

Tid	Tisdag den 14 februari kl. 10.00 –16.00
Plats	Konferenssalvet, Holländargatan 10, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Kristian Berg Mustafa Can (p.2-21) Sture Carlsson (p.1-8) Ljiljana Dufgran Lars Hjertén (p.2-21) Thomas Millroth Leif Stinnerbom Kristina Rennerstedt, generaldirektör
Anmält förhinder	Karin Helander Marianne Lindberg De Geer Claes Rydberg
Övriga närvarande	Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO Ewa Dahlberg, Personalföreträdare, ST Yvonne Christensson, sekreterare Annica Dahl (p.1-11,14-21) Helena Ewenfält (p.1-8) Anita Jonsson (p.8) Siv Junback (p.1-8) Monica Lindqvist (p.7-11.) Helene Komlos Grill (p.9) Benny Marcel Hasse Lindgren (p.10-13) Erik Peurell (p.8) Monica Lindqvist (p.13-14) Michael Matz (p.1-8) Per Svenson Andres Uribe Harper Signe Westin (p.15-16) Maria Ågren (p.15-16)

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till föredragningslista.

2. Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

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

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om att Kulturrådet tillsammans med NCFE och Myndigheten för skolutveckling den 8–9 februari arrangerat en konferens i Piteå angående Dans i skolan samt att Kulturnytt den 7 och 9 februari har haft inslag i radioprogrammet om dans och mångkultur.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr
KUR 2005/99 #53
KUR 2006/1859
KUR 2006/2129
Adm 2006/11

3. Anmälan av regeringsbeslut, m.m.

Bilaga 2

Beslut enligt förteckning anmäldes.

Dnr
KUR 2006/1389

4. Anmälan om inkomna skrivelser

Bilaga 3

Inkommen skrivelse till styrelsen anmäldes.

5. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll S 2005:8 till handlingarna.

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

*Bilaga 4a,
4b*

Styrelsen beslutade
att lägga beslut enligt förteckning till handlingarna.

Dnr
KUR 2006/240

7. Kulturrådets årsredovisning för år 2005

*Bilaga 5
Bilaga 6*

Föredragande: Annica Dahl/Helena Ewenfält

Annica Dahl och Helena Ewenfält redovisade vilka förändringar som gjorts i förhållande till tidigare utskick på sätt som framgår av *bilaga 5*.

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat beslut S 2006:11, *bilaga 6*,
samt
att förklara punkten omedelbart justerad.

Dnr
KUR 2006/238

8. Kulturrådets budgetunderlag 2007 – 2009

Bilaga 7

Föredragande: Annica Dahl/Anita Jonsson

Det utsända förslaget diskuterades.

Styrelsen föreslås besluta
i enlighet med bifogat beslut S 2006:12.

Dnr
ALMA 2006/6

9. Anmälan av ledamöter till juryn för Litteraturstöd till Astrid Lindgrens minne

Föredragande: Helene Komlos Grill

Styrelsen informerades om förslag till nya ledamöter till juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Beslut tas vid nästa styrelsemöte den 7 april 2006.

Dnr
KUR 2005/5374

10. Förordnande av ordförande och ledamöter i referensgruppen för Kultur i arbetslivet

Bilaga 8

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet anmäldes vid styrelsens möte den 15-16 december 2005.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:13.

Dnr
KUR 2005/4912
(Dnr KUR 2005/4973
och KUR 2005/5402)

10 A. Delegation till generaldirektören att fördela medel till två projekt inom Kultur i arbetslivet

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet diskuterades och bordlades vid styrelsens möte den 15-16 december 2005.

Thomas Millroth anmäler jäv avseende Ystads konstmuseum, *Nya scener för kulturinstitutioner*, och deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att besluta om bidrag till Ystads konstmuseum, *Nya scener för kulturinstitutioner*, samt Regional utveckling, Västernorrlands Landsting, *Krokus 1:1*.

Dnr
KUR 2005/6507

11. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen för fonogramstöd

Bilaga 9

Föredragande: Hasse Lindgren

Ärendet anmäldes vid styrelsens möte den 15-16 december 2005.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:14.

Dnr 2005/6312

12. Beslut om bidrag för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling till STIM för år 2006

Bilaga 10

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat beslut S 2006:15.

Dnr
KUR 2005/5103

13. Beslut om resterande verksamhetsbidrag till Folkoperan för år 2006

Bilaga 11

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat beslut S 2006:16.

Dnr
Adm 2006/28

14. Information om uppdelning av anslagspost 28:6 ap.3 – Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala musikinstitutioner teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. – för år 2006

Bilaga 12

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat beslut S 2006:17.

Dnr
Adm 2006/5

15. Uppdelning av anslagspost 28:9 ap.1 – Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter – för år 2006

Bilaga 13

Föredragande: Signe Westin/Maria Ågren

Ärendet bordlades vid styrelsens möte den
27 januari 2006.

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogad beslut S 2006:18.

Dnr
Adm 2006/18

16. Information om hantering av bidrag till projekt under Mångkulturåret 2006 inom anslagspost 28:2 ap.3.6

Bilaga 14

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat beslut S 2006:19.

I övrigt uttalade styrelsen följande;
”De särskilda medel på 3 mnkr som angivits i regleringsbrevet ska i första hand ges till organisationer och verksamheter som har förutsättningar att skapa inte vara nya, utan också långsiktiga samarbetsformer”.

Dnr
Adm 2006/30

17. Information om bidrag till Internationellt kulturutbyte

Bilaga 15

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen beslutade
i enlighet med bifogat beslut S 2006:20.

18. Sysselsättningsprogrammet – Access

Bilaga 16

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om arbetet med Access – Kulturrådets uppdrag att fördela bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet.

19. Nästa styrelsemöte

Fredagen den 7 april, Kungl. Konsthögskolan,
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm

20. Övriga frågor

21. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Yvonne Christensson

Anna Hedborg