

## Protokoll

### Närvarande

Ulrika Stuart Hamilton, ordförande  
Kjell Englund (till och med pkt 13)  
Aris Fioretos (till och med pkt 18)  
Staffan Forssell, generaldirektör  
Ann-Sofie Köping Olsson  
Bo Netz

### Anmält förhinder

Malena Ernman, Anna Sparrman, Måns Wränge

### Övriga närvarande

Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen

Signe Westin, *sekreterare*

Martin Rickardsson, *personalföreträdare ST* (till och med pkt 21)

Henriette Zorn, *personalföreträdare Saco* (till och med pkt 21)

	<i>Punkt</i>
Lotta Brilioth Biörnstad	1, 14, 15
Magnus Boström	1, 12
Alexander Brännfors	17
Lisa Haglund	13
Jelena Jesic	11
Stefan Johansson	1, 9, 10, 17
Pär Lundqvist	17
Veronica Lamppa Lönnbro	1, 9
Joakim Pettersson	1, 11, 14
Greta von Rosen Stövind	1, 6, 7, 8, 16
Anna Törnqvist	6, 9, 10
Ellen Wettmark	18

## **1 Besök av Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen**

Ett samtal fördes om det ökade hotet mot yttrandefrihet med utgångspunkt i Säkerhetspolisens uppdrag att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och Kulturrådets uppdrag att verka för den konstnärliga yttrandefriheten.

## **2 Fastställande av föredragningslista**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen fastställde föreslagen föredragningslista.

## **3 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsen utsåg Bo Netz att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

## **4 Fråga om eventuella jäv**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Det noterades att inga jävssituationer föreligger inför dagens förslag till beslut.

## **5 Anmälan av styrelseprotokoll**

*Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton*

Styrelsens protokoll Sty 2018:2 lades till handlingarna.

## **6 Beslut – Reviderad arbetsordning**

*Föredragande: Staffan Förssell, Greta von Rosen Stövind, Anna Törnqvist*

Styrelsen informerades om ordförandebeslut den 4 april gällande reviderad arbetsordning, med anledning av justeringar i Kulturrådets organisation.

Styrelsen förde en diskussion om ytterligare revideringar av arbetsordning i enlighet med utsänt förslag, och beslutade om denna efter vissa justeringar. Av arbetsordningen ska framgå att styrelsen beslutar om övergripande styrdokument gällande intern styrning och kontroll.

Vidare beslutade styrelsen att upphäva inaktuellt styrdokument, "Verksamhetsstyrning och styrmodell på Statens kulturråd", (S 2013:32, Adm 2013/178).

## **7 Beslut om att upphäva föreskrifter**

*Föredragande: Greta von Rosen Stövind*

Styrelsen beslutade om att inaktuella föreskrifter ska upphöra att gälla, i enlighet med KRFS 2018:1 samt KRFS 2018:2.

## **8 Beslut och information – Upphävande av inaktuella styrdokument**

*Föredragande: Greta von Rosen Stövind, Signe Westin*

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med att ta fram riktlinjer för bidrag. Riktlinjer för bidragen kommer att ersätta befintliga direktiv till arbets- och referensgrupper, varför direktiven bör upphävas.

Styrelsen delegerade till generaldirektören att upphäva direktiv till arbets- och referensgrupper i anslutning till beslut om riktlinjer som ersätter dessa. Vidare beslutade styrelsen att upphäva inaktuell Strategi för Kulturrådets arbete med bild- och formområdet från 2009 (S 2009:37, Dnr 2009/3061).

Kansliet fortsätter arbetet med framtagande av riktlinjer för bidrag med beaktande av de synpunkter styrelse framförde.

## **9 Beslut och information – Internrevisorns rapport "Granskning av hanteringen av styr- och stöddokument på Kulturrådet" och kansliets åtgärder**

*Föredragande: Joakim Pettersson, Stefan Johansson, Anna Törnqvist*

Styrelsens informerades om internrevisorns granskning, samt beslutade om kansliets åtgärdsplan med anledning av denna, S 2018:26, Adm 2018/69.

Vidare informerades styrelsen om kansliets pågående arbete att integrera dokumenthantering med intranät och förberedelser för anslutning till e-arkiv.

## **10 Beslut och information – Uppföljning av riskanalys samt verksamhetsplan och budget för 2018 samt åtgärder med anledning av revisionsberättelsen**

*Föredragande: Anna Törnqvist, Stefan Johansson*

Styrelsen beslutade om de åtgärder som vidtas med anledning av revisionsberättelsen i enlighet med S 2018:27, KUR 2018:1504.

Vidare informerades styrelsen om kansliets arbete med riskanalys och uppföljning av verksamhetsplanen för 2018, samt gavs en ekonomisk lägesrapport.

## **11 Beslut och information – Prioriteringar inom Kultursamverkansmodellen**

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Jelena Jesic*

Styrelsen informerades om kansliets pågående arbete med Kultursamverkansmodellen, så som beredningsprocesserna och dialogarbetet. Styrelsen beslutade att nu gällande prioriteringar ska gälla även för 2019. Dessa är:

En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter,
- utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka,
- ge utrymme till och konst- och kulturområden med en svag regional struktur.

Vidare informerades styrelsen om att en process för revideringar av prioriteringarna inför 2020 har påbörjats, och kommer att diskuteras vid kommande styrelsemöte. I anslutning här till, uppdrog styrelsen till kansliet att göra en genomlysning av vilka parametrar som påverkat fördelningen historiskt, samt hur gällande principer och prioriteringar påverkat och påverkar fördelningen av statsbidrag. Genomlysningen syftar till att ge ett underlag till diskussionen om revidering av de prioriteringar som gäller för området.

## **12 Beslut – Ny strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga**

*Föredragande: Magnus Boström*

Styrelsen beslutade att anta Strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga 2018-2021 i enlighet med S 2018:28, Adm 2018/50. Strategin ersätter Strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga 2013-2017 (S 2012/35, Adm 2012/203).

## **13 Beslut – Omförordnande och tillsättning av nya ledamöter i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne**

*Föredragande: Lisa Haglund*

Styrelsen beslutade om förordnanden av ledamöter i enlighet med beslut S 2018:24, ALMA 2018/13. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

## **14 Information – Kommande vakanser i arbets- och referensgrupper**

*Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro*

Styrelsen informerades om de vakanser som förväntas uppstå i arbets- och referensgrupper inför 2019, och processen med att tillsätta nya ledamöter.

## **15 Information – Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksplan**

*Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad*

Styrelsen informerades och förde en diskussion om

- regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell biblioteksstrategi,
- vilka synpunkter Kulturrådets lämnat till Kungliga biblioteket inom ramen för det samråd som erbjudits, samt

- huvuddragen i det utkast till strategi som Kungliga biblioteket offentliggjorde den 8 maj.

Utkastet till nationell biblioteksstrategi är nu tänkt att diskuteras med bibliotekssektorn till oktober 2018. Förslag till färdig strategi ska lämnas till regeringen i mars 2019.

## **16 Information – #metoo**

*Föredragande: Staffan Forsell, Greta von Rosen Stövind*

Styrelsen informerades om genomförda och planerade åtgärder med anledning av #metoo.

## **17 Information – Uppföljning av arbetet med informations- säkerhetsarbetet och Dataskyddsförordningen (GDPR)**

*Föredragande: Stefan Johansson, Alexander Brännfors, Pär Lundqvist*

Styrelsen informerades om vidtagna åtgärder med anledning av ikraftträdande av den nya lagstiftningen. Styrelsen kommer att bjudas in via e-post till den internetbaserade självstudiekurs som samtliga medarbetare genomgått.

## **18 Information – 9th World Summit in Sweden 2022**

*Föredragande: Ellen Wettmark*

Styrelsen informerades om inlämnad intresseanmälan att stå som värd för IFACCA World Summit under våren 2022.

## **19 Kansliets rapport till styrelsen**

*Föredragande: Staffan Forsell*

Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet.

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

*Föredragande: Staffan Forsell*

Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar.

## **21 Aktuella remisser, regeringsbeslut och regeringsuppdrag**

*Föredragande: Staffan Forsell*

Styrelsen informerades om remisser och regeringsbeslut enligt förteckningar samt rapportering av regeringsuppdrag avseende Kulturskolecentrum.

## 22 Övriga frågor

*Föredragande: Staffan Forssell*

Styrelsen informeras om en aktuell fråga.

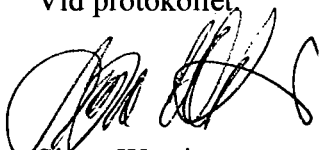
## 23 Kommande möten

*Föredragande: Staffan Forssell*

Onsdag 19 september kl. 10.00–17.00, Garnisonen, Karlavägen 100

Onsdag 12 december kl. 10.00–17.00, Kulturrådet, Borgvägen 1–5

Vid protokollet:




Signe Westin

Justeras:



Bo Netz



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande