

Tid	Torsdag den 13 december kl. 12.15 – 17.00 samt fredag den 14 december kl. 10.00 – 12.00
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Stockholm
Närvarande ledamöter	Kennet Johansson, ordförande Sture Carlsson (p. 19-30) Ljiljana Dufgran Karin Helander Lars Hjertén Thomas Millroth Kristina Rennerstedt, generaldirektör Claes Rydberg
Anmält förhinder	Kristian Berg Marianne Lindberg De Geer Leif Stinnerbom
Övriga närvarande	Hans Löfgren, personalföreträdare SACO/ST (1-26, 29) Birgit Johansson, personalföreträdare ST (p. 27-28, 30) Veronica Lamppa Lönnbro (p. 27-28, 30) Almir Cehajic (p. 1-7) Yvonne Christensson Viveca Hallberg (p. 27-28, 30) Elin Jakobsson (p. 27) Jelena Jesic (p. 24-26) Anita Jonsson (p. 5-10) Siv Junback (p. 2-10) Anna Klerby (p. 10-12) Jochum Landin (p. 14-16, 29) Ulrika Lind (p. 27) Monica Lindqvist (p. 12-13) Benny Marcel Birgitta Nilsson (p. 1-11) Therese Reitan (p. 1-2) Mika Romanus (p. 1-11, 14-16, 27-28, 30) Helena Sköldborg (p. 1-11, 27-28, 30) Stefan Stenberg Rebecka Svensén Signe Westin (p. 12-26) Maria Ågren (p. 12-14, 16-23) Erik Åström (p. 1-11, 24-26)

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 informerade Almir Cehajic styrelsen om 2008 års bidrag till sysselsättningsåtgärder, Access.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr
KUR 2007/878

3. Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll Sty 2007:7 till handlingarna.

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

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

6. Information om Kulturrådets nya instruktion

Bilaga 4

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen informerades om Kulturrådets nya instruktion.

7. Information om Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2008

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev för 2008.

8. Information om Kulturrådets ekonomiska läge

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om Kulturrådets ekonomiska läge.

Dnr
Adm 2007/121

9. Information om Kulturrådets årsredovisning för 2007

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2007.

Ärendet kommer även att tas upp på styrelsens möte i januari 2008.

Dnr
KUR 2007/5931

10. Information om Kulturrådets budgetunderlag för 2009 – 2011

Föredragande: Stefan Stenberg, Anita Jonsson

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med Kulturrådets budgetunderlag för år 2009 – 2011.

Ärendet diskuterades även vid styrelsens möte den 26 oktober 2007.

Budgetunderlaget skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2008.

Dnr
KUR 2007/3809

11. Information om Kulturrådets regeringsuppdrag rörande musikallians

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om hur regeringen avser att gå vidare med rapporten avseende Musikalliansuppdraget.

Uppdraget redovisades till regeringen den 20 november 2007.

Dnr
KUR 2007/4086

12. Information om Kulturrådets regeringsuppdrag för ökad jämställdhet inom scenkonstområdet

Föredragande: Anna Klerby

Styrelsen informerades om arbetet med och gavs tillfälle att lämna synpunkter på jämställdhetsuppdraget.

Dnr
KUR 2007/6252

13. Information om Kulturrådets uppdrag avseende Europeisk kulturhuvudstad 2014

Föredragande: Monica Lindqvist

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets uppdrag avseende Kulturhuvudstadsåret 2014.

Dnr
KUR 2007/4151

14. Beslut om fördelning av försöksverksamhet med stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, s.k. nättidskrifter för 2007-2008

Bilaga 5

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut

S 2007:109

Dnr
KUR 2007/6490

15. Förordnande av ordförande och ledamöter i referensgruppen till fria teatergrupper

Bilaga 6

Föredragande: Jochum Landin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:110.

Dnr
KUR 2007/6517

16. Förordnande av ordförande och ledamöter i referensgruppen till fria dansgrupper/koreografer

Bilaga 7

Föredragande: Mika Romanus

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:111.

Dnr
KUR 2007/6521

17. Inrättande av ny arbetsgrupp för stöd till skönlitteratur

Bilaga 8

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:112 samt gav kansliet i uppdrag att göra en uppföljning beträffande utfallet av litteratur skriven på svenska och litteratur som är översatt till andra språkområden än det anglosaxiska.

Dnr
KUR 2007/6522

18. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen för stöd till skönlitteratur för vuxna

Bilaga 9

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:113.

Dnr
KUR 2007/6523

**19. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen
till bildverk för vuxna samt serier**

Bilaga 10

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:114.

Dnr
KUR 2007/6524

**20. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen
till barn- och ungdomslitteratur**

Bilaga 11

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:115.

Dnr
KUR 2007/6525

**21. Förordnande av ledamöter i arbetsgruppen för
stöd till facklitteratur**

Bilaga 12

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut
S 2007:116.

Dnr
KUR 2007/6526

**22. Förordnande av ordförande och ledamöter i
arbetsgruppen till litteratur på invandrar- och
minoritetsspråk**

Bilaga 13

Föredragande: Signe Westin

Ärendet anmäldes på mötet den 26 oktober 2007.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut S 2007:117.

Dnr
KUR 2007/4150

23. Information om fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifter för 2008

Föredragande: Maria Ågren

Styrelsen informerades om och diskuterade referensgruppens förslag till fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifter för 2008.

 Claes Rydberg

Styrelsens ledamöter Sture Carlsson, Ljiljana Dufgran, ~~Karin Helander~~, Lars Hjertén och Thomas Millroth reserverade sig mot referensgruppens förslag till bidrag vad avser tidskriften Mana med motiveringen:

För deras nedvärderande syn på kvinnor. För onyanserad politisk analys och debatt och ofta bristande faktakunskap som leder till en förvrängd tolkning av verkligheten. För de antidemokratiska, antisemitiska och intoleranta, på gränsen till rasistiska, toner och undertoner som ofta återkommer i deras texter.

24. Information om förslag till 2008 års fördelning av bidrag till verksamhet samt arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningar

Föredragande: Kristina Rennerstedt

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av bidrag till verksamhet samt arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningar.

25. Principdiskussion inför 2008 års fördelning av verksamhetsbidrag till länsbibliotek, informations- och lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella bibliotek

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till länsbibliotek, informations- och lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella bibliotek.

26. Principdiskussion inför 2008 års fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer

Föredragande: Jelena Jesic

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer.

Dnr
KUR 2007/3445

29. Information om fördelning av produktionsbidrag till fria teatergrupper för 2008

Föredragande: Jochum Landin

Styrelsen informeras om och diskuterade förslag till fördelning av produktionsbidrag till fria teatergrupper för 2008.

27. Principdiskussion inför 2008 års fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet (anslag 28:6)

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om och diskuterade förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet inom anslag 28:6.

28. Information om fördelning av produktionsbidrag till fria dansgrupper och koreografer för 2008

Föredragande: Karin Nilsson


Styrelsen informerades om och diskuterade förslag till fördelning av produktionsbidrag till fria dansgrupper för 2008.

30. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet


Yvonne Christensson

Justeras


Kennet Johansson