

## Protokoll

Närvarande      Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande (ej närvarande pkt 17-19)*  
Kjell Englund (*deltog p.g.a. jäv inte vid styrelsens beslut under pkt 10*)  
Malena Ernman  
Aris Fioretos  
Staffan Forssell, *generaldirektör*  
Ann-Sofie Köping Olsson  
Måns Wrangle  
Bo Netz, *ordförande pkt 17-19*  
Anna Sparrman

Övriga  
närvarande      Signe Westin, *sekreterare*  
Alan Deswar, *personalföreträdare ST*  
Henriette Zorn, *personalföreträdare Saco*  
Gun-Britt Alnefelt, pkt 7, 8  
Magnus Boström, pkt 10, 11  
Lotta Brilioth Björnstad, pkt 5, 12  
Jelena Jesic, pkt 10, pkt 11  
Stefan Johansson, pkt 6, 13, 14  
Veronica Lamppa Lönnbro, pkt 12, 15  
Lisa Poska, pkt 10, 11  
Anna Törnqvist, pkt 13  
Eva Röyter, pkt 9  
Elin Rosenström, pkt 15  
Isa Seigerlund, pkt 0

### **0 Presentation av personalstrateg**

*Föredragande: Staffan Forssell, Isa Seigerlund*

Mötet inleddes med att myndighetens personalstrateg sedan april, Isa Seigerlund, presenterade sig. Styrelsen informerades om hur kansliet planerar arbeta vidare med resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes under december 2016.

### **1 Fastställande av föredragningslista**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen fastställde föreslagen föredragningslista.

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

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen beslutade att Ann-Sofie Köping Olsson jämte styrelseordföranden ska justera dagens protokoll.

## **3 Fråga om eventuella jäv**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Det noterades att Kjell Englund på grund av jäv inte kommer att delta i principbeslut inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018, punkt 10.

## **4 Anmälan av styrelseprotokoll**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen beslöt att ändra tiden för telefonmötet den 10 augusti till kl. 9.00. Därefter lades protokoll Sty 2017:2 till handlingarna.

## **5 Antidemokratiska organisationers närvaro i Almedalen och på Bokmässan 2017**

*Föredragande: Staffan Forssell, Lotta Brilioth Biörnstad*

Styrelsen informerades om och diskuterade myndighetens överväganden gällande planerade engagemang under Almedalsveckan och Bokmässan. Styrelsen ställde sig bakom kansliets hållning.

Kulturrådets ställningstagande framgår av det senaste nyhetsbrevet, där generaldirektör och ordförande gemensamt står som avsändare för en artikel i frågan.

Styrelsen framhöll i diskussionen värdet av att myndigheters respektive enskildas val och hållning följer olika principer – juridiskt, etiskt och politiskt/strategiskt.

Kansliet följer fortsatt utvecklingen och undersöker möjligheterna att delta i den alternativa bokmässan som kommer att äga rum i Göteborg parallellt med den etablerade.

## **6 Beslut – Kansliets åtgärder med anledning av Internrevisorns rapporter**

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om kansliets åtgärder med anledning av de rapporter internrevisor överlämnat till styrelsen. Följande åtgärdsplaner godkändes enligt bilagor:

**6.1 Åtgärdsplan avseende rapporten "Internrevisorns granskning av IT-säkerhetsarbetet vid Statens Kulturråd, 2016"** Bilaga 1

**6.2 Åtgärdsplan avseende rapporten "Granskning av lönehantering inom Statens Kulturråd"** Bilaga 2

**6.3 Åtgärdsplan avseende rapporten "Granskning av representation inom Kulturrådet 2015"** Bilaga 3

**6.4 Åtgärdsplan avseende internrevisorns uppföljning av rapporten "Granskning av kulturrådets arbete att motverka korruption, 2015"** Bilaga 4

Frågan om oberoende visselblåsarfunktion diskuterades i anslutning till åtgärdsplanen. Enligt internrevisorns bedömning i den ursprungliga rapporten befanns inte åtgärden vara en prioriterad fråga. Statskontorets uppdrag från regeringen att arbeta förebyggande med korruption, som bl.a. inbegriper stärkt skydd för visselblåsare, kan emellertid komma med resultat som ger skäl att ompröva bedömningen. Kansliet fick i uppdrag att följa frågan.

**7 Beslut – Åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer avseende rapporten "Granskning av den interna styrningen och kontrollen inom Statens Kulturråd"** Bilaga 5a-b

*Föredragande: Gun-Britt Alnefelt*

Styrelsen informerades om och diskuterade internrevisorns granskning och beslutade i enlighet med bifogat beslut.

**8 Beslut – Internrevisorns uppföljning av rapporten "Granskning av kulturrådets arbete att motverka korruption, 2015"** Bilaga 6a-b

*Föredragande: Gun-Britt Alnefelt*

Styrelsen informerades om internrevisorns granskning och beslutade i enlighet med bifogat beslut. Granskningen överlämnades till kansliet redan i mars, varför en åtgärdsplan tagits fram och fastställs av styrelsen vid dagens sammanträde under punkten 6.4.

