

Protokoll

(Telefonmöte)

Närvarande Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande*
Kjell Englund
Malena Ernman
Aris Fioretos
Staffan Forssell, *generaldirektör*
Bo Netz
Ann-Sofie Köping Olsson
Måns Wränge
Anna Sparrman

Övriga
närvarande Signe Westin, *sekreterare*
Monica Ragnar Öberg (*pkt 5*)

1 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fastställde föreslagen föredragningslista.

2 Val av justeringsperson

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Staffan Forssell jämte styrelseordföranden ska justera dagens protokoll.

3 Fråga om eventuella jäv

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det konstaterades att inga jäv föreligger inför dagens förslag till beslut.

4 Anmälan av styrelseprotokoll

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Protokoll Sty 2017:3 lades till handlingarna.

5 Beslut – Delårsrapport för Statens kulturråd avseende perioden 1 januari – 30 juni 2017

Föredragande: Staffan Forssell

Delårsrapporten ska enligt regeringens föreskrifter bestå av resultat- och balansräkning, anslagsredovisning samt prognos över verksamhetens kostnader

Bilaga 1

USM SJ

och intäkter för det pågående räkenskapsåret för att ge en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska ställning. Rapporten ska inlämnas till regeringen senast den 15 augusti 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapport i enlighet med bifogat beslut S 2017:30.

6 IT-säkerhet

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om myndighetens IT-säkerhet.

7 Kansliets rapport till styrelsen

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades bl.a. om att

- Hyreskontrakt med Svenska Filminstitutet för sexårsperiod fr.o.m. 2017-01-01 beräknas bli undertecknat inom kort.
- Internrevisor Joakim Pettersson tillträder den 18 september.

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

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om beslut enligt förteckning.

9 Aktuella remisser

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella remisser enligt förteckning.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

USAH Sx

11 Nästa styrelsemöte

mån 2/10 kl. 12.00–17.00


Kommande styrelsemöten 2017:

ons 15/11 kl. 12.00–17.00

tis 12/12 kl. 12.00–17.00

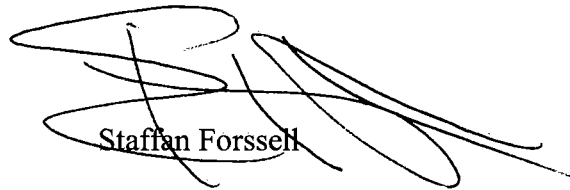
Samtliga möten inleds med gemensam lunch.

Vid protokollet:




Signe Westin

Justeras:



Staffan Forssell



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande