

## Protokoll

Närvarande	Ulrika Stuart Hamilton, <i>ordförande</i> Aris Fioretos Staffan Forssell, <i>generaldirektör</i> Bo Netz (pkt 1-6, pkt 12-21) Ann-Sofie Köping Olsson Anna Sparrman Måns Wränge	
Anmält förhinder	Malena Ernman Kjell Englund	
Övriga närvarande	Signe Westin, <i>sekreterare</i> Fredrik Urzander <i>personalföreträdare ST</i> Henriette Zorn, <i>personalföreträdare Saco</i> Lotta Brilioth Biörnstad Magnus Boström Jakob Lindner Eknor Heli Hirsch, Jelena Jesic Stefan Johansson Veronica Lamppa Lönnbro, Bongi MacDermott Eva Ottosson Joakim Pettersson, Eva Röyter, Karin Westling, Maria Åhgren, Erik Åström	Föredragande punkt: 8 11 13 12 5 13 9 7, 8, 15, 21 13 8 15, 16 7 6, 8 10 9 9

KSP  
MSH

## 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 Anna Sparrman 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*

Det noterades att kansliet ska återkomma till styrelsen beträffande punkt 5, beslutsprocess för tillsättande av ledamöter i arbets- och referensgrupper, samt 5b, jämställdhetsbudgetering. Protokoll Sty 2017:6 lades därefter till handlingarna.

## 5 Beslut - Inrättande av referensgrupp för fonogramstöd

Bilaga 1

*Föredragande: Jakob Lindner Eknor*

Styrelsen informerades om stödet och beslutade att omvandla arbetsgruppen för fonogramstöd till en referensgrupp för musikutgivning/fonogramstöd, i enlighet med bifogat beslut.

Vidare delegerade styrelsen till generaldirektör att förordna de ledamöter som i dag ingår i arbetsgruppen för fonogramstöd till referensgruppen, för motsvarande mandatperioder.

## 6 Beslut – Revidering av Kulturrådets arbetsordning

Bilaga 2

*Föredragande: Staffan Forssell, Eva Röyter*

Styrelsen informerades om behovet av revidering av arbetsordningen och lämnade synpunkter på utsänt förslag. Styrelsen beslutade att anta arbetsordning efter föreslagna justeringar, i enlighet med bifogat beslut.

*Boj ush*

## **7 Beslut – Internrevisorns rapport "Granskning av förberedelsearbete och status inför Dataskyddsförordningen" samt kansliets åtgärder**

Bilaga 3

*Föredragande: Joakim Pettersson, Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om och diskuterade konsekvenser av Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679, GDPR) som kommer att gälla som lag i EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Styrelsen beslutade fastställa internrevisorns granskning och kansliets åtgärder med anledning av denna, i enlighet med bifogat beslut.

## **8 Information och diskussion – Åtgärder med anledning av #metoo-upproppen**

*Föredragande: Staffan Forssell, Bongie MacDermott, Signe Westin, Stefan Johansson, Eva Røyter*

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets förslag till åtgärder för att långsiktigt motverka de missförhållanden som uppdagats.

Kansliet presenterade handlingsalternativ utifrån frågeställningarna:

- Hur ska myndigheten förebygga trakasserier och övergrepp,
- Hur ska myndigheten få vetskap om trakasserier och övergrepp,
- Hur ska myndigheten agera när det finns misstanke om trakasserier och övergrepp.

Flera av de förslag som presenterades behöver utredas närmare innan åtgärder kan beslutas, både vad avser juridiska överväganden och kostnader.

Tonvikten i det arbete som planeras kommer att ligga på att förebygga trakasserier och övergrepp inom kultursektorn. Myndighetens interna arbete med styr- och stöddokument för att fånga upp eventuella interna missförhållanden är högt prioriterat, i detta läggs grunden för att kunna bedriva arbetet visavi de över 4000 aktörer som söker bidrag från Kulturrådet. Vidare föreslås en utbildningsinsats för samtliga anställda, styrelsen, referens- och arbetsgrupper för att tillförsäkra att samtliga får tillräckliga kunskaper om lagstiftning på området samt normkritiska perspektiv, arbetsmiljöfrågor samt jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.

Kulturrådets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer under 2018 att revideras och omfatta även det sjätte jämställdhetspolitiska målet, vilket lyder "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män,

 USA

flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018 ska utvärderas kommande år, och en ny strategi för 2019-2021 ska utarbetas. I det arbetet läggs ett förstärkt fokus på diskrimineringslagstiftningen och mäns våld mot kvinnor.

Vidare lyftes att ett sektorsansvar för jämställdhets- och mångfaldsfrågor (utöver de uppdrag myndigheten redan har gällande tillgänglighet och hbtq) skulle ge tydligare mandat att driva frågorna.

En ambition är att hålla en konferens som vänder sig till kultursektorn tidig höst eller sen vår 2018, tillsammans med samarbetsparter. Frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering behöver lyftas, hur sexistiska synsätt och beteenden kunnat fortgå inom konst- och kultursektorn samt goda exempel på hur vi kan bryta strukturer och förändra beteenden.

Arbetet med att förebygga trakasserier och övergrepp ska bli en tydligare del i utvecklingen av bidragsgivningen. Det handlar både om att höja kunskapen hos sökande kulturverksamheter om vilka skyldigheter arbetsgivaren har, men också om att tillförsäkra att Kulturrådet i bedömningsprocessen ser att en arbetsmiljö fri från övergrepp är en förutsättning för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling, såväl för enskilda som för utvecklingen i stort.

