

Tid	Fredagen den 16 februari kl. 10.00 – 17.00
Plats	Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1–5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Anna Hedborg, ordförande Kristian Berg (p.1-20) Sture Carlsson (p.1-12, 15-18) Ljiljana Dufgran Karin Helander Lars Hjertén Thomas Millroth Kristina Rennerstedt, generaldirektör Leif Stinnerbom
Anmält förhinder	Marianne Lindberg De Geer Claes Rydberg
Övriga närvarande	Ingrid Hemström, personalföreträdare, ST-kultur (p. 1-6, 8-12) Helena Kettner Rudberg, personalföreträdare, SACO Yvonne Christensson, sekreterare Viveca Hallberg (p. 8-14) Anita Jonsson (p. 7) Monica Lindqvist (p. 8-14) Benny Marcel Michael Matz (p. 13-14, 19-20) Karin Nilsson (p. 13, 19-20) Mika Romanus (p. 8-23) Annica Schölund Storm (p. 1-8) Helena Sköldborg (p. 9-23) Stefan Stenberg Per Svenson Louise Thurén (p. 8-14) Andrés Uribe Harper (p. 8-23) Signe Westin (p. 19-20) Erik Åström (p. 1-6)

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista med följande ändring:
punkten 9 flyttas fram och behandlas efter punkten 12.

2. Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

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

Utöver den bilagda rapporten informerades styrelsen om att fördelning av bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet vid det första fördelningstillfället för år 2007 har fattats samt om det aktuella läget beträffande Baltic Art Center (BAC).

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr
KUR 2007/878

3. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2007:1 till handlingarna.

4. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör, avdelningschefer, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

*Bilaga
2 a, b, c*

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

Dnr
KUR 2007/858

5. Anmälan av till styrelsen inkommen skrivelse

Bilaga 3

Inkommen skrivelse till styrelsen enligt bifogad förteckning anmäldes.

Dnr
KUR 2007/908

6. Kulturrådets årsredovisning 2006

Bilaga 4 - 6

Föredragande: Stefan Stenberg, Annica Schölund Storm

Ny reviderad årsredovisning, *bilaga 4*, delades på mötet.

Stefan Stenberg och Annica Schölund Storm redovisade vilka förändringar som gjorts i förhållande till tidigare utskick på sätt som framgår av *bilaga 4*.

Styrelsen gav generaldirektören i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som framgår av *bilaga 5*.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:15, *bilaga 6*, samt att förklara punkten omedelbart justerad.

Dnr
KUR 2007/1212

7. Kulturrådets budgetunderlag 2008–2010

Bilaga 7

Föredragande: Stefan Stenberg

Kulturrådets budgetunderlag 2008–2010 diskuterades.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:16.

8. Kulturrådets delegationsordning

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen informerades om att förslag till beslut om förändringar i delegationsordningen med anledning av det nya regleringsbrevet kommer att behandlas på styrelsens möte den 29 mars 2007.

Dnr
KUR 2007/379

9. Rapport till regeringen om avdragsrätten för mervärdesskatt

Bilaga 8

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.

Regeringen har gett Kulturrådet uppskov till den 19 februari med att lämna in rapporten.

Efter diskussionen beslutade styrelsen att till protokollet skall antecknas med omedelbar justering:

Kulturrådets styrelse finner att det slumpmässiga utfallet av regleringsbrevets föreskrifter om anpassning av bidragen med anledning av retroaktivt utbetald moms är oskäligt. Återbetalningar efter den 21 december borde för att säkerställa lika-behandling behandlas på samma sätt som återbetalning som skett före den 21 december. Det innehållande beloppet på 55 mnkr borde kunna justeras så att detta uppnås.

Dnr
KUR 2007/647

10. Fördelning av Bidrag till försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel för år 2007 – anslag 28:4 ap.1

Bilaga 9

Föredragande: Kristina Rennerstedt, Helena Sköldborg

Kristian Berg och Sture Carlsson anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:17 samt att ge ordföranden i uppdrag att justera beslutet.

Dnr
KUR 2006/9292

11. Fördelning av Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. för år 2007 – anslag 28:6 ap.3

Bilaga 10 – 71

Föredragande: Andrés Uribe Harper, Mika Romanus

Kristian Berg och Sture Carlsson anmälde jäv och deltog inte i besluten.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogade beslut S 2007:18 – 79 samt att ge ordföranden i uppdrag att justera besluten.

Dnr
KUR 2007/664

12. Fördelning av Bidrag till viss teaterverksamhet för år 2007 – anslag 28:7 ap.3

Bilaga 72 – 76

Föredragande: Mika Romanus, Viveca Hallberg

Kristian Berg och Sture Carlsson anmälde jäv och deltog inte i besluten.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogade beslut S 2007:80 – 84 samt att ge ordföranden i uppdrag att justera besluten.

Dnr
KUR 2007/526

13. Direktiv för statsbidrag till yrkesverksamma teatergrupper och dansgrupper/koreografer enligt förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

Bilaga 77

Föredragande: Karin Nilsson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:85.

Dnr
KUR 2007/871

14. Fördelning av Bidrag till lokalhållande organisationer och länsbildningsförbund m.fl. – anslag 28:2 ap.2.7

Bilaga 78

Föredragande: Michael Matz

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:86.

Dnr
KUR 2007/1214

15. Återkallelse av beviljat bidrag till fria teater- och dansgrupper med anledning av avdragsrätten för mervärdesskatt

Bilaga 79

Föredragande: Mika Romanus

Leif Stinnerbom anmälde jäv.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut om återkallelse på sätt som framgår av bifogat beslut S 2007:87.

16. Information om fördelning av Bidrag till regionala museer – anslag 28:29 ap.1

Utgick

17. Kulturlivets internationalisering

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Dnr
Adm 2007/28

18. Omförordnande av ledamot till referensgruppen för Kultur i arbetslivet

Bilaga 80

Föredragande: Michael Matz

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:88.

Dnr
Adm 2007/33

19. Förordnande av ledamot till arbetsgruppen för skönlitteratur i svensk översättning

Bilaga 81

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om förslag till ledamot för arbetsgruppen för skönlitteratur i svensk översättning.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut om förordnande av ledamot till arbetsgruppen för skönlitteratur i svensk översättning, i enlighet med bifogat beslut S 2007:89.

Dnr
Adm 2007/34

20. Förordnande av ledamöter samt ordförande i referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter

Bilaga 82

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes vid styrelsens möte den 31 januari 2007.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut om förordnade av ledamöter samt ordförande i referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter, i enlighet med bifogat beslut S 2007:90.

21. Nästa sammanträde

Torsdag den 29 mars kl. 10.00, Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm.

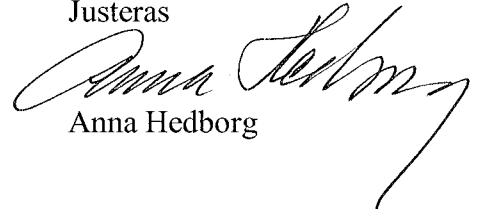
22. Övriga ärenden

23. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Anna Hedborg