

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte

Sty 2025:1, Adm 2026/23

Datum: Torsdag 22 januari
Plats: Kulturrådet, Filmhuset
Tid: 09.30-15.00

Närvarande ledamöter: Ulrika Årehed Kågström, ordförande
Thomas Pålsson, vice ordförande pkt 1-12, 18
Ellen Nyman
Leif Jakobsson
Marlen Eskander
Paula Crabtree
Po Tidholm
Svante Nordin
Kajsa Ravin

Övriga närvarande: Annette Brelik Fuller, personalföreträdare ST
Caroline von Hove, personalföreträdare SACO
Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och
sekreterare för mötet
Klara Tomson, stabschef
Ömer Bulduk, GD-koordinator
Bongi MacDermott, enhetschef INT, pkt 17
Friedrike Roedenbeck, enhetschef FRI, pkt 5
Ingrid Skare, enhetschef FRI, pkt 5
Jelena Jesic, verksamhetskontroller
Lars Agerberg, internrevisionschef, pkt 7
Love Ander, verksamhetsstrateg, pkt 12, 16
Margareta Brilioth, processledare, pkt 13-14
Ove Bengtsson, handläggare, pkt 13-14
Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef ROK, pkt 13-14
Åsa Bergman, verksamhetsansvarig ALMA, pkt 17
Jimmy Jillefors, Riksrevisionen, pkt 8

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Ellen Nyman att utöver styrelseordförande justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Fråga om eventuella jäv

Det noterades att Ellen Nyman och enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro är jäviga avseende Region Skåne, punkt 13. Det noterades vidare att Marlen Eskander är jävig avseende Grafikens hus, punkt 14.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll ADM 2025/14 från den 27 november 2026 anmäldes för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

5. Generaldirektörens rapport och presentation av slöjden

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Friedrike Roedenbeck, enhetschef, Ingrid Skare, enhetschef

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

6. Anmälan av och information om nya och aktuella remisser och uppdrag

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsen informerades om nya och aktuella remisser och uppdrag.

7. Information från revisionsutskottet

Föredragande: Thomas Pålsson, vice ordförande

Styrelsen informerades om revisionsutskottets möte.

8. Riksrevisionen: presentation av revisionsplan

Föredragande: Jimmy Jillefors, ansvarig revisor

Riksrevisionen presenterade revisionsplanen samt följde upp styrelsens skriftliga svar på Riksrevisionens frågor avseende intern styrning och kontroll, riskanalys, oegentligheter och regelefterlevnad som lämnats inför mötet.

9. Beslut åtgärdsplan internrevisionens granskning

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen beslutade att fastställa kansliets åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskningar av upphandling och inköp enligt beslut ADM 2025/138.

10. Beslut om revisionsplan 2026

Föredragande: Lars Agerberg, interrevisionschef

Styrelsen beslutade om interrevisionens granskningsplan 2026 enligt beslut ADM 2026/09.

11. Internrevisionens årsrapport 2025

Föredragande: Lars Agerberg, interrevisionschef

Styrelsen informerades om internrevisionens årsrapport 2025.

12. Beslut om Kulturrådets verksamhetsplan 2026-2028

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen beslutade om Kulturrådets verksamhetsplan för 2026-2028 enligt beslut ADM 2025/107.

13. Beslut om fördelning av statsbidrag 2026 till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, processledare, Ove Bengtsson, handläggare

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2026 enligt besluten: Region Blekinge, KUR 2025/5620; Region Dalarna, KUR 2025/5621; Region Gotland, KUR 2025/5622; Region Gävleborg, KUR 2025/5623; Region Halland, KUR 2025/5624; Region Jämtland Härjedalen, KUR 2025/5625; Region Jönköpings län, KUR 2025/5626; Region Kalmar län, KUR 2025/5627; Region Kronoberg, KUR 2025/5628; Region Norrbotten, KUR 2025/5629; Region Skåne, KUR 2025/5630; Region Sörmland, KUR 2025/5631; Region Uppsala, KUR 2025/5632; Region Värmland, KUR 2025/5633; Region

Västerbotten, KUR 2025/5634; Region Västernorrland, KUR 2025/5635; Region Västmanland, KUR 2025/5636; Region Västra Götaland, KUR 2025/5637; Region Örebro län, KUR 2025/5638; Region Östergötland, KUR 2025/5639.

14. Beslut om fördelning av statsbidrag 2026 till regional kulturverksamhet inom Region Stockholm

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, processledare, Ove Bengtsson, handläggare

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2026 till Region Stockholm enligt beslut KUR 2025/5619.

15. Utkast årsredovisning 2025

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Jelena Jesic, verksamhetscontroller

Styrelsen diskuterade utkast till Kulturrådets årsredovisning 2025.

16. Utkast budgetunderlag 2027-2029

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Love Ander, verksamhetsstrateg

Styrelsen diskuterade utkast till Kulturrådets budgetunderlag 2027-2029.

17. Information inför beslut om tillsättning av nya ledamöter samt val av ny ordförande i juryn för Astrid Lindgren Memorial Award

Föredragande: Bongji MacDermott, enhetschef, Åsa Bergman, verksamhetsansvarig ALMA

Styrelsen informerades inför beslut om tillsättning av två nya ledamöter i juryn för Astrid Lindgren Memorial Award samt val av ny ordförande.

18. Kommande styrelsemöten

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, ordförande

16 februari
25 maj (Astrid Lindgren Memorial Award)
8 oktober (styrelsens internat 7-9 oktober)
26 november

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

20. Mötet avslutas

Vid protokollet:
Greta von Rosen Stövind

Justeras:
Ellen Nyman

Ulrika Årehed Kågström
Styrelseordförande