Gällande hur myndigheten ska få vetskap om trakasserier och övergrepp, har kansliet sedan föregående styrelsemöte undersökt möjligheten att inrätta ett visselblåsarsystem. Med en extern part som hanterar anmälningar kan anonymitet teoretiskt sett tillförsäkras anmälaren. Ett mer omfattande förarbete krävs för utreda hur myndigheten går vidare med detta och hur omfattande tjänsten i så fall bör vara.

Beträffande hur myndigheten ska agera när det finns misstanke om trakasserier och övergrepp, lyftes Rutin mot oegentligheter som är under framtagande, samt ökad samverkan med tillsynsmyndigheter samt polis- och rättsväsende.

Styrelsen ställde sig bakom huvuddragen i förslagen och kommer noga att följa frågorna på kommande möten.

ASp Ush

## **9 Information – Inför beslut om medel till regional kulturverksamhet 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Maria Åhgren, Erik Åström (Magnus Boström)*

Styrelsen informerades om det pågående arbetet med att bedöma kulturplaner samt ansökningar från Stockholms län, och diskuterade principer för fördelningen avseende beslutsunderlag och medfinansiering. Beslut om medel fattas vid styrelsens möte den 25 januari 2018.

## **10 Information – Uppföljning av krav på tillgänglighet kopplade till regional kulturverksamhet**

*Föredragande: Karin Westling, (Magnus Boström)*

Styrelsen informerades om resultatet av uppföljning av krav på tillgänglighet kopplade till regional kulturverksamhet, samt hur kansliet planerar det fortsatta arbetet. I detta ingår återkoppling till regionerna om brister, samt att utveckla former för uppföljning med enhetlig återrapportering via regionerna.

## **11 Information om kommande revidering av Riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen**

*Föredragande: Fredrik Uhrzander (Magnus Boström)*

Styrelsen informeras om kommande förändring av Riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen, föranledda av aviserad ändring av Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Beslut om reviderade riktlinjer fattas vid styrelsens möte i januari.

## **12 Information – Uppföljning av strategi för arbetet med kultur för barn och unga 2013–2017**

*Föredragande: Magnus Boström (Heli Hirsch)*

Styrelsen informerades om och diskuterade den uppföljning kansliet genomfört av strategi för arbetet med kultur för barn och unga 2013–2017, samt lämnade synpunkter inför kommande strategi.

Beslut om en ny strategi planeras fattas vid styrelsens möte i maj 2018.

ASp ush

### **13 Information – Förberedande samtal om budgetunderlag**

*Föredragande: Staffan Forssell, Heli Hirsch, (Veronica Lamppa Lönnbro, Lotta Brilioth Biörnstad, Magnus Boström)*

Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter på kansliets reviderade förslag till prioriteringar och äskanden inför Budgetunderlag 2019-2021. Bl.a. ska kommande budgetunderlag beskriva myndighetens planerade arbete mot trakasserier.

Texter kommer att presenteras vid styrelsens möte den 25 januari, beslut fattas av styrelsen vid mötet den 19 februari 2018.

### **14 Information – uppföljning av riskanalys 2017**

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om uppföljning av riskanalys 2017 och efterfrågade en tydligare presentation av riskerna och hur arbetet fortlöper med att åtgärda dem. Kansliet kommer under nästa år att utveckla arbetet med riskanalys och presentation av densamma.

### **15 Information – Verksamhetsplan för 2018 samt Digital Strategi för Kulturrådet 2018–2020**

*Föredragande: Eva Ottosson (Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro, Stefan Johansson, Magnus Boström, Bongie MacDermott)*

Styrelsen informerades om och diskuterade det pågående arbetet med verksamhetsplan för 2018 samt framtagandet av en strategi för verksamhetsfrågor som berör digitalisering.

Beslut om verksamhetsplan för 2018 och Digital Strategi för Kulturrådet 2018–2020 fattas av styrelsen på mötet den 25 januari 2018.

### **16 Information – Årsredovisning 2017**

*Föredragande: Eva Ottosson (Stefan Johansson)*



Styrelsen informerades om samt diskuterade det pågående arbetet med årsredovisning för 2017.

Beslut om årsredovisning fattas av styrelsen på styrelsemötet den 19 februari 2018.

### **17 Aktuella remisser m.m.**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om remisser m.m. enligt förteckning.

## 18 Kansliets rapport till styrelsen

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informeras om aktuella frågor för myndigheten.

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

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerade om beslut enligt förteckningar.

## 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

## 21 Kommande möten - Årsplan för styrelsens möten 2018

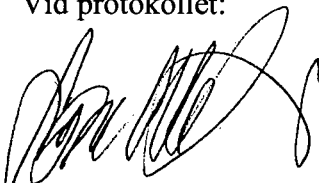
Bilaga 4

*Föredragande: Stefan Johansson, Signe Westin*

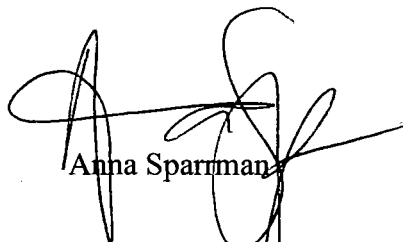
Styrelsen informeras om och diskuterade plan för styrelsens arbete under 2018 enligt bilaga.

Vid protokollet:


Justeras:



Signe Westin



Anna Sparrman



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande