

## Protokoll

*Närvarande:* Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande*  
Kjell Englund  
Malena Ernman  
Aris Fioretos (t.o.m. pkt 14)  
Staffan Forssell, *generaldirektör*  
Ann-Sofie Köping Olsson  
Måns Wrangle

*Anmält förhinder:* Bo Netz  
Anna Sparman

*Övriga närvarande:*

Signe Westin, *sekreterare*

Martin Rickardsson, *personalföreträdare ST*

Henriette Zorn, *personalföreträdare Saco*

Magnus Boström

Heli Hirsch

Jelena Jesic

Stefan Johansson

Bongi MacDermott

~~Eva-Ottosson~~

Joakim Pettersson

Monica Ragnar Öberg

Maria Åhgren

Erik Åström

*Föredragande punkt:*

8

8, 9 (ej 9.2)

14

9

10, 11, 12, 13

14

~~10, 11, 13~~

6,7

11

9

9 (ej 9.2)

## **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 Malena Ernman jämte styrelseordföranden ska justera dagens protokoll.

## **3 Fråga om eventuella jäv**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Det konstaterades att Kjell Englund är jävig i den del av pkt 9 som rör beslut om fördelning av medel till Västerbotten, samt fördelningsprincipen för medel till biblioteksverksamhet.

Vidare noterades att Måns Wränge är jävig i den del av pkt 9 som rör beslut om fördelning av medel till Västra Götalandsregionen.

## **4 Anmälan av styrelseprotokoll**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Protokoll Sty 2017:7 lades till handlingarna.

## **5 Anmälan av regleringsbrev 2018**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om Kulturrådets uppdrag för 2018, med fokus på de nya uppdragen.

## **6 Information – Internrevisionens årsrapport för 2017**

*Föredragande: Joakim Pettersson*

Styrelsen informerades om internrevisorns årsrapport för 2017.

## **7 Beslut – Internrevisorns revisionsplan för 2018**

*Föredragande: Joakim Pettersson*

Styrelsen informerades om internrevisorns förslag och beslutade fastställa bifogad revisionsplan för 2018.

Bilaga 1

## **8 Beslut – Riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen**

*Föredragande: Martin Rickardsson, (Magnus Boström)*

Riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen beslutades i enlighet med Adm 2018/9, S 2018:1.

Beslutet direktjusterades.

## **9 Information och beslut – fördelning av medel till regional kulturverksamhet 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Maria Åhgren, Erik Åström*

Styrelsen informerades om och diskuterade utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel till regional kulturverksamhet, inklusive medel till biblioteksverksamhet. Kjell Englund deltog på grund av jäv ej i den del som rörde fördelningsprincipen för medel till biblioteksverksamhet.

Styrelsen beslutade fördela medel till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen samt till regionala kulturinstitutioner i Stockholms län. Besluten direktjusterades.

### **9.1 Fördelning av medel till Region Västerbotten 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7088, S 2018:17. Kjell Englund deltog inte i beslutet på grund av jäv.

### **9.2 Fördelning av medel för regional scenkonst, museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län 2018**

*Föredragande: Maria Åhgren*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/6258, S 2018:2.

### **9.3 Fördelning av medel till Region Blekinge 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7000, S 2018:3.

### **9.4 Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7324, S 2018:4.

## **9.5 Fördelning av medel till Region Gotland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen föreslås besluta i enlighet med KUR 2017/7311, S 2018:5.

## **9.6 Fördelning av medel till Region Gävleborg 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7293, S 2018:6.

## **9.7 Fördelning av medel till Region Halland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7282, S 2018:7.

## **9.8 Fördelning av medel till Region Jämtland Härjedalen 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/6951, S 2018:8.

## **9.9 Fördelning av medel till Region Jönköpings län 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7451, S 2018:9.

## **9.10 Fördelning av medel till Landstinget i Kalmar län 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7269, S 2018:10.

## **9.11 Fördelning av medel till Region Kronoberg 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7294, S 2018:11.

## **9.12 Fördelning av medel till Norrbottens läns landsting 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7278 S 2018:12.

## **9.13 Fördelning av medel till Region Skåne 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7079, S 2018:13.

## **9.14 Fördelning av medel till Landstinget Sörmland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7283, S 2018:14.

## **9.15 Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala län 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7246, S 2018:15.

## **9.16 Fördelning av medel till Region Värmland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/6988, S 2018:16.

## **9.17 Fördelning av medel till Landstinget Västernorrland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7267, S 2018:18.

## **9.18 Fördelning av medel till Landstinget Västmanland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7253, S 2018:19.

## **9.19 Fördelning av medel till Västra Götalandsregionen 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7279, S 2018:20. Måns Wränge deltog inte i beslutet på grund av jäv.

## **9.20 Fördelning av medel till Region Örebro län 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7136, S 2018:21

## **9.21 Fördelning av medel till Region Östergötland 2018**

*Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström*

Styrelsen beslutade i enlighet med KUR 2017/7289, S 2018:22.

## **10 Beslut – Digital Strategi för Kulturrådet 2018–2020**

*Föredragande: Eva Ottosson (Stefan Johansson)*

Styrelsen beslutade om Digital strategi för Kulturrådet 2018-2020 enligt bilaga.

Bilaga 2

## **11 Beslut – Verksamhetsplan och budget 2018**

Bilaga 3a-b

*Föredragande: Staffan Forssell, Eva Ottosson, Stefan Johansson, Monica Ragnar Öberg*

Styrelsen beslutade att anta Kulturrådets verksamhetsplan för 2018 i enlighet med utkastets innehåll. Det noterades att nya uppdrag kan föranleda behov av justeringar avseende form, beteckningar och rubriker. Vidare fastställde styrelsen budget för 2018 enligt bilaga.

## **12 Information – Riskanalys 2018**

*Föredragande: Stefan Johansson*

Styrelsen informerades om riskanalys 2018 baserad på verksamhetsplanen för 2018. Beslut om riskanalys fattas vid styrelsens möte den 19 februari.

## **13 Information – Årsredovisning 2017**

*Föredragande: Eva Ottosson (Stefan Johansson)*

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2017.

Beslut om årsredovisning fattas vid styrelsens möte den 19 februari.

Riksrevisionen har aviserat att de kommer att granska årsredovisningen med start den 12 februari.

## **14 Information – Budgetunderlag 2019–2021**

*Föredragande: Heli Hirsch (Bongi MacDermott)*

Styrelsen har diskuterat och fastställt utgångspunkter för Kulturrådets budgetunderlag 2019–2021 vid möten den 15 november och den 12 december 2017.

Styrelsen förde en fortsatt diskussion med utgångspunkt i utsänt material. Beslut om Budgetunderlag 2019-2021 fattas vid styrelsens möte den 19 februari.

## **15 Aktuella remisser**

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om remisser enligt utsänd förteckning.

WSH

## 16 Kansliets rapport till styrelsen

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om aktuella frågor.

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

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om beslut enligt utsänd förteckning.

## 18 Anmälan av regeringsbeslut

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informerades om två regeringsuppdrag till myndigheten: att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk (KUR 2017/7532) samt att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa (KUR 2017/7655).

## 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

## 20 Kommande möten

*Föredragande: Staffan Forssell*

---

Måndag den 19 februari kl. 12.00–17.00

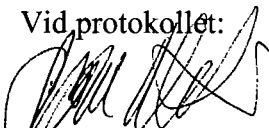
Torsdag den 26 april kl. 12.00–17.00 (*seminarium med ordförande för arbets- och referensgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne*)

Torsdag den 24 maj kl. 12.00–17.00

Onsdag den 19 september kl. 10.00–17.00


Onsdag den 12 december kl. 10.00–17.00

Vid protokollét:



Signe Westin

Justeras:



Malena Ernman

*Ulrika Stuart Hamilton*

Ulrika Stuart Hamilton, ordförande

---