

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte, Sty 2022:2

Datum	Torsdag den 17 februari
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset samt Teams
Tid	9.30-12.30
Närvarande ledamöter	Kjell Englund Malena Ernman Aris Fioretos Ann-Sofie Köping Olsson, ordförande Ellen Nyman Thomas Pålsson Kajsa Ravin Po Tidholm
Övriga närvarande	Ömer Bulduk, GD-koordinator Heli Hirsch, verksamhetsstrateg Jelena Jesic, verksamhetscontroller Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet Henriette Zorn personalföreträdare SACO Karin Forss, projektledare Magnus Boström, enhetschef Monica Ragnar Öberg, ekonomiansvarig Lars Nordstrand, ansvarig revisor Riksrevisionen Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare Share Music

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Ellen Nyman att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

3. Fråga om eventuella jäv

Inga jäv noterades.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsen anmälde protokoll Adm 2022/21, Sty 2022:1 från den 27 januari 2022 för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Vidare anmälde styrelseordföranden styrelsens beslut per capsulam den 14 februari 2022 att anta Riktlinjer för tillfälligt verksamhetsbidrag

för 2022 till aktörer av central betydelse inom kulturområdet med anledning av rekommendationer och pandemirestriktioner som infördes december 2021, *Dnr Adm 2022/33*. Styrelsen beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

5. Generaldirektörens rapport

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

6. Anmälan av aktuella remisser

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsens informerades om aktuella remissvar.

7. Strategiskt utvecklingsområde - Delaktighet i kulturlivet: av, med och för alla

Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare, presenterade Share Music för styrelsen.

8. Information om Riksrevisionens granskningsrapport

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Jelena Jesic, verksamhetscontroller, Lars Nordstrand, ansvarig revisor RiR

Styrelsen informerades om Riksrevisionens granskningsrapport.

9. Beslut om årsredovisning 2021

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Jelena Jesic, verksamhetscontroller, Magnus Boström, enhetschef, Monica Ragnar Öberg, ekonomiansvarig

Styrelsen beslutade om årsredovisning 2021 i enlighet med beslut *Dnr KUR 2021/14125*.

10. Beslut om budgetunderlag 2023–2025

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Heli Hirsch, verksamhetsstrateg

Styrelsen beslutade om budgetunderlag 2023–2025 i enlighet med beslut *Dnr KUR 2021/14663*.

11. Information om arbetet med konstnärlig frihet i bidragsgivningen och uppdragen kring rättighetsperspektiv

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Heli Hirsch, verksamhetsstrateg, Karin Forss, projektledare

Styrelsen informerades om det pågående arbetet kring rättighetsperspektiv i Kulturrådets verksamhet.

12. Beslut om datum för styrelsens seminarium

Styrelsen fastställde att styrelsens seminarium ska genomföras den 12 april kl. 13.00-15.30.

13. Beslut om förslag på nytt datum för styrelsemötet i september

Styrelsen fastställde nytt datum för det fjärde styrelsemötet med internat till 5-6 oktober.

14. Kommande styrelsemöten

- 30 maj 9.30-17.00
- 5-6 oktober (internat/lunch-lunch)
- 24 november 9.30-17.00

Samtliga styrelsemöten äger rum i Kulturrådets lokaler i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm, om inget annat meddelas

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras:



Greta von Rosen Stövind



Ellen Nyman



Ann-Sofie Köping Olsson
Tillförordnad ordförande