

Protokoll

Närvarande	Ulrika Stuart Hamilton, <i>ordförande</i> Kjell Englund Staffan Forssell, <i>generaldirektör</i> Ann-Sofie Köping Olsson Bo Netz Anna Sparman
Anmält förhinder	Måns Wrangle, Aris Fioretos, Malena Ernman
Övriga närvarande	Greta von Rosen Stövind, <i>sekreterare</i> Martin Rickardsson, <i>personalföreträdare ST</i> Henriette Zorn, <i>personalföreträdare Saco</i> Love Ander, pkt 11 Magnus Boström, pkt 5, 6, 10, 11 Lotta Brilioth Biörnstad, pkt 5, 10, 11 Heli Hirsch, pkt 9, 11 Jelena Jesic, pkt 6 Stefan Johansson, pkt 7, 8 Jochum Landin, pkt 9 Veronica Lamppa Lönnbro, pkt 5, 9, 11 Maria Lewenhaupt, pkt 9 Bongi MacDermott, pkt 5b Joakim Pettersson, pkt 7, 8 Erik Åström, pkt 6

1 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fastställer förslaget till föredragningslista, och önskar i tillägg information om kommande rekryteringsbehov med anledning av budgetproposition för 2018, se pkt 4b, samt myndighetens jämställdhetsarbete, se pkt 5b.

USH

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 konstaterades att inga jäv föreligger inför dagens förslag till beslut.

4 Anmälan av styrelseprotokoll

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Protokoll Sty 2017:5 lades till handlingarna.

4b Information om kommande rekryteringsbehov med anledning av budgetpropositionen för 2018

Föredragande: Staffan Förssell

Styrelsen informerades om och diskuterade kommande rekryteringsbehov med anledning av budgetpropositionen för 2018.

5 Beslut – Anmälan inför beslut av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt delegationsbeslut till generaldirektören

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

Styrelsen informerades om de vakanser som kommer att uppstå inom arbets- och referensgrupper 2017, och diskuterade förslag till nya ledamöter.

Styrelsen framförde att en viktig fråga är hur information om processen som har lett fram till beslut görs tillgänglig för allmänheten och gav kansliet i uppdrag att återkoppla på styrelsemötet den 12 december.

Styrelsen delegerade till generaldirektör att förordna ledamöter med utgångspunkt i de förslag som lämnats.

5b Myndighetens jämställdhetsarbete

Föredragande: Bongie MacDermott

Med anledning av aktuella upprop om sexuella trakasserier mot kvinnor inom kultursektorn gavs styrelsen en kortfattad beskrivning av Kulturrådets jämställdhetsarbete och kommande insatser.

Styrelsen framhöll i diskussionen vikten av att myndigheten arbetar aktivt med frågan.

Styrelsen efterfrågade ett underlag om vad jämställdhetsbudgetering skulle innebära samt förslag på ytterligare dialoginsatser. Vidare ställde sig styrelsen bakom initiativet att skriva en artikel om myndighetens pågående jämställdhetsarbete som ska publiceras på Kulturrådets hemsida.

Styrelsen diskuterade även möjligheten att lägga in en ny fråga i blanketter om hur sökande arbetar med arbetsmiljöfrågor och policys samt hur myndigheten kan agera om bidragstagare inte tar sitt arbetsmiljöansvar.

6 Beslut – Principdiskussion och beslut om anslag 1:6 bidrag till regional kulturverksamhet.

Bilaga 3

Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström (Magnus Boström)

Styrelsen informerades om hittills fattade principbeslut och diskuterade principer för fördelning av verksamhetsbidrag för 2018.

Styrelsen delegerade till generaldirektör att besluta om fördelning av medlen för läsfrämjande insatser under skollov i samband med utvecklingsbidrag 2018 samt delegerade till generaldirektören att besluta om fördelning av medlen för förstärkning av den musikaliska scenkonsten i särskild ordning.

Vidare beslutade styrelsen att medlen för förstärkning av den musikaliska scenkonsten fördelas med utgångspunkt i att ge verksamheterna likvärdiga förutsättningar som 2016.

Styrelsen beslutade även att de kvalitetsförstärkande medlen till scenkonstområdet ska hanteras på samma sätt som 2017 under förutsättning att det av Kulturrådets regleringsbrev för 2018 framgår att en viss del av anslagsposten ska användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonsten. Det innebär att en schablon, baserad på scenkonstområdets del av statsbidragen, används och att fördelningen av medlen till kvalitetsförstärkande insatser sker i samband med fördelning av statsbidrag 2018.

Kansliet kommer att återkomma till styrelsen med underlag som beskriver utvecklingen inom kultursamverkansmodellen.

7 Information – Intern styrning och kontroll samt riskanalys

Föredragande: Stefan Johansson (Joakim Pettersson)

Styrelsen informerades om aktiviteter inom intern styrning och kontroll samt en uppföljning av Kulturrådets riskanalys. Det noteras att arbete pågår med att åtgärda samtliga områden som identifierades som risker vid årets början.

Styrelsen fastslog förslaget till en ny grafisk modell för riskanalys 2018 som ska komplettera den tabell över risker som presenteras. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att se över vad som anges i kolumnen *Område* i myndighetens riskanalys för en bättre förståelse.

Styrelsen lyfte frågan om oberoende visselblåsarfunktion. Kansliet fick i uppdrag att följa upp frågan.

Vidare gav styrelsen kansliet i uppdrag att ta fram en årsplan för styrelsens arbete samt att kansliet ser över frågan om antal styrelsemöten och presenterar ett underlag för detta på styrelsemötet den 12 december.

8 Information – Lägesrapport lokalförsörjning

Föredragande: Stefan Johansson (Joakim Pettersson)

Styrelsen informerades om Kulturrådets lokalförsörjning och möjligheter till ombyggnationer. Hyreskontraktet med Svenska Filminstitutet (SFI) är omförhandlat, men ännu inte signerat av parterna.

Styrelsen delegerade till generaldirektör att signera hyreskontraktet med utgångspunkt att inga större ändringar av villkor eller övriga omständigheter görs utifrån den information som styrelsen tagit del av.

9 Information – Kartläggning av samtida cirkus

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Maria Lewenhaupt, Jochum Landin, Heli Hirsch

Styrelsen informerades om rapporten som ska lämnas till Kulturdepartementet den 30 november 2017.

10 Information – Kommande uppdrag enligt budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1)

Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Magnus Boström

Styrelsen informerades om kommande kulturskole- och biblioteksuppdrag i relation till budgetpropositionen för 2018.

11 Information – Förberedande samtal om budgetunderlag

Föredragande: Heli Hirsch, Love Ander (Veronica Lamppa Lönnbro, Lotta Brilioth Biörnstad, Magnus Boström)

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med budgetunderlaget 2019–2021, i relation till budgetpropositionen för 2018.

Styrelsen framhöll i diskussionen att det är viktigt att de äskanden och förslag som läggs fram, liksom i tidigare budgetunderlag, är välmotiverade. Som regel bör tidsbegränsade ekonomiska förstärkningar följas upp innan Kulturrådet föreslår att de blir permanenta.

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.

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 förteckningar.

15 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade frågan om styrelsens omvärldsbevakning för myndighetens räkning.

Regler för bedömning av medverkan på olika kulturevenemang finns i Riktlinjer mot korruption (GD 2017:109).

16 Nästa styrelsemöte

Tis 12/12 kl. 12.00 – 17.00, mötet inleds med gemensam lunch.

Vid protokollet:

Justeras:



Greta von Rosen Stövind



Ann-Sofie Köping Olsson



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande