

Tid	Onsdagen den 31 januari kl. 10.00 – 16.00
Plats	Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1–5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Sture Carlsson (p. 1-10) Ljiljana Dufgran Karin Helander Lars Hjertén Thomas Millroth Kristina Rennerstedt, generaldirektör (p.1-17, 22-23, 26-33) Claes Rydberg
Anmält förhinder	Kristian Berg Marianne Lindberg de Geer Leif Stinnerbom
Övriga närvarande	Ingrid Hemström, personalföreträdare, ST-kultur (p. 1-10) Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO  Yvonne Christensson, sekreterare Viveca Hallberg (p. 10) Mats Hansson (p. 21-22) Pereric Högberg (p. 15-17, 26-28) Monica Lindqvist (p. 10) Benny Marcel Michael Matz (p. 23) Karin Nilsson (p. 17) Mika Romanus (p. 10) Annica Schölund Storm (p. 1-10) Helena Sköldborg Stefan Stenberg Per Svenson (p. 1-14, 26-28) Louise Thurén (p. 10) Karin Tångeberg (p. 18-20, 26-28) Signe Westin (p. 20-21, 24-25, 29-31) Erik Åström (p. 1-9, 18-20, 26-28)

### **1. Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade fastställa förslaget till föredragningslista.

**2. Rapport från generaldirektören***Bilaga 1*

Generaldirektören informerade styrelsen om aktuella frågor på Kulturrådet i enlighet med bifogad bilaga.

Dnr  
KUR 2006/10431

**3. Anmälan av styrelsens protokoll**

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2006:7, Sty 2006:8 och Sty 2006:9 till handlingarna.

**4. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör, avdelningschefer, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne***Bilaga  
2 a, b, c, d*

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

Dnr  
KUR 2006/10428  
KUR 2006/10437  
KUR 2006/10438  
KUR 2006/10439

**5. Anmälan av regeringsbeslut, m.m.***Bilaga 3*

Besluten enligt bifogad förteckning anmäldes.

Dnr  
KUR 2006/4496  
KUR 2007/397

**6. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser***Bilaga 4*

Inkomna skrivelser till styrelsen enligt bifogad förteckning anmäldes.

**7. Kulturrådets årsredovisning 2006**

Föredragande: Stefan Stenberg, Annica Schölund Storm

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning 2006.

Beslut fattas vid styrelsens möte den 16 februari.

**8. Information om Kulturrådets verksamhetsplan 2007**

Föredragande: Stefan Stenberg, Annica Schölund Storm

Styrelsen informerades om arbetet med och diskuterade Kulturrådets verksamhetsplan för 2007.

Dnr  
KUR 2006/10428  
KUR 2006/10437

**9. Genomgång av Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2007**

Föredragande: Stefan Stenberg, Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2007.

Beslut om förändringar i delegationsordningen med anledning av det nya regleringsbrevet kommer att fattas vid styrelsens möte den 16 februari 2007.

Dnr  
KUR 2007/662  
KUR 2007/663

**10. Avdragsrätt för mervärdesskatt**

*Bilaga 5, 6*

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets uppdrag att anpassa bidragen till scenkonstinstitutionerna/organisationerna så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten till följd av Regeringsrättens dom den 26 juni 2006 neutraliseras.

Styrelsen fattade ett principbeslut med anledning av Kulturrådets uppdrag med att anpassa sina bidrag så att effekterna med anledning av den förändrade avdragsrätten för mervärdesskatt neutraliseras, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:12 samt ett principbeslut med anledning av kulturpolitiska prioriteringar inom anslag 28:6, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:13.

Dnr  
KUR 2007/647

**12. Förändring av avdragsrätten för mervärdesskatt avseende anslag 28:6 – Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,**

*Bilaga 7*

**dans- och musikinstitutioner**

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om det aktuella läget beträffande avdragsrätten för mervärdesskatt för anslag 28:6.

Styrelsen beslutade om delutbetalning till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 2007 i enlighet med styrelsebeslut S 2007:14.

Dnr  
KUR 2006/9292

**11. Förändring av avdragsrätten för mervärdesskatt avseende anslag 28:4 – Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel**

*Se bilaga 7*

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om det aktuella läget beträffande avdragsrätten för mervärdesskatt för anslag 28:4.

Styrelsen beslutade om delutbetalning till Region Skåne 2007 i enlighet med styrelsebeslut S 2007:14.

Dnr  
KUR 2007/664

**14. Förändring av avdragsrätten för mervärdesskatt avseende anslag 28:7 ap.3 – Bidrag till viss teaterverksamhet, Musikaliska Akademien och Eric Sahlström-institutet**

*Se bilaga 7*

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om det aktuella läget beträffande avdragsrätten för mervärdesskatt för anslag 28:7.

Styrelsen beslutade om delutbetalning till viss teaterverksamhet 2007 i enlighet med styrelsebeslut S 2007:14.

**13. Förändringar av avdragsrätten för mervärdesskatt avseende anslag 28:7 ap.1 – Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m.**

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om det aktuella läget beträffande avdragsrätten för mervärdesskatt för anslag 28:7 ap.1.

Dnr  
KUR 2006/9246

**15. Fördelning av Bidrag till arrangerande musikföreningar – anslag 28:7 ap.1**

*Bilaga 8*

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet bordlades vid styrelsens möte den 14–15 december 2006.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogade styrelsebeslut S 2007:1 samt förklarade punkten omedelbart justerad.

Dnr  
KUR 2006/5912

**16. Fördelning av Bidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper – anslag 28:7 ap.1**

*Bilaga 9*

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet bordlades vid styrelsens möte den 14–15 december 2006.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogade styrelsebeslut S 2007:2 samt förklarade punkten omedelbart justerad.

Dnr  
KUR 2006/9772  
KUR 2006/10118

**17. Fördelning av Bidrag till arrangörs- och turnéstöd inom dansområdet – anslag 28:7 ap.1**

*Bilaga 10*

Föredragande: Karin Nilsson

Ärendet bordlades vid styrelsens möte den 14–15 december 2006.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogade styrelsebeslut S 2007:3 samt förklarade punkten omedelbart justerad.

**18. Information om hanteringen av Kulturrådets  
uppdelning av anslag för 2007**  
Utgick

**19. Information om preliminär uppdelning av  
anslag 28:29 ap.1 – Bidrag till regionala museer**

Föredragande: Karin Tångeberg

Styrelsen informerades om förslag till preliminär uppdelning av anslag 28:29 ap.1 – Bidrag till regionala museer 2007.

Styrelsen hade inget att invända mot förslaget.

Dnr  
KUR 2006/8304

**20. Fördelning av verksamhetsbidrag till regionala  
museer – anslag 28:29 ap.1**

*Bilaga 11*

Föredragande: Erik Åström

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:4.

**21. Information om preliminär uppdelning av  
anslag 28:8 ap.1 – Bidrag till biblioteksverksamhet**

Föredragande: Helena Kettner Rudberg

Styrelsen informerades om förslag till preliminär uppdelning av anslag 28:8 ap.1 – Bidrag till biblioteksverksamhet 2007.

Styrelsen hade inget att invända mot förslaget.

Dnr  
KUR 2007/291

**22. Fördelning av verksamhetsbidrag till länsbibliotek,  
lånecentraler, Sveriges bibliotek och Internationella  
biblioteket 2007 – anslag 28:8 ap.1**

*Bilaga 12*

Föredragande: Helena Kettner Rudberg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelse-

beslut S 2007:5.

**23. Information om preliminär uppdelning av anslaget 28:2 ap.4.1 – Bidrag och andra insatser för kultur i arbetslivet och för funktionshindrades deltagande i kulturlivet**

Föredragande: Michael Matz

Styrelsen informerades om förslag till preliminär uppdelning av anslag 28:2 ap.4.1 – Bidrag och andra insatser för kultur i arbetslivet och för funktionshindrades deltagande i kulturlivet 2007.

Styrelsen hade inget att invända mot förslaget.

Dnr  
Adm 2007/15

**24. Information om preliminär uppdelning av anslag 28:9 ap.1 – Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter**

*Bilaga 13*

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen diskuterade förslag till preliminär uppdelning av anslaget 28:9 ap.1 – Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:6.

Dnr  
Adm 2007/23

**25. Föreskrifter för statligt litteraturstöd**

*Bilaga 14*

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen diskuterade föreskrifter för statligt litteraturstöd och beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:7.

**26. Information om preliminär uppdelning av anslag 28:2 ap.4.6 – Bidrag till internationellt kulturutbyte**

Föredragande: Pereric Högberg

Styrelsen informerades om förslag till preliminär uppdelning anslag 28:2 ap.4.6 – Bidrag till internationellt kulturutbyte 2007.

Styrelsen hade inget att invända mot förslaget.

Dnr  
KUR 2007/465

**27. Beslut om verksamhetsbidrag till internationella organisationer**

*Bilaga 15*

Föredragande: Pereric Högberg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:8.

Dnr  
KUR 2007/425

**28. Direktiv för Bidrag till svenska sektioner av internationella organisationer**

*Bilaga 16*

Föredragande: Pereric Högberg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:9.

Dnr  
Adm 2007/22

**29. Förordnande av ledamöter till arbetsgruppen för svensk skönlitteratur**

*Bilaga 17*

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 14–15 december 2006.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:10.

**30. Förordnande av ledamöter till arbetsgruppen för översatt skönlitteratur**

Utgick.

**31. Anmälan av ny ledamot samt ordförande i referensgruppen för kulturtidskrifter**

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om förslag till ny ledamot samt ordförande i referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter.

Beslut fattas vid styrelsemötet den 16 februari 2007.

Dnr  
KUR 2007/401

**32. Förordnande av ledamöter till referensgruppen för bidrag för samverkan med tonsättare**

*Bilaga 18*

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet anmäldes på mötet den 14–15 december 2006.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut om förordnande av ledamöter till referensgruppen för bidrag för samverkan med tonsättare i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2007:11.

Dnr  
KUR 2006/6922  
KUR 2006/9684  
KUR 2006/9696

**33. Besvarade remisser och yttranden**

*Bilaga 19*

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om avgivna yttranden enligt bifogad förteckning.

Dnr  
KUR 2006/10441  
KUR 2007/262

**34. Aktuella/obesvarade remisser**

*Bilaga 20*

Föredragande: Stefan Stenberg

Nya inkomna remisser enligt bifogad förteckning anmäldes.

**35. Nästa sammanträde**

Fredag den 16 februari kl. 10.00, Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm.

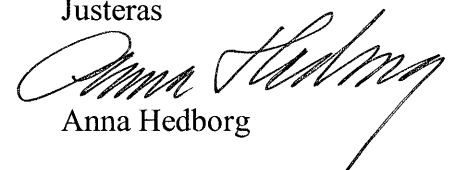
**36. Övriga ärenden**

**37. Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

  
Yvonne Christensson

Justeras

  
Anna Hedborg