

Tid	Fredag den 26 september 2007 kl. 08.30 – 12.00
Plats	Göteborgs konserthus, Viktor Rydbergssalen, Göteborg
Närvarande ledamöter	Kennet Johansson, ordförande Kristian Berg Karin Helander Lars Hjertén Thomas Millroth Kristina Rennerstedt, generaldirektör Claes Rydberg Leif Stinnerbom
Anmält förhinder	Sture Carlsson Ljiljana Dufgran Marianne Lindberg De Geer
Övriga närvarande	Siv Junback, personalföreträdare SACO Hans Löfgren, personalföreträdare ST  Yvonne Christensson, sekreterare Benny Marcel Michael Matz Birgitta Nilsson Mika Romanus Helena Sköldborg Stefan Stenberg Per Svenson Signe Westin

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

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista.

### **2. Rapport från generaldirektören**

*Bilaga 1*

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

Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om att Sveriges första Dans i skolan-biennial äger rum i Stockholm den 5 – 7 oktober 2007.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr  
KUR 2007/878

### **3. Anmälan av styrelsens protokoll**

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2007:5 till handlingarna.

Dnr  
KUR 2007/4086  
KUR 2007/1 #32

### **4. Anmälan av regeringsbeslut m.m.**

*Bilaga 2*

Beslut enligt bifogad förteckning anmäldes.

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

*Bilaga 3 a, b, c*

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

Dnr  
KUR 2007/4050

### **6. Information om Riksrevisionens granskning**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om Riksrevisionens beslut om granskning av bidragsgivningen från kulturmyndigheter.

Riksrevisionen har i skrivelse till Kulturrådet den 17 september beslutat att granskningen skall vara avslutad senast den 16 april 2008.

### **7. Information om Budgetpropositionen för 2008**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades 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 4*

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:107.

Dnr  
KUR 2007/2456

### **9. Information om aktuell remiss – Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar sammanslagning med utvecklingskraft (SOU 2007:10)**

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om arbetet med och gavs tillfälle att lämna synpunkter på Kulturrådets yttrande avseende Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.

Ledamoten Kristian Berg motsatte sig, på närmare anförda grunder, att betänkandets förslag skulle avstyrkas.

Yttrandet skall vara inkommit till Finansdepartementet senast den 28 september 2007.

Dnr  
KUR 2007/4360

### **10. Information om Kulturrådets regerings- uppdrag – Samverkan kulturliv och skola**

Föredragande: Benny Marcel, Michael Matz

Styrelsen informerades om arbetet med och gavs 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**

Föredragande: Mika Romanus, Helena Sköldborg

Kulturrådet har inte fått något bemyndigande att meddela bidragsbeslut för år 2008 före den 1 januari 2008.

Styrelsen diskuterade konsekvensen av detta.

### **12. Övriga ärenden**

### **13. Nästa sammanträde**

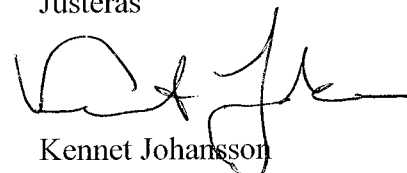
Onsdag den 26 oktober 2007 kl. 10.00 i Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1-5 i Stockholm

### **14. Sammanträdet avslutades**

Vid protokollet

  
Yvonne Christensson

Justeras

  
Kennet Johansson