

Tid	Torsdagen den 19 februari 2009
Plats	Västerås slott, Rikssalen, Västerås
Närvarande ledamöter	Kerstin Brunnberg, ordförande Sture Carlsson Alejandra Fuentes Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Marianne Lindberg De Geer Mats Wallenius
Anmält förhinder	Ljiljana Dufgran
Övriga närvarande	Birgitta Modigh, personalföreträdare SACO, p. 1 – 16 Hans Löfgren, personalföreträdare ST, p. 1 – 16  Yvonne Christensson, sekreterare Anita Jonsson Annika Levin Benny Marcel Michael Matz, p. 1 – 6, 13 – 14 Birgitta Nilsson Kjell M Nilsson Lisa Poska, p. 1 – 6, 13 – 14 Mika Romanus Annica Schölund Storm Stefan Stenberg Rebecka Svensén Signe Westin

## **1 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till föredragningslista med vissa justeringar.

## **2 Rapport från generaldirektören**

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

Bilaga 1

- Dnr Adm  
2009/8
- 3 Anmälan av styrelsens protokoll**  
Styrelsens protokoll Sty 2009:1 lades till handlingarna.
- 4 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalchef och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne** Bilaga 2a,b,c,d  
Besluten i de bifogade förteckningarna lades till handlingarna.
- Dnr  
Se bilaga
- 5 Anmälan av regeringsbeslut m.m.** Bilaga 3  
Beslut enligt förteckning anmälades.
- Dnr  
Se bilaga
- 6 Aktuella rapporter och remisser** Bilaga 4  
Föredragande Stefan Stenberg  
Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning.
- Dnr KUR  
2009/111
- 14 Beslut – Unga Klara**  
Föredragande: Lisa Poska  
Ärendet behandlades även på styrelsens möte den 18 februari 2009.  
Styrelsen diskuterade förslag till rapport om det fortsatta arbetet om Unga klara/Suzanne Ostens framtida verksamhet.  
Styrelsen beslutade att efter redigering i enlighet med styrelsens förslag fastställa en rapport i ärendet och fortsätta arbeta strategiskt i frågan.
- Dnr KUR  
2009/477
- 13 Beslut – Strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga** Bilaga 5  
Föredragande: Michael Matz  
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:21.
- Dnr Adm  
2009/17
- 11 Beslut – Implementering av förordningen 2007:603 om intern styrning och kontroll (FISKEN) vid Kulturrådet** Bilaga 6  
Föredragande: Kjell M Nilsson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:22.

Dnr Adm  
2009/18

## **12 Beslut – Rapport: bidragsprocessen**

Bilaga 7

Föredragande: Kjell M Nilsson

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:23.

Dnr Adm  
2008/128

## **7 Uppföljning – Kulturrådets riskanalys (förordningen 2007:603 om intern styrning och kontroll (FISKEN))**

Bilaga 8

Föredragande: Annika Schölund Storm

Styrelsen informerades om arbetet med uppföljningen av Kulturrådets riskanalys.

Styrelsen ställde sig bakom den av generaldirektören beslutade åtgärdsplanen (GD 2009:51).

Dnr KUR  
2009/482

## **16 Anmälan – Ny ledamot till referensgruppen för fria teatergrupper**

Bilaga 9

Föredragande: Mika Romanus

Styrelsen informerades om förslag till ny ledamot till referensgruppen för bidrag till fria teatergrupper.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektören att fatta beslut om ny ledamot till referensgruppen för fria teatergrupper i enlighet med bifogat beslut S 2009:24.

Dnr KUR  
2008/601

## **9 Beslut – Kulturrådets budgetunderlag 2010 – 2012**

Bilaga 10

Föredragande: Anita Jonsson, Stefan Stenberg

Ärendet behandlades på styrelsens möten den 17 december 2008 och den 15 januari 2009.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:25.

Dnr KUR  
2008/6619

## **8 Beslut – Kulturrådets årsredovisning 2008**

Bilaga 11 – 12

Föredragande: Annica Schölund Storm, Stefan Stenberg

Ärendet behandlades på styrelsens möten den 17 december 2008 och den 15 januari 2009.

Styrelsen gav generaldirektören i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som framgår av *bilaga 11*.

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:26, *bilaga 12*, samt förklarar punkten omedelbart justerad.

Dnr Adm  
2007/153

### **10 Beslut – Revidering av Kulturrådets arbetsordning**

Bilaga 13

Föredragande: Annica Schölund Storm

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:27.

Dnr Adm  
2008/159

### **15 Beslut – Direktiv till kulturrådets arbetsgrupper för fördelning av statligt litteraturstöd (revidering)**

Bilaga 14

Föredragande: Signe Westin

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2009:28.

### **17 Övriga frågor**

Styrelsen diskuterade förslag till datum för ett extra styrelsemöte i maj månad med anledning av Kulturutredningen SOU 2009:16.


Styrelsen beslutade att ett extra styrelsemöte ska äga rum i Kulturrådets lokaler, Stockholm den 5 maj kl. 09.00 – 12.00.


### **18 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 2 april kl. 09.00 – 15.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1, Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

  
Yvonne Christensson

  
Kerstin Brunberg