## 9 Riktlinjer mot korruption

*Föredragande: Staffan Forssell, Eva Röyter*

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets arbete med uppdaterade riktlinjer mot korruption. Beslut planeras under maj månad.

## 10 Beslut – Information och principdiskussion inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018 kultursamverkansmodellen

*Föredragande: Magnus Boström, Lisa Poska, Jelena Jesic*

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med kultursamverkansmodellen.

Vidare beslutade styrelsen att upp till två procent av anslaget i dess helhet kan komma att omprioriteras inför 2018 för att kunna möta satsningar som långsiktigt verkar i enlighet med styrelsens prioriteringar.

Vägledande för prioriteringar är en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- Ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter
- Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka (t.ex. plattformar, residensverksamhet, interregional samverkan)
- Ge utrymme för konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur (t.ex. design, samtida bild- och formkonst, dans).

Vidare bedömer Kulturrådet att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.

Kjell Englund deltog på grund av jäv inte i beslutet.

Kansliet kommer att återkomma till styrelsen för diskussion om ytterligare principer under hösten 2018, exempelvis gällande hur pris- och löneomräkning ska hanteras.

## 11 Aktuella rapporter och remisser

*Föredragande: Staffan Forssell, Magnus Boström, Lisa Poska, Jelena Jesic*

Styrelsen informerades om förslagen i Ds 2017:8 *Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop* och diskuterade myndighetens remissvar. Yttrandet ska

lämnas till regeringen senast den 14 juni. Kansliet kommer att föra dialog med styrelsen genom ordförande inför beslut om yttrande.

Vidare informerades styrelsen om beslutade remisser.

Med anledning av SOU 2016:69 *En inkluderande kulturskola på egen grund* fördes en diskussion om de begränsade möjligheterna till kvalificerade lärare inom kulturskolan. Sedan ett antal år tillbaka saknas kompletterande pedagogiska utbildningar för konstnärer/gedigen utbildning i det egna konstnärliga uttrycket i kombination med pedagogisk utbildning.

## **12 Rapporter från arbets- och referensgrupper**

*Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro*

Styrelsen informerades om och diskuterade arbets- och referensgruppernas rapporter för 2016, samt kansliets förslag till utveckling av dessa.

Styrelsen beslöt att avsätta tid under ett av höstens möten för att fördjupa diskussionen.

Kansliet gavs i uppdrag att planera ett möte mellan styrelsen och arbets- och referensgrupper våren 2018. Ett riktmärke är att sådana möten fortsättningsvis äger rum var artonde månad.

## **13 Verksamhetsplan för 2017 och riskanalys: Uppföljning och prognos, första tertialet**

*Föredragande: Stefan Johansson, Anna Törnqvist*

Styrelsen informerades om uppföljning av verksamhetsplanen, budget 2017 samt riskanalys efter första tertialet.

En ny risk har identifierats sedan förra styrelsemötet. Risken är att Kulturrådets förtroende kan skadas om bidragsmottagare agerar oegentligt med bidragsmedel. Åtgärden är att undersöka om Kulturrådet vill stärka sina kontroller av bidragsmottagare genom att kategorisera dem i två riskklasser

- 1) Mottagare som har ekonomiska förehavanden enskilt
- 2) Mottagare som i sina ekonomiska förehavanden arbetar enligt en tvåhandsprincip .

## **14 Lokalförsörjning**

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om Kulturrådets lokalförsörjning och förestående ombyggnationer. Hyreskontraktet med Svenska Filminstitutet (SFI) är omförhandlat, men ännu inte signerat av parterna. I avvaktan på detta är

USA

innevarande hyreskontrakt förlängt två månader. Ett signerat hyreskontrakt med SFI väntas under maj månad 2017.

## **15 Medfinansiering för deltagande i Kreativa Europa – en jämförelse med andra europeiska länder**

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Elin Rosenström*

Styrelsen informerades om systemet i Sverige jämfört andra länder, och diskuterade möjligheter till medfinansiering inom de nationella stödsystemen av projekt finansierade inom delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. Kulturrådet verkar på olika sätt för att fler svenska kulturaktörer att kunna ta del av bidragen inom Kreativa Europa, bl.a. genom att finnas med som medfinansiär, vilket är grundläggande krav för att komma i åtnjutande av bidragen. Styrelsen framhöll att detta fortsatt är en prioriterad fråga. Kansliet återkommer med förslag.

## **16 Kansliets rapport till styrelsen**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om aktuella frågor. Bl.a. gavs uppdaterad information om två pågående rättsfall.

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

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar.

## **18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

## **19 Nästa styrelsemöte**

*Observera ny tidpunkt:*

Tors 10/8 kl. 09.00–10.00 (telefonmöte)

### **Kommande styrelsemöten 2017:**

mån 2/10 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.

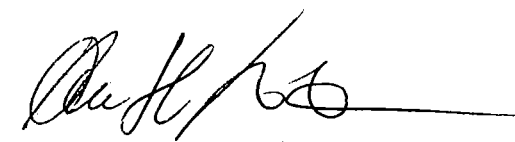


Vid protokollet:




Signe Westin

Justeras:



Ann-Sofie Köping Olsson



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande