

## Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte Sty 2022:5

|                      |   |
|----------------------|---|
| Datum                | Torsdag 24 november   |
| Plats                | Kulturrådet, Filmhuset  |
| Tid                  | 9.30 - 13.30  |
| Närvarande ledamöter | Ulrika Årehed Kågström, ordförande<br>Thomas Pålsson, vice ordförande<br>Ann-Sofie Köping Olsson, p1-15<br>Kjell Englund<br>Malena Ernman<br>Aris Fioretos<br>Po Tidholm<br>Kajsa Ravin   |
| Övriga närvarande    | Klara Tomson, stabschef<br>Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef KRU<br>Henriette Zorn, personalföreträdare SACO<br>Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet<br>Margareta Brilioth, koordinator<br>Cecilia Löfberg, utredare<br>Henrik Normark, KPMG<br>Helena Molin, revisor<br>Anders Verf, revisor |
| Frånvarande          | Ellen Nyman   |

### 1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Malena Ernman att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

### 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordning.

### 3. Fråga om eventuella jäv

Inga jäv anmäldes.

## 4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsens anmälde protokoll ADM 2022/21 från den 6 oktober 2022 för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

## 5. Generaldirektörens rapport

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informeras om aktuella frågor på myndigheten.

## 6. Anmälan av aktuella remisser

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsens informerades om aktuella remissvar.

## 7. Remiss Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

*Föredragande: Klara Tomson, enhetschef, Cecilia Löfberg, utredare*

Styrelsen informerades om, samt lämnade synpunkter på, Kulturrådets yttrande avseende remiss Vår demokrati – värd att värna varje dag och delegerade till generaldirektören att besluta om yttrandet.

## 8. Riksrevisionen – frågor och svar

*Föredragande: Helena Molin, revisor, Anders Verf, revisor*

Riksrevisionen tackade för mottaget underlag avseende styrelsens styrning och kontroll och hade inga uppföljande frågor. Vidare så informerades styrelsen om processen för årets revision.

## 9. Budgetpropositionen

*Föredragande: Klara Tomson, enhetschef*

Styrelsen informerades om budgetpropositionen.

## 10. Utkast – verksamhetsplan 2023–2025

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om utkast för verksamhetsplan 2023-2025.

## 11. Kultursamverkansmodellen – beslut om budgetramar

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, koordinator*

Styrelsen fattade beslut om budgetramar för kultursamverkansmodellen i enlighet med beslut Adm 2022/194.

## 12. Kultursamverkansmodellen Information om nya kulturplaner

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, koordinator*

Styrelsen informerades om lägesrapporten gällande beredning av nya kulturplaner och regionala framställanden inför beslut av regionala verksamhetsbidrag 2023.

## 13. Information om budgetunderlag och årsredovisning

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om budgetunderlag och årsredovisning.

## 14. Information om internrevisionens granskning av bidrag till kulturtidskrifter

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Henrik Normark, KPMG*

Styrelsen informerades om internrevisionens granskning av bidrag till kulturtidskrifter. Kulturrådets åtgärdsplan kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

## 15. Information om arbetet med rättighetsperspektiven

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om det fortsatta arbetet med rättighetsperspektiven.

## 16. Information inför förslag om delegering av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

*Föredragande: Klara Tomson, enhetschef*

Styrelsen informerades om förslag till delegering av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet i samband med beslut om Kulturrådets arbetsordning.

## 17. Beslut om arbetsordning

*Föredragande: Greta von Rosen Stövind, chefsjurist*

Styrelsen beslutade om Kulturrådets reviderade arbetsordning i enligt med beslut Adm 2022/193.

## 18. Kommande styrelsemöte

*Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande*

26 januari  
15 februari  
29 maj  
27-28 sep (internat lunch-lunch)  
30 nov

25 januari – utbildningsdag för styrelsen  
2 maj – ALMA prisutdelning

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

## 19. Övriga frågor

Styrelsen tackade generaldirektören och Kulturrådets medarbetare för utfört uppdrag.

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:



Greta von Rosen Stövind

Justeras:



Malena Ernman



Ulrika Årehed Kågström  
Styrelseordförande