

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte Sty 2023:1

Datum	Torsdag 26 januari
Plats	Kulturrådet, Filmhuset
Tid	9.30 - 15.00
Närvarande ledamöter	Ulrika Årehed Kågström, ordförande Thomas Pålsson, vice ordförande Ann-Sofie Köping Olsson Kjell Englund Malena Ernman Aris Fioretos Ellen Nyman Po Tidholm Kajsa Ravin
Övriga närvarande	Klara Tomson, stabschef Henriette Zorn, personalföreträdare SACO Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet Magnus Boström, enhetschef Agnes Ers, verksamhetsstrateg Jelena Jesic, verksamhetscontroller Margareta Brilioth, regional koordinator Ove Bengtsson, handläggare Martin Rickardsson, utredare Annika Wallenskog, SKR Henrik Normark, internrevisor

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Aris Fioretos att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning med följande tillägg att under punkt 22 övriga frågor ta in återkoppling avseende fråga om förutsättningarna för fotografikonstsamlingar.

3. Fråga om eventuella jäv

Det noterades att Kjell Englund är jävig i den del av punkt 9 som avser beslut om medel till Region Västernorrland, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten. Vidare noterades att Kajsa Ravin är jävig i punkt 10 som avser beslut om medel till Folkoperan/ Region Stockholm och punkt 9 som avser Region Uppsala och Västra Götaland samt att Ellen Nyman är jävig i den del av punkt 9 som avser beslut om medel till Region Västra Götaland. Det noterades även att Veronica Lamppa Lönnbro är jävig i den del av punkt 9 som avser Region Norrbotten.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsen anmälde protokoll ADM 2022/21 från den 24 november 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. Omvärldsbevakning, extern gäst Annika Wallenskog, SKR

Föredragande: Annika Wallenskog

Styrelsen informerades om kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar.

8. Information om uppföljningsrapport för kultursamverkansmodellen

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Martin Rickardsson, utredare

Styrelsen informerades om uppföljningen av kultursamverkansmodellen.

9. Beslut om fördelning av statsbidrag 2023 till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen

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

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2023 enligt beslut KUR 2022/7975.

10. Beslut om fördelning av statsbidrag 2023 till regionala verksamheter inom Region Stockholm

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

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2023 enligt beslut KUR 2022/8805.

11. Beslut om verksamhetsplan 2023-2025

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan enligt beslut KUR 2022/176.

12. Beslut om åtgärdsplan för internrevisorns granskning av bidrag till kulturtidskrifter.

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen beslutade om åtgärdsplan med anledning av internrevisorns rapport *Granskning av bidrag till kulturtidskrifter* enligt beslut 2023/4.

13. Information om internrevisorns granskning av vidareförmedling av bidrag

Föredragande: Henrik Normark, internrevisor

Styrelsen informerades om interrevisorns granskning av vidareförmedling av bidrag. Kulturrådets förslag till åtgärdsplan kommer att läggas fram för beslut av styrelsen på nästa styrelsemöte.

14. Beslut om internrevisorernas revisionsplan 2023

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Henrik Normark, internrevisor

Styrelsen beslutade om internrevisorernas revisionsplan 2023 enligt beslut Adm 2023/14.

15. Information om Kulturrådets budget 2023

Föredragande: Magnus Boström, enhetschef

Styrelsen informerades om Kulturrådets budget för 2023.

16. Utkast årsredovisning 2022

Föredragande: Klara Tomson, enhetschef, Jelena Jesic, verksamhetscontroller

Styrelsen informerades om, och diskuterade, utkast till årsredovisning 2022.

17. Utkast budgetunderlag 2023-2025

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Agnes Ers, verksamhetsstrateg

Styrelsen informerades om, och diskuterade, utkast till budgetunderlag 2023-2025.

18. Information om arbetet med rättighetsperspektiven

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen informerades om det fortsatta arbetet med rättighetsperspektiven.

19. Kommande styrelsemöten

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

15 februari, Thomas Pålsson anmälde frånvaro
1 juni (flyttat från 29 maj)
5-6 oktober (internat lunch-lunch, flyttat från 27-28 sep)
30 nov

2 maj – ALMA prisutdelning

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

20. Övriga frågor

20.1. Fråga om framtida förutsättningar för fotokonstsamlingar

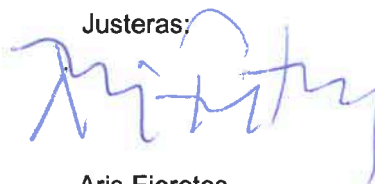
Generaldirektören återkopplade till styrelsen avseende tidigare diskussion om förutsättningarna för bevarande och tillgängliggörande av privata fotokonstsamlingar.

Vid protokollet:

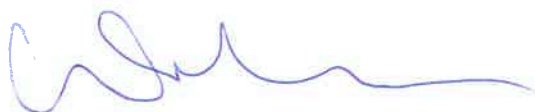


Greta von Rosen Stövind

Justeras:



Aris Fioretos



Ulrika Årehed Kågström
Styrelseordförande