

Tid	Torsdag den 15 december kl. 10.00–17.00 samt Fredag den 16 december kl. 09.30–16.00
Plats	Kungliga Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson (<i>p.30,34-45</i>) Ljiljana Dufgran Lars Hjertén Britt Marie Häggström Thomas Millroth Marianne Lindberg De Geer (<i>p.1-29,31-49</i>) Christer Nylén Emma Stenström Kristina Rennerstedt, generaldirektör Ewa Dahlberg, personalföreträdare, ST-kultur (<i>p.1-8,20-49</i>) Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO (<i>p.1-31,34-49</i>)
Anmält förhinder	Sture Carlsson (<i>15 december</i>) Alf Johansson Magnus Nilsson
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Almir Cehajic (<i>p.1-2</i>) Annica Dahl (<i>p.1-19,29,31,42</i>) Viveca Hallberg (<i>p.7-26,30,34-39,42-48</i>) Sofia Johansson (<i>p.7-8</i>) Anita Jonsson (<i>p.1-8</i>) Annika Jonsson (<i>p.7-8</i>) Siv Junback (<i>p.28-29,31</i>) Hasse Lindgren (<i>p.22-26,35-38</i>) Monica Lindqvist (<i>p.35-37,39-42,44-45</i>) Benny Marcel (<i>p.1-49</i>) Birgitta Modigh (<i>p.1-26,29,32-33</i>)

Erik Peurell (p.7-8)
Therese Reitan (p.7-8)
Mika Romanus (p.30,34,42,44-45)
Maria Stein-Ymén (p.1-6)
Randi Svendsen (p.1-7)
Per Svenson (p.1-49)
Signe Westin (p.10-19,29,31-33)
Lillemor Wisén (p.35,37,39-40)
Maria Ågren (p.31-33)
Erik Åström (p.1-6,23-30,34-39)

Samtliga bidragsbeslut gäller under förutsättning att Kulturrådet av regeringen i regleringsbrevet för 2006 anvisas erforderliga medel och att regeringens instruktioner i övrigt inte föranleder rådet att göra någon annan bedömning.

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till föredragningslista med vissa justeringar.

2. Generaldirektörens rapport

Bilaga 1

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

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om:

- att Kulturrådet medverkade vid den fjärde Binationella Kommissionen mellan Sverige och Sydafrika (BNC) i Johannesburg den 28-30 november,
- att Litteraturpriset för Astrid Lindgrens minne har deltagit vid två stora bokmässor i Mexico och där presenterat den svenska barnboken,
- att Kulturrådet ännu inte vet hur omfattande det Internationella uppdraget för år 2006 kommer att bli,
- att Kulturrådets nya organisation gäller från den 1 januari 2006,
- att Utbildnings- och kulturdepartementet ställer sig positivt till att Kulturrådet planerar att byta kontorslokaler under året (dock utan att utlova nya medel),

- att projektledaren Almir Cehajic har påbörjat arbetet med uppdraget att förbereda sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, Access, samt
- att regleringsbrevet som beslutas av regeringen inom kort kommer att påverka Kulturrådets verksamhetsplanering för år 2006.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr KUR
2005/6168
2005/6277
2005/6360
2005/6630
2005/6839

3. Anmälan av regeringsbeslut

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmälades.

Dnr KUR
2005/1217 #5
2005/5130
2005/6754
2005/7045
2006/77 #2

4. Anmälan av till styrelsen inkomna skivelser

Bilaga 3

Inkomna skrivelser till styrelsen anmälades.

5. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll S 2005:7 till handlingarna.

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

Följande protokoll och beslut har utsänts för kännedom:

Generaldirektörsbeslut

Beslut	GD	2005:209, 211, 247-252, 254-276
--------	----	------------------------------------

Avdelningschefsbeslut

Beslut AC 2005:15-27

Arbetsgruppsbeslut

Protokoll L-BILD 2005:5
L-BoU 2005:5
L-FACK 2005:5
L-SV SKÖN 2005:5
L-ÖVERS 2005:5

Dnr KUR
2006/238

7. Kulturrådets budgetunderlag

Föredragande: Anita Jonsson

Information om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag lämnades även vid styrelsens möte den 26 oktober 2005.

Ett reviderat förslag till budgetunderlag delades vid mötet och diskuterades av styrelsen.

Styrelsen beslutade

att ge kansliet i uppdrag att utifrån den förda diskussionen omarbeta det föreliggande förslaget till budgetunderlag till styrelsemötet den 27 januari 2006.

8. Aktuella statistikrapporter

Föredragande: Therese Reitan / Erik Peurell

Styrelsen informerades om aktuella statistikrapporter.

Dnr KUR
1321/03

9. Handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige

Föredragande: Viveca Hallberg

Styrelsen informerades om arbetet med det reviderade handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige.

