

Protokoll

Närvarande Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande*

Kjell Englund (t.o.m. pkt 9)
Malena Ernman
Aris Fioretos
Staffan Forssell, *generaldirektör*
Ann-Sofie Köping Olsson
Anna Sparrman

Anmält förhinder Bo Netz
Måns Wränge

Övriga närvarande Signe Westin, *sekreterare*
Henriette Zorn, *personalföreträdare* Saco
Joakim Pettersson, *internrevisor*

Love Ander (pkt 14)
Lotta Brilioth Biörnstad (pkt 8-9)
Magnus Boström (pkt 8-9)
Jelena Jesic (pkt 7)
Stefan Johansson (pkt 6, pkt 10)
Veronica Lamppa Lönnbro (pkt 8-9)
Eva Ottosson (pkt 10)
Erik Åström (pkt 7)
Monica Ragnar Öberg (pkt 6)

0 Information och möte med Kulturdepartementet

Mötet föregicks av att Rani Kasapi, enhetschef för konstarna och Matilda Berggren, biträdande enhetschef, informerade Kulturrådets styrelse och personal om innehållet i budgetpropositionen för 2018.

Därefter fördes ett samtal mellan Kulturdepartementets företrädare, styrelse och ledningsgrupp om den statliga budgetprocessen och hur myndighetens budgetunderlag används.

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 Aris Fioretos 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 2017:4 lades till handlingarna.

Bilaga 1

5 Presentation av internrevisor

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Joakim Pettersson, myndighetens internrevisor sedan den 20 september, presenterade sig.

5b Reflexioner med anledning av Bokmässan

Föredragande: Staffan Forssell

Kansliets delgav styrelsen några reflexioner med anledning av myndighetens arrangemang på Bokmässan som ägde rum i Göteborg 28 september-1 oktober.

6 Beslut – Kansliets åtgärder med anledning av internrevisorns rapporter

Föredragande: Stefan Johansson, Joakim Pettersson, Monica Ragnar Öberg

Bilaga 2

Styrelsen informerades om kansliets åtgärder med anledning av internrevisorns granskning av ekonomiadministrativa processer (S 2017:28) samt beslutade i enlighet med bifogat beslut om åtgärdsplan.

Vidare informerades om att ambitionen fortsättningsvis är att internrevisorns granskningar och kansliets synpunkter och åtgärdsplan ska presenteras och fastställas vid samma tillfälle.

7 Beslut och information – Fördelningsprinciper och beredningsgång kultursamverkansmodellen

Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström

Styrelsen informerades om arbetet med kultursamverkansmodellen och diskuterade dess förutsättningar. Genom förslaget i regeringens budgetproposition för 2018 och som en konsekvens av förslagen i

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (Ds 2017:8) kommer anslag 1.6 Bidrag till regional kulturverksamhet förstärkas med 25 miljoner kronor per år i tre år som en del i satsningen på att stärka biblioteks, läsfrämjande- och litteraturverksamhet i hela landet. Professionell bild- och formverksamhet kommer att föras in som ett eget område och konst- och kulturfrämjande verksamhet integreras inom respektive område. Ett förtydligande rörande museernas kulturmiljöarbete tillkommer.

Anslaget ökar till följd av pris- och löneomräkning med 22 125 000 kronor, vilket motsvarar ca 1,55 procent. Styrelsen beslutade att i beslut om medel för 2018 tillämpa samma huvudprincip för pris- och löneomräkning som gällt tidigare år, men med prövning i varje enskilt fall. Under förutsättning att huvudmannens ekonomiska medfinansiering ökar i förhållande till föregående års nivå kommer det statliga bidraget räknas upp med pris- och löneomräkning. Om huvudmannens insats ligger på samma nivå som föregående år förblir även det statliga bidraget oförändrat. Vid en sänkning av huvudmannens ekonomiska insats åtföljs denna av en sänkning av det statliga bidraget med motsvarande andel.

8 Information om vakanser i arbets- och referensgrupper

Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro, Magnus Boström

Styrelsen informerades om och diskuterade processen för tillsättande av ledamöter i arbets- och referensgrupper. Fram till den 15 september fanns möjlighet att anmäla intresse för att ingå som ledamot. Intresseanmälningar har i år inkommit från 440 personer.

Det sammanlagda antalet vakanser som väntas uppstå vid årsskiftet är 14.

Vidare informerades styrelsen om behovet av att utöka referensgruppen för nationella minoriteters kultur, som i dagsläget består av fem personer, med en ledamot.

9 Diskussion – Rapporter från arbets- och referensgrupper

Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro, Magnus Boström

Styrelsen diskuterade fortsatt utveckling av de trend- och behovsrapporter där handläggarnas och referens- och arbetsgruppernas samlade konstområdesanalys och erfarenheter från årets bidragsomgångar dokumenteras. Inom ramen för utvecklingsprojektet Översyn och utveckling av Kulturrådets bidragsgivning är avsikten att utveckla rapporterna, offentliggöra dem och i högre grad använda dem för uppföljning och analys.

Rapporterna ska innehålla:

- En faktadel om respektive bidrag som bland annat beskriver aktuell reglering och ger en sammanställning av relevanta uppgifter om de tre senaste årens fördelning.
- En diskussion om trender och tendenser inom respektive konstområde, baserad på årets bidragsfördelning men också i relation till utvecklingen inom respektive konstområde i stort.
- En beskrivning av hur de kulturpolitiska prioriteringarna avspeglas i årets ansökningar och hur den samlade fördelningen bidrar till stödets måluppfyllelse.

2017 års rapporter kommer att utgöra ett underlag för det möte som planeras mellan styrelsen och gruppernas ordförande 2018 (se pkt 11, Datum för styrelsemöten 2018). Styrelsen framförde som ett önskemål att rapporterna i ökad utsträckning ska spegla de vägval grupperna gör i förhållande till kulturpolitiska prioriteringar och de medel som finns att fördela.

10 Information och diskussion – verksamhetsuppföljning och riskanalys

Föredragande: Staffan Forssell, Stefan Johansson, Eva Ottosson

Styrelsen informerades om uppföljning av verksamhetsplan (VP) för 2017 samt diskuterade det pågående arbetet med verksamhetsplan för 2018.

Vidare informerades om uppföljning av den riskanalys som fastställdes vid årets början. Det noterades att två risker är undanröjda: bristande fysisk tillgänglighet, som avsåg bristen på hiss, samt underbemannad personalfunktion. Vad gäller risken för korruption är beslutad åtgärd vidtagen, framtagande av och implementering av nya riktlinjer mot korruption, men mot bakgrund av att detta är en fråga som ständigt måste hållas levande kvarstår risken.

Beslut om inriktning för 2018 års verksamhetsplan samt digital strategi beräknas fattas vid styrelsens möte den 12 december.

11 Datum för styrelsemöten 2018

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fastställde följande datum för möten 2018:

Torsdagen den 25 januari kl. 13.00-17.00

Måndagen 19 februari kl. 13.00-17.00 (*Årsredovisning ska lämnas till regeringen den 22 februari, budgetunderlag den 1 mars*)

Onsdagen den 21 mars kl. 13.00-17.00

Torsdagen den 26 april kl. 13.00-17.00 – Seminarium/möte med ordförande för arbets- och referensgrupper

Torsdagen den 24 maj kl. 13.00-17.00

Torsdagen den 9 augusti kl. 09.00-10.00 (*Telefonmöte – hålls under förutsättning att delårsrapport ska lämnas till regeringen den 15 augusti*)

Onsdagen den 19 september kl. 13.00-17.00

Torsdagen den 8 november kl. 13.00-17.00

Onsdagen den 12 december kl. 13.00-17.00

Samtliga möten som börjar kl. 13.00 inleds med gemensam lunch kl. 12.00.

Det noterades att Kjell Englund inte har möjlighet att närvara vid mötet den 24 maj.

12 Aktuella remisser m.m.

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning.

13 Kansliets rapport till styrelsen

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frågor, bl.a. det pågående arbetet med att kartlägga professionell samtida cirkus. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2017.

14 Information – Förberedande samtal om budgetunderlag

Föredragande: Staffan Forssell, Love Ander

Styrelsen informerades om utfallet av tidigare budgetunderlag och diskuterade arbetet med budgetunderlag 2019-2021. Styrelsen framförde att en viktig fråga att fortsatt lyfta är förstärkning för att möta behovet av höjda arvoden för ledamöter i arbets- och referensgrupper.

15 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.

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 15/11 kl. 13.00-17.00.

Kommande styrelsemöten 2017:

Tisdag 12/12 kl. 13.00-17.00.

Mötena inleds med gemensam lunch.

Vid protokollet:



Signe Westin

Justeras:



Aris Fioretos



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande