

Tid	2005-10-26, kl 10.00 –17.00
Plats	Kungliga Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Alf Johansson Lars Hjertén Britt-Marie Häggström Thomas Millroth Magnus Nilsson (<i>p. 1-18</i>) Christer Nylén Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO (<i>p. 1-18</i>)
Frånvarande	Marianne Lindberg De Geer
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Annica Dahl Max Granström (<i>p. 1-11</i>) Anita Jonsson (<i>p. 1-7</i>) Jochum Landin (<i>p. 8-11</i>) Hasse Lindgren (<i>p. 8-11</i>) Monica Lindqvist (<i>p. 10-12</i>) Veronica Lamppa Lönnbro (<i>p. 8-11</i>) Benny Marcel (<i>p. 1-19, 21-25</i>) Michael Matz (<i>p. 11-12A</i>) Birgitta Modigh (<i>p. 1-7, 10-17</i>) Sten Månsson (<i>p. 13-19</i>) Leif Sundkvist (<i>p. 17, 19-21</i>) Randi Svendsen (<i>p. 1-7</i>) Mika Romanus (<i>p. 8, 9-11</i>) Per Svenson (<i>p. 1-11</i>)

Signe Westin (p. 10-18)
Maria Ågren (p. 13-15, 18)
Erik Åström (p. 1-7, 10-25)

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:
att Kulturrådets mål- och resultatdialog med departementet
har ägt rum samt
att Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att förbereda
sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr KUR
2005/3367
2005/6060

3. Anmälan av regeringsbeslut

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäldes.

Dnr KUR
2005/5078
2005/5351
2005/3198
2005/5685
2005/6063
2005/6065

4. Anmälan av till styrelsen inkomna skivelser

Bilaga 3

Inkomna skrivelser till styrelsen anmäldes.

5. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll S 2005:6 till handlingarna.

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

Protokoll och beslut för kännedom:

Generaldirektörsbeslut

Beslut	GD	2005:210, 212-245
--------	----	-------------------

Avdelningschefsbeslut

Protokoll	AC-TDM	2005:12-13
-----------	--------	------------

Beslut	UA	2005:13-14
--------	----	------------

Arbetsgruppsbeslut

Protokoll	L-BILD	2005:3-4
-----------	--------	----------

	L-BoU	2005:4
--	-------	--------

	L-SV SKÖN	2005:4
--	-----------	--------

	L-ÖVERS	2005:4
--	---------	--------

7. Diskussion om budgetunderlag 2007–2009

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen informerades om uppläggningsen av arbetet med budgetunderlaget och gavs möjlighet att diskutera de frågor rörande prioriteringar och bedömningar som bör finnas med i budgetunderlaget 2007–2009.

Beslutsunderlag ska tas fram tills nästa styrelsemöte den 15–16 december.

Dnr KUR
2005/5242

8. Preliminär uppdelning av anslaget 28:7 ap. 1 Bidrag till teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m.

Bilaga 4

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:39.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition, prop. 2005/2006:1 Utgiftsområde 17. Kultur, medier,

trossamfund och fritid s. 67, och att regeringens instruktioner i det kommande regleringsbrevet inte leder till att rådet inte kan eller bör stå fast vid beslutet.

Dnr KUR
2005/2636

**9. Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverk-
samma fria dansgrupper och koreografer vid det
första fördelningstillfället för år 2006**

Bilaga 5

Föredragande: Mika Romanus

Tomas Millroth anmäler jäv och deltar inte i handläggningen avseende Lotta Melin.

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:40.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition, prop. 2005/2006:1 Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid s. 67, och att regeringens instruktioner i det kommande regleringsbrevet inte leder till att rådet inte kan eller bör stå fast vid beslutet.

Dnr KUR
2005/2637

**10. Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverk-
samma fria musikgrupper för år 2006**

Bilaga 6

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelse beslutade
att frångå referensgruppens förslag beträffande beviljat bidrag om 200.000 kronor till Eric Ericsons Kammarkör (löpnr 3002).

Styrelsen var enig om att bidraget till Eric Ericsons Kammarkör skall vara 450.000 kronor.

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:41.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition, prop. 2005/2006:1 Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid s. 67, och att regeringens instruktioner i det kommande regleringsbrevet inte

leder till att rådet inte kan eller bör stå fast vid beslutet.

Dnr KUR
2005/2638

11. Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2006

Bilaga 7

Föredragande: Jochum Landin

Magnus Nilsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen avseende Oktoberteatern.

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:42.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition, prop. 2005/2006:1 Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid s. 67, och att regeringens instruktioner i det kommande regleringsbrevet inte leder till att rådet inte kan eller bör stå fast vid beslutet.

Dnr KUR
2005/4101

12. Principdiskussion inför 2006 års verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen gavs möjlighet att diskutera principer för verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet.

Förslag till direktiv för utvecklingsbidrag för samtliga regionala kulturinstitutioner lämnas vid nästa styrelsemöte den 15–16 december 2005.

12 A. Information om Aktionsgruppen för barnkultur

Föredragande: Michael Matz

Styrelsen informerades om aktionsgruppens kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn.

13. Direktiv för bidrag till Mångkulturella organisationer, anslag 28:2 ap.2.4

Föredragande: Annica Dahl / Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
att bordlägga kansliets förslag till direktiv för bidrag till Mångkulturella organisationer, anslag 28:2 ap.2.4 samt
att nytt förslag ska lämnas vid nästa styrelsemöte den 15–16 december 2005.

Dnr KUR
2005/6294

14. Direktiv för Omvärldsanalys 2006

Bilaga 8

Föredragande: Birgitta Modigh

Styrelsen beslutade
i enlighet med styrelsebeslut S 2005:44.

15. Nya ledamöter till litteraturstödet arbetsgrupper samt referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om förslag till nya ledamöter i litteraturstödet sex arbetsgrupper samt i referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter. Styrelsen diskuterade även ledamöternas mandatperioder.

Vidare diskuterade styrelsen vilka arbetsgrupper som ska bedöma ansökningar om serier samt barn- och ungdomslitteratur på invandrarspråk.

Dnr KUR
2005/6292

16. Förhandsstöd till översatt litteratur

Bilaga 9

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen diskuterade föreslagen praxis samt eventuella

ändringar av delegationsordningen.

Vidare diskuterade styrelsen de konsekvenser som följer av att litteraturstödsförordningen ger utrymme för förhandsstöd endast på titelnivå.

Styrelsen beslutade

att anta kansliets förslag till direktiv för förhandsstöd till översättningar inom litteraturstödet i enlighet med styrelsebeslut S 2005:45 samt

att föreslå regeringen att litteraturstödsförordningen ändras så att Kulturrådet kan ge stöd till utgivning utan att ta ställning till enskilda titlar.

17. Ny utgivning av klassikerserie för skolan

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om förslaget i regeringens proposition Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (prop. 2005/06:2).

Mer information om uppdraget lämnas vid nästa styrelsemöte den 14–15 december.

18. Information om årets ansökningar om produktionsstöd till kulturtidskrifter

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen informerades om arbetet med beredningen av ansökningar inom kulturtidskriftsområdet.

Dnr KUR
2005/2081

19. Information om Kulturrådets arbete med utvärdering av reformen med de fria entréerna vid de statliga museerna

Föredragande: Sten Månsson

Styrelsen informerades om Kulturrådets arbete med utvärderingen av reformen med de fria entréerna vid de

statliga museerna.

Dnr KUR
2005/117

20. Redovisning av regeringsuppdraget att utvärdera reformen med ansvarsmuseirollen

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen informerades om Kulturrådets uppdrag i regleringsbrevet för år 2005 att utvärdera den nuvarande ansvarsmuseirollen.

Mer information om uppdraget lämnas vid nästa styrelsemöte den 14-15 december.

Dnr KUR
2005/1061
2005/4113
2005/4341

21. Obesvarade remisser

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om aktuella och obesvarade yttranden och gavs möjlighet att lämna synpunkter:

- ”Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt”
Betänkande av mervärdesskattesatsutredningen (SOU 2005:57),
- ”Häriifrån till evigheten?” Förslag till bevarandestrategi för Arkivverket samt
- SIS-Remiss 3979 ”Dokumentation – Benämning av prisindex för tryckta och elektroniska media inköpta av bibliotek”

22. Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 15-16 december 2005 i Kungliga konsthögskolans sammanträdeslokal, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm.

23. 2006 års sammanträden

Styrelsen beslutade
att 2006 års sammanträden äger rum enligt följande;
fredag den 27 januari,

tisdag den 14 februari,
fredag den 7 april,
tors- och fredag den 1-2 juni,
fredag den 11 augusti (*telefonsammanträde*),
torsdag 19 oktober samt
tors- och fredag 14-15 december

24. Övriga ärenden

25. Sammanträdes avslutades

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg