

Tid	Torsdag den 15 januari 2009 kl. 09.00 – 15.00
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm
Närvarande ledamöter	Alejandra Fuentes Ljiljana Dufgran (p. 1–12, 23) Sture Carlsson Mats Svegfors, ordförande p. 1–9, 11–12, 21–25 Kennet Johansson, generaldirektör Karin Helander, ordförande p. 10, 13–20 Marianne Lindberg De Geer Alan Deswar, personalföreträdare ST Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO
Anmält förhinder	Mats Wallenius
Övriga närvarande	Yvonne Christensson, sekreterare Viveca Hallberg (p. 10) Heli Hirsch (p. 1–8) Jelena Jesic (p. 10–11, 21) Veronica Lamppa Lönnbro (p. 10) Annika Levin Ulrika Lind (p. 10) Hasse Lindgren (p. 17) Benny Marcel Birgitta Nilsson Kjell M Nilsson Lisa Poska (p. 1–7, 23) Mika Romanus (p. 1–13, 21–25) Annica Schölund Storm Helena Sköldborg Stefan Stenberg Rebecka Svensén Erik Titusson (p. 22) Signe Westin (p. 1–13, 21–25) Erik Åström (p. 10–11, 21)

1 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till reviderad föredragningslista med justeringen att punkt 23 tas efter punkt 7.

2 Rapport från generaldirektören

Generaldirektören informerade styrelsen om;

- Globaliseringsrådets rapport "Sverige i världen", Ds 2008:82,
- det fortsatta arbetet med den kulturpolitiska utredningen samt
- avsiktsförklaringen för samverkan mellan Kulturrådet och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 – 2010.

Bilaga 1

Dnr Adm
2008/11

3 Anmälan av styrelsens protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll 2008:9 till handlingarna.

Dnr
Se bilaga

4 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Bilaga 2,a,b,c,d

Besluten i de bifogade förteckningarna lades till handlingarna.

Dnr
Se bilaga

5 Anmälan av inkomna skrivelser

Bilaga 3

Skrivelser enligt förteckning anmäldes.

Dnr
Se bilaga

6 Anmälan av regeringsbeslut m.m.

Bilaga 4

Beslut enligt förteckning anmäldes.

Dnr
Se bilaga

7 Aktuella remisser

Bilaga 5

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om aktuella remisser enligt förteckning.

- Dnr **23 Övriga frågor** Bilaga 6
KUR 2009/111
Föredragande: Benny Marcel
- Styrelsen informerades om och diskuterade det aktuella läget vad gäller Unga Klara/Suzanne Osten.
- Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:1 samt om omedelbar justering.
- Dnr KUR **8 Beslut – Fördelning av medel till kulturtidskrifter 2009** Bilaga 7 och 8
2008/3759,
2008/3760
Föredragande: Heli Hirsch
- Styrelsen beslutade, med de justeringar som diskuterades på mötet, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:2 och S 2009:3.
- Dnr KUR **9 Beslut – Fördelning av medel till region- och länsbibliotek 2009** Bilaga 9
2008/5835
Föredragande: Signe Westin
- Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:4.
- Dnr KUR **10 Beslut – Fördelning av medel till regionala/kommunala institutioner inom scenkonstområdet samt för regional musikverksamhet 2009** Bilaga 10
2008/3679
Föredragande: Mika Romanus
- Ordförande Mats Svegfors anmälde jäv och lämnade rummet och deltog inte i beslutet.
- Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:5.
- Dnr KUR **11 Beslut – Fördelning av medel till regionala museer 2009** Bilaga 11
20208/4767
Föredragande: Jelena Jesic

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:6.

Dnr Adm
2008/68,
2008/156–166

12 Beslut – Direktiv och uppdragsbeskrivning till Kulturrådets arbets- och referensgrupper

Bilaga 12–23

Föredragande: Helena Sköldborg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogade styrelsebeslut S 2009:7 – 18.

Dnr Adm
2008/128

13 Beslut – Kulturrådets verksamhetsplan 2009

Bilaga 24

Föredragande: Annica Schölund Storm

Ny reviderad verksamhetsplan delades på mötet.

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets verksamhetsplan för 2009.

Styrelsen beslutade, med de ändringar och tillägg som diskuterades på mötet, i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:19.

En ledamot önskade att det skulle noteras i protokollet att Kulturrådet under 2009 bör prioritera arbete kring bild- och formområdet.

14 Information – tolkning av statliga myndigheters finansiella dokument

Bilaga 25

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen informerades om hur man tolkar statliga myndigheters finansiella dokument och delade en lathund vid mötet.

Dnr KUR
2008/6619

15 Information – Kulturrådets årsredovisning

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2008.

Beslut om Kulturrådets årsredovisning för 2008 tas på mötet den 19 februari 2009.

Dnr KUR
2008/6011

16 Information – Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012

Föredragande: Stefan Stenberg

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag för 2010 – 2012.

Beslut om Kulturrådets budgetunderlag 2010 – 2012 tas på mötet den 19 februari 2009.

Dnr KUR
2009/36

17 Anmälan/Beslut – Förordnade av ledamot till arbetsgruppen för stöd till fonogram samt delegation till generaldirektören

Bilaga 26

Föredragande: Hasse Lindgren

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2009:20.

Dnr Adm
2009/13

18 Information – Kulturpolitiska utredningen

Bilaga 27

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades om och gavs tillfälle att lämna synpunkter på kansliets förslag till projektplan för arbetet med remissvaret på den kulturpolitiska utredningen.

Styrelsen ställde sig bakom kansliets förslag.

19 Information – Möte med ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper

Föredragande: Benny Marcel

Styrelsen informerades vidare om kansliets förslag till program den 18 februari 2009 kl. 13.00 – 17.00, för fortsatt dialog med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper.

20 UTGICK**21 Information – sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, Access**

Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström

Styrelsen informerades om utfallet avseende Kulturrådets regeringsuppdrag: Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, Access.

22 Information – Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009

Föredragande: Erik Titusson

Styrelsen informerades om arbetet med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne för 2009 och att tillkännagivandet i år kommer att äga rum i Vimmerby den 24 mars med webblänk till Barnboksmässan i Bologna samt att prisceremonin kommer att äga rum den 2 juni i Stockholms konserthus.

24 Nästa sammanträde

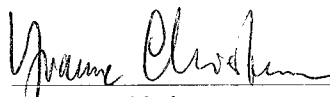
Styrelsen enades om att ha ett extra sammanträde onsdagen den 18 februari kl. 09.00 – 12.00 i Kulturrådets lokaler.


Styrelsemötet den 19 februari äger rum i Västerås.

25 Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Justeras


Yvonne Christensson


Mats Svegfors, ordförande p 1 – 9,
11 – 12, 21 – 25

Justeras

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karin Helander', written over a horizontal line.

Karin Helander, ordförande p 10,
13 – 20