Dnr KUR
2006/74

10. Utgivning av moderna klassiker för skolan

Bilaga 4

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:47 samt att ge kansliet i uppdrag att utarbeta riktlinjer för utgivning av moderna klassiker från olika språkområden och världsdelar till ett kommande styrelsemöte.

Dnr KUR
2006/76

11. Ändrade former för behandling av ansökningar om stöd till tecknade serier samt stöd till barn- och ungdomslitteratur på invandrarspråk

Bilaga 5

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:48.

Dnr KUR
2006/77
2006/77 #2

12. Förordnande av ledamöter samt ordförande i arbetsgruppen för bildverk för vuxna

Bilaga 6

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om inkommen skrivelse avseende arbetsgruppens sammansättning.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:49.

Dnr KUR
2006/78

13. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur

Bilaga 7

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:50.

Dnr KUR
2006/79

**14. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen för
facklitteratur**

Bilaga 8

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:51.

Dnr KUR
2006/80

**15. Förordnande av ledamöter samt ordförande
till arbetsgruppen för litteratur på invandrarspråk**

Bilaga 9

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:52.

Dnr KUR
2006/81

**16. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen
för svensk skönlitteratur för vuxna**

Bilaga 10

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:53.

Dnr KUR
2006/82

**17. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen
för skönlitteratur för vuxna i svensk översättning**

Bilaga 11

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:54.

Dnr KUR
2006/107

**18. Förordnande av ledamöter i referensgruppen
för kulturtidskrifter**

Bilaga 12

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:55.

Dnr KUR
2005/6788

**19. Omförordnande av ordförande och ledamöter
i referensgruppen för fria teatergrupper**

Bilaga 13

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:56.

Dnr KUR
2006/232

**20. Anmälan och information om
referensgruppen för tonsättarbidrag**

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om förslag som innebär att
nuvarande referensgrupp får förlängd mandattid om ett år.

Beslut tas vid styrelsens möte den 27 januari 2006.

Dnr KUR
2006/253

**21. Anmälan av ledamöter i referensgruppen för
fria dansgrupper/koreografer**

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om förslag på ledamöter
i referensgruppen för fria dansgrupper/koreografer.

Beslut tas vid styrelsens möte den 27 januari 2006.

Dnr KUR
2005/7202

**22. Anmälan av ledamöter i arbetsgruppen för
fonogramstöd**

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen informerades om förslag på ledamöter
i arbetsgruppen för fonogramstöd.

Beslut tas vid styrelsens möte den 27 januari 2006.

Dnr KUR
2005/6507

23. Anmälan av ledamöter i referensgruppen för Kultur i arbetslivet

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen informerades om förslag på ledamöter i referensgruppen för Kultur i arbetslivet.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till senare sammanträde.

24. Aktionsgruppen för barnkultur

Föredragande: Benny Marcel

Lotta Lundgren, ordförande i Aktionsgruppen för barnkultur var särskilt inbjuden.

Styrelsen informerades om arbetet i Aktionsgruppen för barnkultur och gavs tillfälle att ställa frågor.

Aktionsgruppens skall lämna sin slutrapport till regeringen den 15 april 2006.

Dnr KUR
2005/7283

25. Ändring av delegationsordning för Kulturrådet avseende anslag 28:30 ap.4, kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer

Bilaga 14

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:57.

Dnr KUR
2005/6812

26. Delegation till generaldirektören avseende fördelning av kvarvarande medel för regional biblioteksutveckling 2005

Bilaga 15

Föredragande: Helena Kettner Rudberg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:58.

Dnr KUR
2005/6827

27. Fördelning av kvarvarande medel för verksamhets-bidrag till Vissa utställare inom bild- och formområdet 2005

Bilaga 16

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:59.

Dnr KUR
2005/4912

28. Fördelning av bidrag till Kultur i arbetslivet 2005:2

Bilaga 17

Thomas Millroth och Christer Nylén anmäler jäv vad avser
Projektet Nya scener för kulturinstitutioner resp. Krokus 1:1.

Föredragande: Lillemor Wisén

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:60.

Dnr KUR
2005/6860
2005:7045 #1

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

Bilaga 18

Föredragande: Birgitta Modigh

Ärendet bordlades vid styrelsens möte den 26 oktober.

Styrelsen informerades om inkommen skrivelse från Immigrant-
institutet.

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:43.

Dnr KUR
2005/6737

30. Direktiv för projektbidrag av arrangörstöd inom dansområdet

Bilaga 19

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:61.

Dnr KUR
2005/7202

31. Direktiv till fördelning av verksamhetsbidrag till Centrala amatörorganisationer

Bilaga 20

Föredragande: Siv Junback

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:62.

