

## Protokoll

- Närvarande      Ulrika Stuart Hamilton, ordförande  
                     Kjell Englund  
                     Malena Ernman  
                     Aris Fioretos  
                     Staffan Forssell, generaldirektör  
                     Ann-Sofie Köping Olsson  
                     Måns Wrangle
- Anmält förhinder Bo Netz  
                     Anna Sparrman
- Övriga  
närvarande      Signe Westin, sekreterare  
                     Alan Deswar, personalföreträdare ST  
                     Maria Lewenhaupt, personalföreträdare Saco  
                     Gun-Britt Alnefelt, pkt 5  
                     Love Ander, pkt 8  
                     Magnus Boström, pkt 6, 7, 8, 14  
                     Lotta Brilioth Biörnstad, pkt 6, 7, 8  
                     Stefan Johansson, pkt 5, 6, 7, 8, 9  
                     Veronica Lamppa Lönnbro, pkt 6, 7, 8  
                     Monica Ragnar Öberg, pkt 6  
                     Anna Törnqvist, pkt 6, 7

### **1 Fastställande av föredragningslista**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen fastställde föreslagen föredragningslista. Till punkt 14, Övriga frågor, anmäldes diskussion om kultursamverkansmodellen inför fördelning 2018.

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

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen beslutade att Kjell Englund jämte styrelseordföranden ska justera dagens protokoll.

UE

USM

### 3 Fråga om eventuella jäv

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Det noterades att inga jäv föreligger inför dagens beslut.

### 4 Anmälan av styrelseprotokoll

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsens protokoll Sty 2017:2 lades till handlingarna.

### 5 Internrevisorns granskning av ekonomiadministrativa rutiner inom Kulturrådet

Bilaga 1

*Föredragande: Gun-Britt Alnefelt*

Styrelsen informerades om internrevisorns granskning och beslutade i enlighet med bilaga.

### 6 Kulturrådets årsredovisning för 2016

Bilaga 2

*Föredragande: Monica Ragnar Öberg, Anna Törnqvist*

Styrelsen diskuterade utsänt material och beslutade fastställa årsredovisning för 2016.

### 7 Verksamhetsplan, budget och riskanalys för 2017

Bilaga 3

*Föredragande: Staffan Forssell, Anna Törnqvist*

Styrelsen diskuterade utsänt förslag och beslutade att fastställa verksamhetsplan, budget och riskanalys för 2017 i enlighet med bifogat beslut.

### 8 Budgetunderlag 2018–2020

*Föredragande: Love Ander*

Styrelsen diskuterade utsänt material och beslutade att anta Budgetunderlag 2018-2020, med beaktande av de synpunkter som lämnades under mötet.

En diskussion fördes om Finlands system för medfinansiering av EU-projekt. Kansliet ska återkomma till styrelsen i frågan.

Budgetunderlaget ska lämnas till regeringen senast den 1 mars.

### 9 Lokalförsörjning

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om Kulturrådets lokalförsörjning.

Styrelsen informerades om Kulturrådets hyresförhandlingar med de kvarvarande hyresvärdarna Svenska Filminstitutet (SFI) och Atrium Ljungberg.

XB

WSH

Totalt har respektive hyresvärd träffat kansliets representanter med konsultfirman Tenant & Partner minst tre gånger vardera. Båda hyresvärdarna har redogjort för vilken årshyra det skulle bli om ett sexårsavtal tecknas. Tenant & Partner har bedömt kostnaderna för evakuering om hyresgästanpassningar ska utföras i Filmhuset eller om flytt och nya installationer ska ske på Textilgatan. Det återstår några förhandlingsfrågor med Svenska Filminstitutet vad gäller hyresgästanpassningarna som inte kan genomföras helt och hållet sommaren 2017, vilket varit utgångsläget i förhandlingarna fram till februari. Istället måste byggarbetena delas upp på två tillfällen. Generaldirektören ska senast 31 mars 2017 ha ingått ett hyresavtal för perioden 2018-2023.

Styrelsens ordförande kommer att hållas informerad.

## **10 Pågående översyn och utveckling av Kulturrådets bidragsgivning**

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om pågående utvecklingsprojekt.

## **11 Kansliets rapport till styrelsen**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet.

## **12 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.

## **13 Aktuella rapporter och remisser**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning.

Styrelsen informerades om betänkanden som innehåller förslag av principiell vikt för Kulturrådet. Det noteras att kansliet kommer att ha kontakt med styrelsen beträffande följande remisser:

*En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), 2017-03-15 (Malena Ernman, Anna Sparrman).*

*Slutbetänkande: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 2017-03-22 (Kjell Englund).*

Beträffande yttrande över *En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016: 80)*,  
2017-03-15 lyfte styrelsen betydelsen av kulturbevakning.

## 14 Övriga frågor – Kultursamverkansmodellen

*Föredragande: Staffan Forssell, Magnus Boström*

Styrelsen informerades om behovet av långsiktig planering inför 2018 års beslut om regional kulturverksamhet. Under 2015 och 2016 har styrelsen och samverkansrådet vid ett flertal tillfällen diskuterat prioriteringar. Diskussionerna har resulterat i tre utgångspunkter för prioriteringar som syftar till att öka tillgänglighet och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse inom den regionala kulturverksamheten: Ta tillvara digitaliseringen och teknikens möjligheter, utveckla den regionala infrastrukturen samt ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur. Diskussionerna har också resulterat i att upp till två procent av anslaget i dess helhet kan komma att omprioriteras för att kunna möta satsningar som långsiktigt verkar i ovan nämnda riktningar.

Styrelsen uttalade som sin avsikt att ovan beskrivna prioriteringar ska gälla för beslut om medel till regional kulturverksamhet 2018.

## 15 Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 17 maj kl. 12.00–17.00

### Kommande styrelsemöten 2017:

Torsdag den 10 augusti, telefonmöte. Styrelsen beslöt ändra tiden till kl. 13-14, från den tidigare annonserade tiden 10-11.

Styrelsen uppdrog åt kansliet att undersöka förutsättningar för att ändra sammanträdesdagar under hösten, och återkomma med besked om resultatet.

Vid protokollet:




Signe Westin

Justeras:



Kjell Englund



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande