

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 2007:6 för kännedom.

Dnr
Se bilaga

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

Beslut enligt förteckning anmäls.

Dnr
Se bilaga

5. Anmälan av inkomna skrivelser*Bilaga 3*

Beslut enligt förteckning anmäls.

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

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

7. Diskussion om Kulturrådets budgetunderlag för 2009 – 2011

Föredragande: Stefan Stenberg, Anita Jonsson

Styrelsen skall informeras om arbetet med och ges tillfälle att diskutera de frågor, prioriteringar och bedömningar som bör finnas med i budgetunderlaget för 2009 – 2011.

8. Information om preliminär uppdelning av anslaget 28:7 ap.1 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m.*Bilaga 5*

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen skall informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag till preliminär uppdelning av anslaget 28:7 ap.1 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m.

9. Information om fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria dansgrupper vid det första fördelningstillfället 2008*Bilaga 6*

Föredragande: Mika Romanus, Jenny Lofström

Styrelsen skall informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på referensgruppens förslag av produktionsstöd till yrkesverksamma fria dansgrupper.

10. Information om fördelning av produktionsbidrag till fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället 2008*Bilaga 7*

Föredragande: Jochum Landin

Styrelsen skall informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på referensgruppens förslag till fördelning av produktionsbidrag till fria teatergrupper.

11. Information om hur kansliet avser att arbeta med bidragsgivningen inom anslag 28:6*Bilaga 8
Utsänds senare*

Föredragande: Benny Marcel, Mika Romanus

Styrelsen skall informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av bidrag inom anslag 28:6.

12. Information om produktionsstöd för kulturtidskrifter och budget 2008 samt information om försöksverksamhet med stöd till nättidskrifter 2007*Bilaga 9*

Föredragande: Signe Westin, Maria Ågren

Styrelsen skall informeras om och ges tillfälle att diskutera produktionsstöd för kulturtidskrifter och budget 2008 samt försöksverksamhet med stöd till nättidskrifter 2007.

Beslut om stöd till nättidskrifter tas vid styrelsens möte i december.

13. Ledamöter till referensgrupperna för bidrag till fria dans-, musik- och teatergrupper*Bilaga 10*

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen skall diskutera förslag till nya ledamöter till referensgrupperna för bidrag till fria dans-, musik- och teatergrupper .

Beslut tas vid styrelsens möte i december 2007.

14. Ledamöter till litteraturstöds arbetsgrupper och referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter samt förslag om sammanslagning av de skönlitterära arbetsgrupperna*Bilaga 11*

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen skall diskutera förslag till nya ledamöter till arbetsgrupper för litteraturstöd och referensgruppen för kulturtidskrifter samt förslag till sammanslagning av de skönlitterära arbetsgrupperna.

Beslut tas vid styrelsens möte i december 2007.

Dnr
KUR 2007/2761**15. Information om översynen av de nationella uppdragen**

Föredragande: Anita Jonsson, Elin Jakobsson

Styrelsen skall informeras om översynen av de nationella uppdragen.

Dnr
KUR 2007/4861

**16. Information om aktuell remiss
– Slutbetänkandet Mångfald är framtiden
(SOU 2007:50)**

Bilaga 12

Föredragande: Anita Jonsson

Styrelsen skall informeras om aktuell remiss och ges möjlighet att lämna synpunkter.

17. Information om bemyndigandefrågan

Bilaga 13

Föredragande: Helena Sköldborg, Mika Romanus

Styrelsen skall informeras om konsekvensanalysen beträffande bidragsbeslut 2008.

Dnr
KUR 2007/3809

**18. Information om Kulturrådets
regeringsuppdrag rörande musikallians**

Föredragande: Max Granström

Styrelsen skall informeras vidare om arbetet med Musikalliansuppdraget.

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 på mötet den 10 augusti 2007.

19. Information om Handlingsprogrammet för den professionella dansen

Föredragande: Viveca Hallberg

Styrelsen skall informeras om implementering av
Handlingsprogrammet för den professionella dansen.

20. Nästa sammanträde

Torsdag den 13 december kl. 12.00 – 17.00 och
fredagen den 14 december kl. 09.00 – 15.00 i
Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1 – 5,
Stockholm.

21. Sammanträdet avslutas