

Tid	Fredagen den 7 april 2006 kl. 10.00 – 16.40
Plats	Kungliga Konsthögskolans konferenslokal, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Kristian Berg Ljiljana Dufgran (p. 10 – 26, dock inte p. 17 och 22) Karin Helander Marianne Lindberg De Geer (p. 2 – 26) Thomas Millroth Claes Rydberg (p. 1 – 14 och p. 17, 18 och 22) Leif Stinnerbom Kristina Rennerstedt, generaldirektör
Anmält förhinder	Sture Carlsson Ljiljana Dufgran (på förmiddagen) Lars Hjertén
Frånvarande	Mustafa Can
Övriga närvarande	Ingrid Hemström, personalföreträdare, ST-kultur (p. 1 – 14 samt p. 17 och 22) Michael Matz, personalföreträdare, SACO (p. 1 – 14 samt p. 17, 22) Cay Corneliuson (p. 10 och 14) Annica Dahl (p. 19 – 21 och 23) Helena Ewenfält (p. 7) Max Granström (p. 17) Viveca Hallberg (p. 11 och 16) Helene Komlos Grill (p. 8) Monica Lindqvist (p. 22, 11, 12) Benny Marcel (p. 22) Leif Sundqvist (p. 19) Eva Pettersson Ola Olsson Per Svenson Andrés Uribe Harper, sekreterare (p. 1 – 26) Signe Westin (p. 21) Erik Åström (p. 13 och 18)

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till föredragningslista med följande ändringar: punkten 17 flyttas fram och behandlas efter punkten 7 och punkten 13 flyttas fram och behandlas efter punkten 10.

2. Rapport från generaldirektören*Bilaga 1*

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

Utöver den bilagda rapporten informerades styrelsen om att Immigrant-institutet har ansökt om omprövning av Kulturrådets beslut GD 2006:75, att det har kommit in 173 ansökningar om bidrag för mångkulturprojekt och att ansökningarna har vidarebefordrats till bl.a. samordnaren Yvonne Rock för synpunkter, att en insändare i tidskrift.nu har kritiserat Kulturrådet bidragsgivning till kulturtidskrifter och att rådet har svarat, att Kulturrådet inte har fått ytterligare medel för att finansiera flytten till nya lokaler i oktober i år.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr
KUR 2006/1562
KUR 2006/2440
KUR 2006/4417
KUR 2006/4496

3. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser*Bilaga 2*

Inkomna skrivelser till styrelsen anmäldes.

Dnr
KUR 2006/1500
#2
KUR 2006/4148
KUR 2005/7039

4. Anmälan av regeringsbeslut m.m.*Bilaga 3*

Beslut enligt förteckning anmäldes.

5. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokoll Sty 2006:2 till handlingarna.

**6. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör,
avdelningschefer, arbetsgrupper och Juryn för
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

Bilaga 4 a,b,c,d

Styrelsen beslutade
att lägga besluten i de bifogade förteckningarna till handlingarna.

Dnr
KUR 2006/240

7. Information om Riksrevisionens iakttagelser

Bilaga 5

Föredragande: Helena Ewenfält

Styrelsen informerades om Riksrevisionens iakttagelser.
Riksrevisionens revisionsberättelse för Statens kulturråd delades
ut, se bilaga.

Dnr
Adm 2006/1

17. Kulturrådets delegationsordning

Bilaga 6

Föredragande: Max Granström

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:21.

Dnr
ALMA 2006/6

**8. Förordnande av ledamöter till juryn för Litteraturpriset
till Astrid Lindgrens minne**

Bilaga 7

Föredragande: Helene Komlos Grill

Ärendet anmäldes vid styrelsens möte den 14 februari 2006.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:22.

Dnr
KUR 2006/2474

**9. Anmälan om nya ledamöter till referensgruppen för fria
musikgrupper**

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om förslaget till nya ledamöter i referensgruppen för fria musikgrupper.

Beslut fattas vid nästa styrelsemöte.

22. Information om Orkesterutredningens förslag

Föredragande: Monica Lindqvist, Benny Marcel

Styrelsen informerades om Orkesterutredningens förslag.

Dnr
KUR 2006/2025

10. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet 2006

Bilaga 8

Föredragande: Cay Corneliuson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:23.

Dnr
KUR 2006/2026

13. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regionala museer 2006

Bilaga 9

Föredragande: Erik Åström

Claes Rydberg anmälde jäv avseende Jönköpings läns museums ansökningar om bidrag och deltog inte i beslutet.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:24.

Dnr
KUR 2005/6701

11. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans-, musikteater- och musikinstitutioner samt landsting/regionförbund för regional musikverksamhet 2006

Bilaga 10

Föredragande: Monica Lindqvist, Viveca Hallberg, Michael Matz

Karin Helander anmälde jäv avseende Backa Teater/Göteborg stadsteaters ansökan om bidrag och deltog inte i beslutet. Claes Rydberg anmälde jäv avseende Smålands Musik och Teaters ansökan om bidrag och deltog inte i beslutet.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:25.

Dnr
KUR 2006/2006

12. Beslut om bidrag till tonsättarsamverkan*Bilaga 11*

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:26.

Dnr
Adm 2006/51

14. Direktiv för bidrag till läsfrämjande insatser*Bilaga 12*

Föredragande: Cay Corneliuson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:27.

18. Information om ansvarsmuseirollen

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen informerades om Kulturrådets preliminära slutsatser beträffande ansvarsmuseernas uppdrag.

15. Information om ny utgivning av bokserie för skolan

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om arbetet med att tillsätta ledamöter i arbetsgruppen.

Dnr
KUR 2005/6285

16. Beslut om resterande bidrag till viss teaterverksamhet av nationellt intresse 2006; Orienteatern*Bilaga 13*

Föredragande: Viveca Hallberg

Information lämnades om nuläget och frågan diskuterades.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:28.

19. Information om Kulturrådets särskilda uppdrag med avseende på Kulturen och EU

Föredragande: Annica Dahl, Leif Sundqvist

Styrelsen informerades om Kulturrådets särskilda uppdrag;

- Årlig rapport om Kultur 2000
- Årlig rapport om stödda svenska kulturprojekt inom EU:s strukturfonder

21. Information om regeringens skrivelse om Kulturlivets internationalisering

Föredragande: Annica Dahl, Signe Westin

Styrelsen informerades om regeringens skrivelse om kulturlivets internationalisering.

Styrelsen informerades om att Kulturrådet eventuellt kommer att få lämna tillbaka 1 978 000 kr och att detta troligen kommer att belasta litteraturanslaget. Styrelsen överlämnade det till generaldirektören att avgöra hur en eventuell besparing skall tas ut.

20. Information om hanteringen av regeringsuppdragen att redovisa det regionala utfallet av den statliga bidragsgivningen, omvärldsanalysen samt analys av handikappolitiken och kulturens roll

Föredragande: Annica Dahl

Styrelsen informerades om arbetet med det regionala utfallet av den statliga bidragsgivningen, omvärldsanalysen samt analys av handikappolitiken och kulturens roll.

Dnr
KUR 2006/2064
KUR 2006/2130
KUR 2006/2689
KUR 2006 2989
KUR 2006/4268

23. Aktuella/obesvarade remisser

Bilaga 14

Föredragande: Annica Dahl

Nya inkomna remisser enligt förteckning anmäldes.

24. Nästa sammanträde

Styrelsen upplystes om att nästa sammanträde äger rum den 1-2 juni 2006 i Stockholm.

Dnr
KUR. 2005/5892

25. Övriga ärenden

Bilaga 15

Vid mötet delades ett förslag till beslut om delegation till generaldirektören att besluta om utbetalning av resterande verksamhetsbidrag till vissa utställare år 2006. Kristina Rennerstedt redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2006:29.

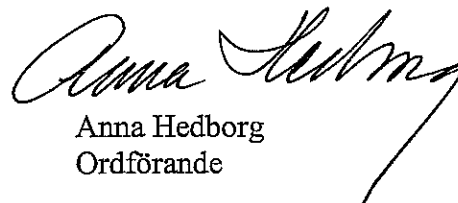
26. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet



Andrés Uribe Harper
Sekreterare

Justeras



Anna Hedborg
Ordförande