Dnr KUR
2006/105

32. Principdiskussion avseende förlagsnettopriser, stödbelopp och upplagegräns för halverat stöd för år 2006 inom anslaget till litteratur och kulturtidskrifter (ap 28:9)

Bilaga 21

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:63.

Dnr KUR
2005/3522

33. Produktionsstöd till kulturtidskrifter 2006

Bilaga 22

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:64.

Dnr KUR
2005/6006

34. Fördelning av bidrag till konsthantverkskooperativ 2006

Föredragande: Ewa Dahlberg

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet.

Dnr KUR
2005/5916

35. Fördelning av verksamhets- och projektbidrag till organisationer inom bild- och formområdet 2006

Föredragande: Ewa Dahlberg

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet.

Dnr KUR
2005/5894

36. Fördelning av verksamhetsbidrag och bidrag till arbetsförmedlande verksamhet till centrum-bildningar inom kulturområdet 2006

Bilaga 23

Föredragande: Ewa Dahlberg

Styrelsen beslutade

att delegera till generaldirektören att besluta om fördelning av bidrag, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:67.

Dnr KUR
2005/6356

37. Fördelning av verksamhetsbidrag till CDA för distribution av fonogram 2006

Bilaga 24

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen beslutade

i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:68.

Dnr KUR
2005/779

38. Fördelning av bidrag till Kungl. Musikaliska Akademien för utgivning av äldre svenska tonsättares verk 2006

Bilaga 25

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen beslutade

i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:69 samt att ge kansliet i uppdrag för diskussion med Kungl. Musikaliska Akademien angående produktionstakten av äldre svenska tonsättares verk.

Dnr KUR
2005/5466

39. Fördelning av bidrag till daglig träning för frilansande dansare 2006

Bilaga 26

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen beslutade

i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:70.

Dnr KUR
2005/4559

40. Fördelning av utrustningsbidrag till kollektiv- verkstäder 2006

Lars Hjertén anmäler jäv vad avser Tidaholms grafiska.

Föredragande Lillemor Wisén

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den
27 januari 2006.

Dnr KUR
2005/6737

41. Fördelning av bidrag till arrangörstöd inom dansområdet 2006 (inkl. Dansnät Sverige, Fria scener)

Bilaga 27

Emma Stenström anmäler jäv vad avser Dansens Hus för
Dansnät Sverige

Föredragande: Mika Romanus.

Styrelsen diskuterade villkoren för bidraget till Dansens Hus.
Kansliet kommer att med Dansens Hus diskutera de villkor som
ska gälla för bidraget till Dansnät Sverige. Styrelsen kommer att
informeras om detta.

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:72.

Dnr KUR
2005/4542

42. Fördelning av bidrag till arrangerande musik- föreningar 2006

Bilaga 28

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
dels i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2005:73,
dels att ge kansliet i uppdrag att inför nästa års fördelning
analysera möjligheten av att sätta en lägsta gräns för bidrag
samt att eftersträva att fördela bidrag via musikföreningarnas
riksorganisationer, inte minst när det gäller små belopp.

43. Principdiskussion inför 2006 års fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer och regional biblioteksverksamhet

Föredragande: Erik Åström/Helena Kettner Rudberg

Styrelsen diskuterade principer för fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer och regional biblioteksverksamhet 2006.

Dnr KUR
2005/4669
2005/4681
2005/5010

44. Fördelning av verksamhetsbidrag till regional musikverksamhet samt till regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner 2006

Bilaga 29

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogade styrelsebeslut S 2005:74.

Dnr KUR
2005/6234

45. Fördelning av bidrag till viss teaterverksamhet av nationellt intresse 2006

Bilaga 30

Föredragande: Viveca Hallberg

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogade styrelsebeslut S 2005:75.

Dnr KUR
2005/6282
2005/6519
2005/6596
2005/6670

46. Aktuella och obesvarade remisser

Föredragande: Annica Dahl/Erik Åström

Styrelsen informerades om aktuella och obesvarade remisser och ges möjlighet att lämna synpunkter

- itps - Remiss avseende förslag till föreskrifter angående uppföljning av statligt stöd till näringslivet,
- Betänkande: Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi (SOU 2005:93),
- Remiss angående förslag till rapport om vård och konservering av inventarier och föremål, samt

– Folkhälsopolitisk rapport 2005.

47. Nästa sammanträde

Fredagen den 27 januari 2006 i Stockholm

48. Övriga ärenden

En ledamot föreslår att Kulturrådet var tredje år skall arrangera en aktivitet för kulturlivet i form av mottagning/fest i syfte att möjliggöra möten mellan kulturlivets olika aktörer. För vidare planering av detta föreslogs att en festkommitté inrättas.

49. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg