

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte, Sty 2024:2

Datum Torsdag 22 februari
Plats Kulturrådet, Filmhuset
Tid 9.30 - 14.40

Närvarande ledamöter Ulrika Årehed Kågström, ordförande
Thomas Pålsson, vice ordförande
Marlen Eskander pt 6-21
Leif Jakobsson
Svante Nordin
Paula Crabtree
Ellen Nyman
Po Tidholm
Kajsa Ravin

Övriga närvarande Klara Tomson, stabschef
Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och
sekreterare för mötet
Caroline von Hove, personalföreträdare SACO
Lars Agerberg, internrevisionschef pt 16-18
Bongi MacDermott, enhetschef pt 11
Åsa Bergman, processledare pt 11
Jelena Jesic, verksamhetscontroller pt 15
Heidi Källoff, utredare pt 9
Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef pt 19
Margareta Brilioth, processledare pt 19
Alexandra Popovic, Riksrevisionen pt 13-14
Jimmy Jillefors, Riksrevisionen pt 13-14

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Thomas Pålsson 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

Styrelsens anmälde protokoll ADM 2023/24 från den 19 januari 2024 för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

5. Generaldirektörens rapport

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

6. Information från revisionsutskottet

Föredragande: Thomas Pålsson, ordförande Revisionsutskottet

Styrelsen informerades om Revisionsutskottets möte.

7. Anmälan av aktuella remisser

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsens informerades om aktuella remissvar.

8. Beslut regeringsuppdrag Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen diskuterade skrivelsen till regeringen avseende redovisning av Kulturrådets och Konstnärsnämndens uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring (KUR 2023/10163).

Styrelsen beslutade att uppdra generaldirektören att i samråd med styrelsens ordförande genomföra eventuella mindre justeringar i skrivelsen.

Vidare beslutade styrelsen att uppdra styrelsens ordförande att därefter, dock senast 1 mars 2024, fatta beslut om att avge skrivelsen till regeringen.

Styrelseledamot Ellen Nyman reserverade sig och framförde att hon har ett stort förtroende för Kulturrådet och Konstnärsnämnden men att de risker som framförs i skrivelsen avseende en eventuell sammanslagning av myndigheterna överstiger tänkbara fördelar.

9. Beslut budgetunderlag 2025–2027

Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Heidi Källoff, utredare

Styrelsen beslutade om budgetunderlag 2025–2027 enligt beslut KUR 2023/10362.

10. Beslut revidering av riskanalys

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen beslutade om reviderad riskanalys enligt beslut ADM 2024/25.

11. Beslut nya ledamöter till juryn för Astrid Lindgren Memorial Award

Föredragande: Bongie MacDermott, enhetschef, Åsa Bergman, processledare

Styrelsen fattade beslut om nya ledamöter till juryn för Astrid Lindgren Memorial Award i enlighet med beslut ALMA 2024/1.

12. Extern gäst: Lennart Rohdin

Styrelsen erhöll en föreläsning av Lennart Rohdin om Sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

13. Information om Riksrevisionens preliminära slutsatser avseende deras årliga revision

Föredragande: Alexandra Popovic, ansvarig revisor, Jimmy Jillefors, uppdragsledare Riksrevisionen

Styrelsen informerades om Riksrevisionens preliminära slutsatser från deras granskning av verksamhetsår 2023.

14. Revisionsplan 2023

Föredragande: Alexandra Popovic, ansvarig revisor, Jimmy Jillefors, uppdragsledare Riksrevisionen

Styrelsen informerades om Riksrevisionens revisionsplan 2023.

15. Beslut årsredovisning 2023

Föredragande: Klara Tomson, enhetschef, Jelena Jesic, verksamhetscontroller

Styrelsen beslutade om årsredovisning 2023 i enlighet med beslut KUR 2023/8147.

16. Internrevisionens årsrapport 2023

Föredragande Lars Agerberg, interrevisionschef

Styrelsen informerades om internrevisionens årsrapport 2023

17. Information om internrevisionens granskning

Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef

Styrelsen informerades om internrevisionens granskningar.

18. Beslut internrevisionens revisionsplan 2024

Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef

Styrelsen beslutade om internrevisionens revisionsplan 2024 enligt beslut Adm 2024/29.

19. Information om remissvar av kultursamverkansutredningen

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, processledare

Styrelsen informerades om Kulturrådets kommande yttrande av betänkandet av kultursamverkansutredningen.

20. Kommande styrelsemöte

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

4 juni (Astrid Lindgren Memorial Award – prisutdelning)
5 mars (teams)
3-4 okt (internat i Finland)
28 nov

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

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Greta von Rosen Stövind

Justeras:

Thomas Pålsson

Ulrika Årehed Kågström
Styrelseordförande