

Tid	Fredag den 26 oktober 2007 kl. 10.00 – 15.00
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Stockholm
Närvarande ledamöter	Kennet Johansson, ordförande Kristian Berg Sture Carlsson (p. 1-14, 19) Ljiljana Dufgran Lars Hjertén (p. 1-16, 19) Kristina Rennerstedt, generaldirektör (p. 1-15, 19) Claes Rydberg Leif Stinnerbom
Anmält förhinder	Marianne Lindberg De Geer Karin Helander Thomas Millroth
Övriga närvarande	Rebecka Svensén, personalföreträdare SACO Birgit Johansson, personalföreträdare ST Max Granström (p. 19) Viveca Hallberg (p. 10-15, 20) Heli Hirsch (p. 18) Elin Jakobsson (p. 10-15, 17) Jochum Landin (p. 10-15) Jenny Löfström (p. 10-11) Benny Marcel Mika Romanus Helena Sköldborg (sekreterare) Stefan Stenberg Per Svenson (p. 1-2) Signe Westin (p. 14-16, 19) Maria Ågren (p. 14-16, 19)

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 Kulturnyheterens (SVT) bevakning av och reportage om Kulturrådet och Kristina Rennerstedt.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr
KUR 2007/878

3. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2007:6 till handlingarna.

Dnr
KUR 2007/1 #33
KUR 2007/1 #34
KUR 2007/1 #35

4. Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 2

Beslut enligt bifogad förteckning anmälades.

Dnr
KUR 2007/114
KUR 2007/5699

5. Anmälan av inkomna skrivelser

Bilaga 3

Beslut enligt bifogad förteckning anmälades.

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

Bilaga 4 a, b, c

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

Dnr
KUR 2007/4086

7. Delegation av beslut till generaldirektören

Bilaga 5

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:108.



Dnr
KUR 2006/5892

8. Information om bemyndigande frågan

Bilaga 6

Föredragande: Mika Romanus och Helena Sköldborg

Styrelsen ställer sig bakom kansliets bilagda konsekvensanalys med de tillägg som Leif Stinnerbom föreslog. Analysen skall nu diarieföras.

Dnr
KUR 2007/5931

9. Diskussion om Kulturrådets budgetunderlag för 2009 - 2011

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om arbetet och gavs tillfälle att diskutera de frågor, prioriteringar och bedömningar som bör finnas med i budgetunderlaget för 2009 - 2011.

Sture Carlsson önskade att det skulle noteras i protokollet att det i budgetunderlaget bör finnas med en diskussion avseende den s.k. pensionsomläggningens negativa inverkan på dansområdet, ett område som Kulturrådet prioriterar.

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

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och gavs 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.

11. Information om fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria dansgrupper vid det första fördelningstillfället 2008

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på referensgruppens förslag av produktionsstöd till yrkesverksamma fria dansgrupper.

12. Information om fördelning av produktionsbidrag till fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället 2008

Föredragande: Jochum Landin

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på referensgruppens förslag till fördelning av produktionsbidrag till fria teatergrupper.

Leif Stinnerbom lämnar rummet när diskussioner kring Västanå teater först. Detta trots att det inte rör sig om ett beslutsärende.

13. Information om hur kansliet avser att arbeta med bidragsgivningen inom anslag 28:6

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av bidrag inom anslag 28:6.

14. Information om produktionsstöd för kulturtidskrifter och budget 2008 samt information om försöksverksamhet med stöd till nättidskrifter 2007

Föredragande: Signe Westin, Maria Ågren

Styrelsen informerades om och gavs 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.

Dnr
KUR 2007/3809

19. Information om Kulturrådets regeringsuppdrag rörande musikallians

Föredragande: Max Granström

Styrelsen informerades om arbetet med Musikallians-
uppdraget.

15. Ledamöter till referensgrupperna för bidrag till fria dans-, musik- och teatergrupper

Föredragande: Mika Romanus

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

Beslut tas vid styrelsens möte i december 2007.

16. Ledamöter till litteraturstödets arbetsgrupper och referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter samt förslag om sammanslagning av de skön- litterära arbetsgrupperna

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen diskuterade 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.

17. Information om översynen av de nationella uppdragen

Föredragande: Elin Jakobsson

Styrelsen informerades om översynen av de nationella uppdragen.

Dnr
KUR 2007/4861

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

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om aktuell remiss och gavs
möjlighet att lämna synpunkter.

**20. Information om Handlingsprogrammet för den
professionella dansen**

Föredragande: Viveca Hallberg

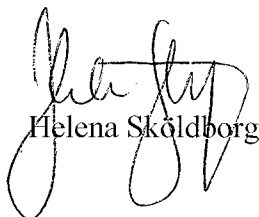
Styrelsen informerades om implementering av
Handlingsprogrammet för den professionella dansen.

21. Nästa sammanträde

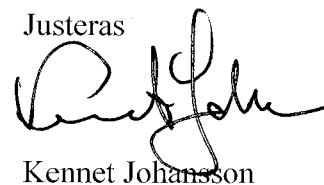
Torsdag den 13 december kl. 12.00 – 17.00 och
fredagen den 14 december kl. 09.00 – 15.00
i Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1 – 5,
Stockholm

22. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet


Helena Sköldborg

Justeras


Kennet Johansson