

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte

Datum	Torsdag den 1 juni
Plats	Kulturrådets lokaler, Filmhuset
Tid	9.30-12.30
Närvarande ledamöter	Ulrika Årehed Kågström, ordförande Thomas Pålsson, vice ordförande Ellen Nyman Marlen Eskander Leif Jakobsson Svante Nordin Paula Crabtree Kajsa Ravin
Övriga närvarande	Klara Tomson, stabschef Magnus Boström, enhetschef, p 8 och 12 Bongi MacDermott, enhetschef Rani Kasapi, projektchef, p 5 Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet Åsa Bergman, koordinator, p 9 Carolin von Hove, personalföreträdare SACO Henrik Normark, intemrevisor, p 7
Anmäld frånvaro	Po Tidholm

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Ellen Nyman att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Fråga om eventuella jäv

Inget jäv anmäldes.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsens protokoll ADM 2023/24 från den 15 februari 2023 lades 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. Internrevisions granskning av informationssäkerhet

Föredragande: Henrik Normark, internrevisor

Internrevisorn presenterade sin granskning av informationssäkerhet.

8. Förslag på åtgärdsplan

Föredragande: Magnus Boström, enhetschef

Styrelsen informerades och beslutade¹ om åtgärdsplan för stärkt informationssäkerhet.

9. Beslut om omförordnande av ledamöter till juryn för Astrid Lindgren Memorial Award

Föredragande: Åsa Bergman, koordinator

Styrelsen beslutade om omförordnande av ledamöter till juryn för Astrid Lindgrens Memorial Award enligt beslut ad 2023/137.

10. Uppföljning riskanalys

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen informerades om uppföljningen av riskanalysen.

11. Information om uppföljning av Tertial 1

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen informerades om uppföljningen av verksamhetsplanen.

¹ Rättelse av skrivfel 2023-09-05 enligt 36 § förvaltningslag (2017:900)

12. Uppföljning budget T1 2023

Föredragande: Magnus Boström, enhetschef

Styrelsen informerades om det ekonomiska utfallet.

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

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

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

14. Kommande styrelsemöten

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

- 5-6 oktober (internat med regionalt besök)
- 30 nov

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:




Greta von Rosen Stövind

Justeras:



Ellen Nyman



Ulrika Årehed Kågström
Styrelseordförande