

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte Sty 2022:3

Datum	Måndag den 30 maj
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset
Tid	9.30-14.00
Närvarande ledamöter	Ulrika Årehed Kågström, ordförande Thomas Pålsson Ann-Sofie Köping Olsson Malena Ernman Aris Fioretos Ellen Nyman Po Tidholm Kajsa Ravin
Övriga närvarande	Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet Henriette Zorn personalföreträdare SACO Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef KRU, pkt 8,9, 13 och 14 Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef LB, pkt 7, 9 och 15 Klara Tomson, stabschef Ingrid Skare, enhetschef, pkt 11 Magnus Boström, enhetschef, pkt 16 Jelena Jesic, verksamhetscontroller, pkt 10 och 17 Karin Forss, utredare, pkt 9 Margareta Brilioth, regional koordinator, pkt 13 och 14 Ove Bengtsson, handläggare pkt 13 och 14 Boel Westin, ordförande i ALMA-juryn, pkt 7
Anmäld frånvaro	Malena Ernman Kjell Englund Ömer Bulduk, GD-koordinator

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Po Tidholm att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

3. Fråga om eventuella jäv

Det noterades att Kajsa Ravin är jävig i den del av punkt 13 som avser beslut om medel till Region Uppsala och Västra Götalandsregionen samt punkt 14 som avser medel till utpekade regionala verksamheter i Region Stockholm. Det noterades vidare att Ellen Nyman är jävig i den del av punkt 13 som avser beslut om medel till Västra Götalandsregionen och Region Örebro län.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsens anmälde protokoll ADM 2022/21 från den 17 februari 2022 för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet 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. ALMA 20 år, juryns ordförande Boel Westin berättar

Föredragande: Boel Westin, ordförande i ALMA-juryn

Styrelsen informerades om arbetet med Astrid Lindgren Memorial Award.

8. Beslut om inrättande av referensgrupp för bidraget till konsert och samarbetsprojekt inom musikområdet

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef

Styrelsen beslutade att inrätta en referensgrupp som har till uppgift att vara rådgivande instans för bedömning av ansökningar inom bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet i enlighet med beslut *Dnr ADM 2022/99*.

9. Beslut om arbetet med konstnärlig frihet i bidragsgivningen och uppdragen kring rättighetsperspektiv

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Karin Forss, utredare

Styrelsen beslutade om det fortsatta arbetet med konstnärlig frihet i bidragsgivningen och uppdragen kring rättighetsperspektiv i Kulturrådets verksamhet i enlighet med beslut *Dnr ADM 2022/120*.

10. Beslut om reviderad riskanalys

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Jelena Jesic, verksamhetscontroller

Styrelsen beslutade om riskanalys i enlighet med beslut *dnr ADM 2022/97*.

11. Beslut om åtgärdsplan kring enkelt avhjälppta hinder

Föredragande: Ingrid Skare, enhetschef

Styrelsen beslutade om åtgärdsplan kring enkelt avhjälppta hinder i enlighet med beslut *dnr ADM 2022/96*.

12. Beslut om tillförordnande av internrevisionschef och upphandling av internrevisionstjänst

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen beslutade att tillförordna Angela Berthelsen (HR-chef) som internrevisionschef under 2022 och att en internrevisionstjänst som ska utföra de granskningar som styrelsen har beslutat om i sin revisionsplan för 2022 ska upphandlas i enlighet med beslut *dnr KUR 2022/119*.

13. Beslut om fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, regional koordinator, Ove Bengtsson, handläggare

Styrelsen beslutade om fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022 till regional kulturverksamhet i regioner inom kultursamverkansmodellen i enlighet med beslut *dnr KUR 2022/3855*.

14. Beslut om fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, regional koordinator, Ove Bengtsson, handläggare

Styrelsen beslutade om fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022 till regional kulturverksamhet i Region Stockholm i enlighet med beslut *dnr KUR 2022/4693*.

15. Beslut om omförordnande av ledamöter i ALMA-juryn

Föredragande: Lotta Brilioth Björnstad, enhetschef

Styrelsen beslutade att omförordna ledamöter i juryn för Astrid Lindgren Memorial Award i enlighet med beslut *dnr ALMA 2022/11*.

16. Information om uppföljning av Tertial 1

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Magnus Boström, enhetschef

Styrelsen informerades om uppföljningen av Kulturrådets verksamhetsplan samt ekonomiskt utfall.

17. Information om Riksrevisionens granskningsrapport av krisstödet

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Jelena Jesic, verksamhetscontroller

Styrelsen informerades om Riksrevisionens granskningsrapport av krisstödet. Styrelsen konstaterade att Kulturrådet har klarat uppdragen att fördelat krisstöd under covid-19 pandemin bra utifrån de givna förutsättningarna och tackade GD och kansliet för väl utfört arbete.

18. Kommande styrelsemöten

- 5-6 oktober (internat i Skåne/lunch-lunch, nattåg 4 okt)
- 24 november 9.30-17.00

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

19. Övriga frågor

19.1. Beslut om vice ordförande

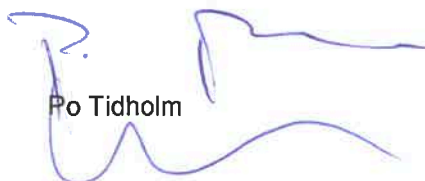
Styrelsen beslutade att utse Thomas Pålsson till vice ordförande.

Vid protokollet:



Greta von Rosen Stövind

Justeras:



Po Tidholm

Ulrika Årehed Kågström
Styrelseordförande