

## Protokoll

### Närvarande

Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande*  
Kjell Englund  
Staffan Forssell, *generaldirektör*  
Aris Fioretos, pkt 1-10  
Ann-Sofie Köping Olsson  
Bo Netz  
Anna Sparman  
Måns Wränge

### Övriga närvarande

Signe Westin, *sekreterare*  
Alan Deswar, *personalföreträdare ST*  
Maria Lewenhaupt, *personalföreträdare Saco*

Gun-Britt Alnefelt, pkt 7, 8  
Love Ander, pkt 9, 11  
Lotta Brilioth Biörnstad, pkt 11  
Magnus Boström, pkt 9-11  
Jelena Jesic, pkt 10  
Stefan Johansson, pkt 7-8, 12  
Veronica Lamppa Lönnbro, pkt 11  
Lisa Poska, pkt 9, 10  
Erik Åström, pkt 10

### 1 Fastställande av föredragningslista

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen fastställde förslagen föredragningslista, med delvis annan ordningsföljd.

### 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

USH  
/hr

Styrelsen beslutade att Måns Wrangé jämte styrelseordföranden ska justera protokollet.

### **3 Val av vice ordförande**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen beslutade att utse Bo Netz till vice ordförande i styrelsen.

### **4 Fråga om eventuella jäv**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Det noterades att Kjell Englund är jävig i den del av punkt 10 som avser principbeslut om hanteringen av kvalitetsförstärkande medel inom anslag 1.6 *Bidrag till regional kulturverksamhet*, samt punkt 10p, beslut om medel till Västerbottens läns landsting.

### **5 Anmälan av styrelseprotokoll**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsens protokoll Sty 2016:8 lades till handlingarna.

### **6 Anmälan av regleringsbrev 2017 samt information om förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets uppdrag 2017.

### **7 Information – Internrevisionens årsrapport för 2016**

*Föredragande: Gun-Britt Alnefelt*

Styrelsen informerades om internrevisorns årsrapport för 2016.

Internrevisorn har följt upp samtliga granskningar som genomförts 2014-2016 och rapporterade status för kansliets åtgärder. I samtliga fall pågår arbetet med åtgärder i enlighet med styrelsens rekommendationer, men i flera fall har åtgärdsförslag inte presenterats för styrelsen. Kansliet ska återkomma till styrelsen med dessa.

Projektet *Översyn och utveckling av bidragsgivningen* kommer att rapporteras på kommande styrelsemöte.

### **8 Beslut – Internrevisorns revisionsplan för 2017**

*Föredragande: Gun-Britt Alnefelt*

Bilaga 1

Styrelsen diskuterade förslag till revisionsplan för 2017 och beslutade i enlighet med bilaga.

WSM

## **9 Beslut – Riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen (direktjustering)** Bilaga 2

*Föredragande: Love Ander*

Förslag till nya riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen presenterades vid styrelsens möte den 14 december 2016. Förändringarna gäller den kvalitativa delen av uppföljningen och syftar till att minska uppgiftlämnarbördan och ge en mer användbar uppföljning, med djupare kunskap om specifika frågor och områden.

Det noterades att Riksrevisionen informerats om förslaget till justeringar i uppföljningen av kultursamverkansmodellen.

Styrelsen beslutade i enlighet med bilaga 2.

Beslutet direktjusterades.

## **10 Beslut – Fördelning av medel till regional kulturverksamhet 2017** Bilaga 3-23

*Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska*

Styrelsen informerades om utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel till regional kulturverksamhet.

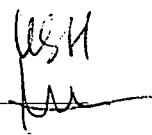
Styrelsen beslutade att de kvalitetsförstärkande medlen inom scenkonstområdet hanteras enligt samma princip som 2016, dvs. att en procentuell andel av statsbidraget till scenkonst ska användas för kvalitetsförstärkande insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Fördelningen av dessa medel redovisas i samband med att regionerna redovisar fördelningen av statsbidraget till Kulturrådet. En slutlig redovisning av genomförda insatser ska ske i de mottagande verksamheternas årsredovisning.

Kjell Englund deltog inte i beslutet gällande kvalitetsförstärkande medel på grund av jäv.

Vidare beslutade styrelsen att fördela medel till regional kulturverksamhet i enlighet med beslut S 2017:1-21, bilagorna 3-23.

Kjell Englund deltog inte i beslut S 2017:15, gällande Region Västerbotten, på grund av jäv.

Besluten direktjusterades.



## **11 Budgetunderlag 2018–2020**

*Föredragande: Love Ander*

Styrelsen diskuterade utsänt material och uppdrog åt kansliet att arbeta vidare i enlighet med de synpunkter som lämnades.

Beslut ska fattas vid styrelsens möte den 16 februari 2017, i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

## **12 Vidtagna åtgärder efter internrevisionsrapporten om lönehanteringen**

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om de åtgärder som vidtagits efter granskningen av Kulturrådets lönehantering.

## **13 Kansliets rapport till styrelsen**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet.

Styrelsen uppdrog åt generaldirektör att ta fram introduktionsprogram för de nya styrelseledamöterna, generellt och individuellt i enlighet med ledamöternas önskemål.

## **14 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalstrateg, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om beslut enligt utsända förteckningar.

## **15 Aktuella rapporter och remisser**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om remisser enligt utsänd förteckning.

## **16 Övriga frågor**

Det noterades att handlingar ska tillhandahållas i digital form senast en vecka före styrelsens möten. Årsredovisning, som ska behandlas på mötet den 16 februari, kan skickas separat.

## 17 Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen 16 februari kl. 11.30–17.00.

Bo Netz och Anna Sparrman har inte möjlighet att delta vid detta möte.

### Kommande styrelsemöten 2017:

ons 17/5 kl. 12.00–17.00  
tors 10/8 kl. 10.00–11.00 telefonmöte

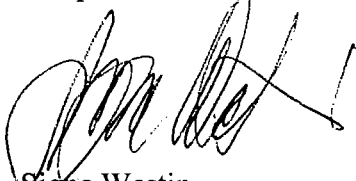
Notera att följande tider kan komma att ändras:

tis 26/9 kl. 12.00–17.00  
ons 15/11 kl. 12.00–17.00  
tis 12/12 kl. 12.00–17.00

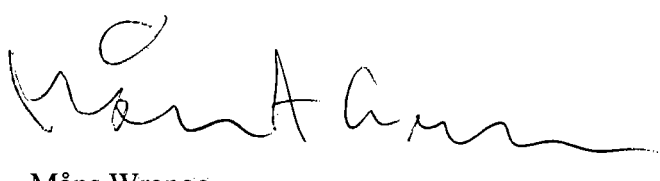
Vid samtliga möten ingår gemensam lunch, undantaget telefonmötet den 10 augusti.

Vid protokollet:

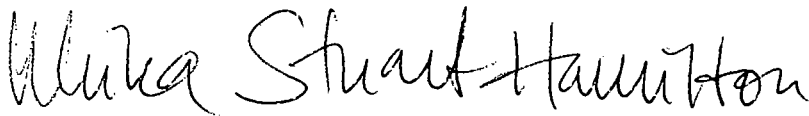
Justeras:



Signe Westin



Måns Wrangé



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande