

Protokoll fört vid Kulturrådets styrelsemöte 2018-12-12

Närvarande ledamöter

Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande. Frånvarande under del av punkt 7 och 8 - 10.*

Kjell Englund

Aris Fioretos

Staffan Forssell, *generaldirektör*

Ann-Sofie Köping Olsson

Bo Netz, *vice ordförande. Mötets ordförande under punkt 7 - 11.*

Anna Sparrman

Måns Wränge

Anmält förhinder

Malena Ernman

Övriga närvarande (vid punkt)

Signe Westin, *sekreterare*

Martin Rickardsson, *personalföreträdare ST*

Henriette Zorn, *personalföreträdare Saco*

Lotta Brilioth Biörnstad (5 - 6, 15 - 16, 22)

Magnus Boström (5 - 6, 12, 15)

Margareta Brilioth (17)

Alexander Brännfors (11)

Heli Hirsch (5, 15)

Stefan Johansson (19)

Bongi MacDermott (15)

Luciana Marques (22)

Joakim Pettersson (0 - 14, 17 - 20)

Greta von Rosen Stövind (7, 9 - 10, 14)

Isa Seigerlund (5 - 6, 12 -13)

Helen Sigeland (5-6)

Anna Törnqvist (6, 8, 20)

Ronak Råbe (7, 9 - 12)

Andreas Åberg (17)

Erik Åström (17)

Monica Ragnar Öberg (5 - 6)

Johanna Övling (18)

RN

MSH

0 Myndighetsstyrelser i praktiken

Styrelsemötet föregicks av att Statskontorets utredare Susanne Johansson presenterade rapporten *Myndighetsstyrelser i praktiken* (Statskontoret. Om offentlig sektor 2018).

Styrelsen förde en diskussion med rapportförfattaren om rapportens slutsatser och vilka effekter den kan tänkas få för förvaltningspolitiken.

1 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fastställde föredragningslistan efter justeringar i ordningsföljden. Ursprungligt ordningsnummer anges inom parentes efter respektive punkt nedan.

2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen utsåg Aris Fioretos att utöver styrelseordförande justera dagens protokoll.

3 Fråga om eventuella jäv

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades att Aris Fioretos och Ann-Sofie Köping Olsson är jäviga i den del av pkt 16, Ledamot till arbetsgruppen för facklitteratur, som gäller förslag på personer.

4 Anmälan av styrelseprotokoll

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2018:4 lades till handlingarna.

5 Budgetproposition för 2019

Föredragande: Staffan Forssell, Heli Hirsch

Styrelsen informerades om övergångsregeringens proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid samt den reservation som Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat och som innebär en minskning av utgiftsområdet med 228 mkr. Den 18 december väntas beslut fattas om utgiftsområde 17. Beslut om Kulturrådets regleringsbrev fattas sannolikt under decembers sista vecka.

Det konstateras att en ny regering kan föreslå ändringar i budget och fatta beslut om ändringar av regleringsbrev redan från januari.

Styrelsen kommer löpande att informeras om myndighetens ekonomiska förutsättningar.

6 Verksamhetsplan 2019

Föredragande: Staffan Forssell, Anna Törnqvist

Styrelsen informerades om det pågående arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2019, och förde en diskussion om utsänt förslag. Förslaget kommer att justeras i enlighet med styrelsens synpunkter samt de förutsättningar som lämnas i

regleringsbrev för 2018. Beslut om verksamhetsplan fattas vid styrelsens möte den 24 januari.

7 Beslut – Arbetsordning (pkt 8)

Föredragande: Ronak Råbe

Styrelsen beslutade att ändra myndighetens arbetsordning i enlighet med utsänt förslag (S 2018:29, Adm 2018/165). Skäl för förändringarna är att nya statsbidragsförordningar har tillkommit och att den interna styrningen tydligare ska framgå ur arbetsordningen.

Arbetet med att vidta åtgärder i enlighet med Åtgärdsplan för hantering av styr- och stöddokument på Kulturrådet fortsätter under 2019 och ska inbegripa förtydligande av ansvarsförhållanden när det gäller den interna styrningen och kontrollen i hela myndigheten.

8 Beslut – Styrdokument för intern styrning och kontroll (pkt 9)

Föredragande: Anna Törnqvist

Styrelsen beslutade om Policy för intern styrning och kontroll i enlighet med utsänt förslag (S 2018:32, Adm 2018/182).

9 Beslut – Generella föreskrifter för Kulturrådets bidragsgivning (pkt 10)

Föredragande: Greta von Rosen Stövind

Styrelsen beslutade att ändra Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning, i enlighet med utsänt förslag (S 2018:31). Skäl för förändringarna är att nya statsbidragsförordningar tillkommit.

10 Beslut – Internrevisors granskningsplan 2019 (pkt 11)

Föredragande: Joakim Pettersson

Internrevisor presenterade förslag till granskningar 2019. Efter diskussion beslutade styrelsen att fastställa Revisionsplan för internrevisionen vid Statens Kulturråd år 2019 (S:2018:30, Adm 2018/175).

11 Granskning av informationssäkerhet (pkt 12)

11.1 Granskningsrapport

Föredragande: Joakim Pettersson

Internrevisor presenterade iakttagelser utifrån granskning av Kulturrådets arbete med informationssäkerhet.

11.2 Kansliets åtgärder

Föredragande: Staffan Forssell, Alexander Brännfors, Greta von Rosen Stövind

Styrelsen informerades och förde en diskussion om kansliets föreslagna åtgärder. Styrelsen kommer att besluta om åtgärdsplan vid styrelsens möte i januari.

12 Granskning av utrednings- och uppföljningsarbetet (pkt 13)

12.1 Granskningsrapport

Föredragande: Joakim Pettersson

Ba
WSH

Internrevisor presenterade iakttagelser utifrån granskning av Kulturrådets utrednings- och uppföljningsarbete.

12.2 Kansliets åtgärder

Föredragande: Staffan Forssell, Magnus Boström

Styrelsen informerades och förde en diskussion om kansliets föreslagna åtgärder. Styrelsen kommer att besluta om åtgärdsplan vid styrelsens möte i januari.

13 Uppföljning av granskningsrapport om kompetensplanering (pkt 14)

Föredragande: Joakim Pettersson, Isa Seigerlund

Styrelsen informerades om och diskuterade uppföljning av internrevisionsrapporten "Kulturrådets kompetensplanering och övrig personaladministration" som presenterades på styrelsemöte februari 2018.

14 Internrevisionens årsrapport 2018 (pkt 15)

Föredragande: Joakim Pettersson

Internrevisor informerade styrelsen om de granskningar som genomförts under året.

15 Budgetunderlag 2020–2022 (pkt 7)

Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om och diskuterade förslag till utgångspunkter för budgetunderlag 2020–2022. Kansliet uppdrogs att arbeta vidare i enlighet med de synpunkter som framfördes. Vid styrelsens möte i januari ska förslag till prioriteringar och argument för dessa diskuteras.

Budgetunderlag för 2020-2022 ska lämnas till regeringen senast den 1 mars.

16 Beslut: Ledamot till arbetsgruppen för facklitteratur

Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad

Styrelsens diskuterade förslag och delegerade till generaldirektör att förordna ny ledamot. Aris Fioretos och Ann-Sofi Köping Olsson deltog p.g.a. jäv ej i diskussionen.

17 Information – Kultursamverkansmodellen 2019

Föredragande: Margareta Brilioth, Erik Åström och Andreas Åberg. Margareta Brilioth deltar p.g.a jäv inte i handläggningen av ansökan gällande Sörmlands läns landsting.

17.1 Presentation av uppdragsplan

Styrelsen informerades om den genomlysning av arbetet med kultursamverkansmodellen som inletts på styrelsens uppdrag. Genomlysningen syftar bl.a. till att undersöka hur arbetsprocesser kan utvecklas för att kultursamverkansmodellen i högre grad ska verka för de nationella kulturpolitiska målen. Resultatet av styrelsens prioriteringar ska undersökas. Vidare ska eftersträvas nya metoder för fördelning av regionala bidrag som bättre tar hänsyn till demografi,

geografi, regionala satsningar och tillgänglighet till kultur. Vid behov ska förändringar i prioriteringar föreslås.

En delrapport kommer att presenteras vid styrelsens möte i maj. I september kommer uppdraget slutrapporteras, och eventuellt nya prioriteringar kan komma att beslutas.

17.2 Sammanfattning av inkomna nya kulturplaner samt äskanden

Styrelsen informerades om regionala kulturplaner och inkomna äskanden som ligger till grund för det beslut styrelsen ska fatta i januari om medel till regional kulturverksamhet för 2019.

Åtta regioner har tagit fram nya kulturplaner 2019. Med ett undantag är de nya planerna fyraåriga.

