. Förslag till beslut om tillfälligt förordnande av ledamot i arbetsgruppen för bildverk

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:36.

Dnr KUR
2005/4102

11. Förslag till beslut om tillfälligt förordnande av ledamot i arbetsgruppen för ny svensk skönlitteratur

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:37.

Dnr KUR
2005/4099

12. Förslag till beslut att delegera till generaldirektör att tillfälligt förordna ledamöter i arbets- och referensgrupper

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:38.

Dnr KUR
2005/116

13. Information och samråd om Kulturrådets omvärldsanalys avseende handikappolitiken

Föredragande: Lee Bärlund Johansson

Kulturrådet har regeringens uppdrag att genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom kultursektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen.

Styrelsen informerades och gavs möjlighet att diskutera Kulturrådets omvärldsanalys för handikappolitiken.

Dnr KUR
2005/119

14. Information och diskussion om Kulturrådets omvärldsanalys 2005 inom mångfaldsområdet

Föredragande: Annica Dahl

Kulturrådet har regeringens uppdrag att redovisa en omvärldsanalys där temat för den fördjupande analysen skall vara konstens och kulturens roll och möjligheter i en samhällsutveckling som går i riktning mot ökad kulturell mångfald.

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med Kulturrådets omvärldsanalys inom mångfaldsområdet. Styrelsen ombads att snarast möjligt inkomma med synpunkter inför överlämnandet.

Kulturrådets omvärldsanalys 2005 diskuterades även på styrelsens möte den 2-3 juni 2005.

Dnr KUR
2005/1687

15. Information om kultursamarbetet med Sydafrika

Föredragande: Anna Swedmark

Styrelsen informerades om kultursamarbetet Sverige-Sydafrika.

16. Information om ansökningar inom anslaget för fria grupper

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om arbetet med beredningen av ansökningar inom fria teater-, dans- och musikområdet.

Dnr KUR
2005/3524
2005/3529
2005/3561

17. Obesvarade remisser

Föredragande: Leif Sundqvist

Styrelsen informerades om aktuella och obesvarade remisser och gavs möjlighet att lämna synpunkter.

18. Information om det pågående arbetet med Kulturrådets omorganisation

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets organisationsöversyn.

Nya organisationen beräknas träda i kraft den 1 januari 2006. Fr.o.m. den 1 oktober 2005 är Benny Marcel chef för avdelningarna: teater-, dans och musik, litteratur- och bibliotek samt konst, museer och utställningar.

19. Nästa sammanträde

Onsdagen den 26 oktober med början kl. 10.00.

20. Övriga ärenden

Styrelsens sammanträden 2006:

Följande datum fastställdes för nästkommande styrelsesammanträden:

- Fredag den 27 januari,
- Tisdagen den 14 februari.

Kansliet återkommer med förslag på datum för styrelsens sammanträden för år 2006.

21. Sammanträdes avslutades

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg