

Tid	Fredag den 10 augusti 2007 kl. 10.00 - 11.00
Plats	Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1 - 5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Kennet Johansson, ordförande Kristian Berg Ljiljana Dufgran Karin Helander Thomas Millroth (telefon) Kristina Rennerstedt, generaldirektör Claes Rydberg Leif Stinnerbom (telefon)
Anmält förhinder	Sture Carlsson Lars Hjertén Marianne Lindberg De Geer
Övriga närvarande	Birgit Johansson, personalföreträdare ST Yvonne Christensson, sekreterare Benny Marcel Birgitta Nilsson Anna Nordström Annica Schölund Storm Stefan Stenberg Signe Westin (p. 12)

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa det reviderade förslaget till föredragningslista.

2. Ordförande har ordet

Ordföranden hälsade välkommen och beskrev bl.a. hur han ser på sitt uppdrag.

3. Rapport från generaldirektören

Bilaga 1

Generaldirektören informerade styrelsen om

aktuella frågor på Kulturrådet i enlighet med bilaga.

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om att en föreläsning om mutor och jäv kommer att hållas för rådets personal m.fl. den 23 augusti.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr
KUR 2007/878

4. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2007:4 till handlingarna.

Dnr
Se bilaga

5. Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 2

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

Dnr
KUR 2007/3
KUR 2007/2712 # 2
KUR 2007/3187

6. Anmälan av till styrelsen inkomna skrivelser

Bilaga 3

Inkomna skrivelser till styrelsen enligt bifogad förteckning anmäldes.

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

Bilaga 4 a, b, c

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

Dnr
KUR 2007/3734

8. Delårsbokslut för Statens kulturråd för perioden 1 januari – 30 juni 2007

Bilaga 5

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:104.

Dnr
Adm 2007/41

9. Beslut om tillägg till delegationsordning

Bilaga 6

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:105.

Dnr
KUR 2007/3707

**10. Beslut om nya ledamöter till arbetsgruppen
för fonogramstöd**

Bilaga 7

Föredragande: Benny Marcel

Ärendet anmäldes på styrelsens möte den 31 maj
2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:106.

Dnr
KUR 2007/3809

**11. Information om Kulturrådets nya
regeringsuppdrag rörande musikallians**

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om och diskuterade hur
kansliet skall hantera uppdraget att aktivt bistå och
samordna de berörda parterna i arbetet med att
organisera en musikallians.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Kultur-
departementet) senast den 15 november 2007.

Dnr
KUR 2007/3794

**12. Information om remiss angående ett utvecklat
litteraturcentrum och statens stöd till En bok för
alla AB**

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om remissen och diskuterade förslag till yttrande.

Yttrandet skall vara inkommet till Kulturdepartementet senast den 16 augusti 2007.

Dnr
KUR 2007/3660

13. Information om remiss av promemoria om mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om remissen och diskuterade förslag till yttrande.

Yttrandet skall vara inkommit till Finansdepartementet senast den 15 augusti 2007.

14. Nästa sammanträde

Onsdag den 26 september 2007 med början kl. 09.00 i Konserthuset i Göteborg.


15. Övriga ärenden

16. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Kennet Johansson