Generella tendenser som noterats under beredningen inom Kulturrådet samt i samverkansrådets arbetsgrupp är bl.a. att planerna i högre grad tar ett bredare grepp om hela kultur- och bildningsområdet. Det framgår att folkhögskolor, bildningsförbund och kulturskolor ses som viktiga i den kulturella infrastrukturen. Kopplingen till regionala utvecklingsstrategier och -planer märks i ökande grad. En konsekvens av detta kan vara ett något mindre fokus på konstområden, främjandeverksamheter och specifika verksamheter och projekt, vilket kan leda till svårigheter i att bedöma ambitionsnivå och hur kulturplanens mål och prioriteringar ska uppnås.

Att nå ut i hela länen är förknippat med svårigheter såsom avstånd och avsaknad av spel-/mötes-/utställningslokaler. Det noteras behov av arrangörsutveckling.

Digitalisering lyfts i högre grad än tidigare, som tillgängliggörande, bevarande och metodutvecklande, samt kopplat till demokrati och digital delaktighet. Det rundabordssamtal som genomfördes i september gjorde tydligt att frågorna är aktuella hos regionerna och att nationell samordning är efterfrågat.

Agenda 2030 och andra strategiska dokument är oftare inbegripna både i kulturplanen och i regionens andra strategier. Det gäller även dokument som UNESCOs konvention om mångfald och Barnkonventionen.

Utökade interregionala samarbeten kan noteras. Barn och unga är fortsatt en tydligt prioriterad målgrupp. Funktionshinderspolitiska aspekter finns med i varierande grad.

Vi märker ett större ansvarstagande för kulturskapares villkor i kulturplanerna och deras möjlighet att verka och bo.

Beträffande det län som fortfarande står utanför modellen, Stockholms läns landsting, noteras att detta blir Region Stockholm från den 1 januari 2019. En kulturstrategi för Stockholmsregionen har tagits fram i samråd med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och ska fungera som ett komplement till Regionala utvecklingsplanen 2050.



WEM

18 Uppföljning av kultursamverkansmodellen

Föredragande: Martin Richardsson, Johanna Övling

Styrelsen informerades om förslag till riktlinjer för uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Beslut om nya riktlinjer för den kvalitativa delen fattas vid styrelsemötet den 24 januari 2019. Riktlinjer för den kvantitativa uppföljningen beslutas vid senare tillfälle.

19 Status för lokalprojektet

Föredragande: Staffan Forssell, Stefan Johansson

Styrelsen informerades om aktuell status för lokalerna.

20 Uppföljning av riskanalys

Föredragande: Anna Törnqvist

Styrelsen informerades om uppföljningen av Kulturrådets riskanalys.

21 Kansliets rapport till styrelsen

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frågor.

22 Inkomna skrivelser

22a: Styrelsen informerades om inkommen skrivelse från Svensk Jazz, samt förslag till svar.

Föredragande: Staffan Forssell, Luciana Marques

22b: Styrelsen informerades om inkommen skrivelse från referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten, samt förslag till svar.

Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad

23 Remisser och regeringsuppdrag

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om besvarade remisser samt regeringsuppdrag.

24 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalstrateg och arbetsgrupper

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om fattade beslut.

25 Övriga frågor

Styrelsen önskar få relevanta styrdokument samt de beslut styrelsen fattat publicerade på Sharepoint.

Be

USH

26 Styrelsens möten 2019

Torsdag 24 januari kl. 12.00–17.00: *Aris Fioretos kommer ej, Bo Netz kommer del av mötet.*

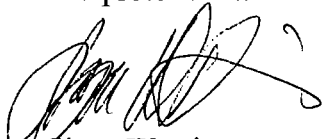
Onsdag 20 februari kl. 12.00–17.00

Torsdag 23 maj kl. 10.00–17.00 *Kjell Englund, Aris Fioretos, Bo Netz kommer ej. Styrelsen vill undersöka alternativa datum som kan fungera bättre. Kansliet ska återkomma så snart som möjligt med förslag.*

Måndag 23 september kl. 12.00–17.00 *Styrelsen föreslår att mötet hålls på annan plats.*

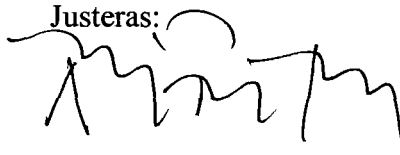
Måndag 25 november kl. 10.00–17.00 – *Styrelsen beslutar att flytta mötet till den 29 november.*

Vid protokollet:

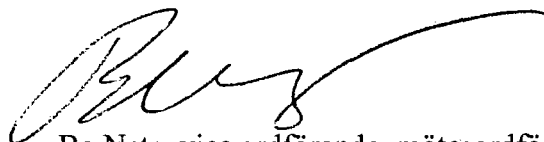


Signe Westin

Justeras:



Aris Fioretos



Bo Netz, vice ordförande, mötesordförande punkt 7-11



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande