

1. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen föreslås besluta
att fastställa förslaget till föredragningslista.

2. Rapport från generaldirektören*Bilaga 1*

Dnr
KUR 2007/878

3. Anmälan av styrelsens protokoll*Tidigare utsänt*

Styrelsens protokoll Sty 2007:5 för kännedom.

Dnr
Se bilaga

4. Anmälan av regeringsbeslut m.m.*Bilaga 2*

Beslut enligt förteckning anmäls.

5. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör, avdelningschefer, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne*Bilaga 3 a,b,c*

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

Dnr
KUR 2007/4050

6. Information om Riksrevisionens granskning*Bilaga 4*

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen skall informeras om Riksrevisionens beslut om granskning av bidragsgivningen från kulturmyndigheter.

7. Information om Budgetpropositionen för 2008

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen skall informeras om innehållet i Budgetpropositionen för 2007 inom Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Dnr
KUR 2005/4099**8. Delegation av beslut till generaldirektör***Bilaga 5*

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen har delegerat till generaldirektören att tillfälligt förordna ledamöter när det uppstår vakanser i arbets- och referensgrupper, beslut S 2005:38.

Styrelsen föreslås vidga delegationsbeslutet att gälla även tillfälligt förordnande av ledamöter när det på grund av ansökningarnas art krävs särskild kompetens, som gruppen inte besitter.

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till beslut.

Dnr
KUR 2007/2456**9. Information om aktuell remiss
– Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft
(SOU 2007:10)***Bilaga 6*

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen skall informeras om arbetet med och ges tillfälle att lämna synpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.

Dnr
KUR 2007/4360**10. Information om Kulturrådets regerings-
uppdrag
– Samverkan kulturliv och skola***Bilaga 7*

Föredragande: Benny Marcel, Michael Matz

Styrelsen skall informeras om arbetet med och ges tillfälle att lämna synpunkter på regeringsuppdraget Samverkan kulturliv och skola.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2007.

11. Principdiskussion inför 2008 års bidragsbeslut*Bilaga 8*

Föredragande: Mika Romanus, Helena Sköldborg

Styrelsen skall ges möjlighet att diskutera frågeställningar kring att Kulturrådets bidragsbeslut för 2008 troligen kan fattas först efter årsskiftet 2007/2008.

12. Övriga frågor*Bilaga 9***13. Nästa sammanträde**

Fredag den 26 oktober 2007 i Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1 – 5, Stockholm.

14. Sammanträdet avslutas