

## Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte Sty 2024:1

Datum Fredag 19 januari  
Plats Kulturrådet, Filmhuset  
Tid 9.30 - 16.30

Närvarande ledamöter Ulrika Årehed Kågström, ordförande  
Thomas Pålsson, vice ordförande  
Marlen Eskander  
Leif Jakobsson  
Svante Nordin, pt 1-18  
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  
Magnus Boström, enhetschef, pt 5, 14  
Bongi MacDermott, enhetschef, pt 5, pt 17  
Jelena Jesic, verksamhetscontroller, pt 15  
Heidi Källoff, utredare, pt 16  
Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, pt 5, 9-10  
Margareta Brilioth, processledare, pt 9-10  
Ove Bengtsson, handläggare, pt 9-10  
Åsa Bergman, pt 17  
Ingrid Skare, pt 18  
Annika Wallenskog, chefsekonom och direktör SKR,  
pt 5  
Mika Romanus, direktör Konstnärsnämnden, pt 12  
Ellen Wettmark, styrelseordförande  
Konstnärsnämnden, pt 12  
Erik Wikberg, ekonomie doktor och utredare, pt  
18

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

Styrelsen utsåg Marlen Eskander 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 9 som avser Västra Götalandsregionen.

## 4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsen anmälde protokoll ADM 2023/24 från den 30 november 2023 för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

## 5. Extern gäst: chefekonom och direktör Annika Wallenskog, SKR

Styrelsen informerades om det ekonomiska läget i regioner och kommuner.

## 6. Generaldirektörens rapport

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

## 7. Anmälan av aktuella remisser

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsens informerades om aktuella remissvar.

## 8. Information om regleringsbrev

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om myndighetens regleringsbrev 2024.

## 9. Beslut om fördelning av statsbidrag 2024 till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, processledare, Ove Bengtsson, handläggare*

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2024 enligt beslut Region Blekinge KUR 2023/6193, Region Halland KUR 2023/6198,

Region Jönköpings län KUR 2023/6200, Region Kronoberg KUR 2023/6203, Region Skåne KUR 2023/6205, Region Kalmar län KUR 2023/6201, Region Norrbotten KUR 2023/6204, Region Västerbotten KUR 2023/6211, Region Västernorrland KUR 2023/6212, Region Jämtland Härjedalen KUR 2023/6199, Region Dalarna KUR 2023/6195, Region Gotland KUR 2023/6196, Region Gävleborg KUR 2023/6197, Region Sörmland KUR 2023/6206, Region Uppsala KUR 2023/6207, Region Värmland KUR 2023/6210, Västra Götalandsregionen KUR 2023/6209, Region Västmanland KUR 2023/6214, Region Örebro län KUR 2023/6215 och Region Östergötland KUR 2023/6216.

Diarienumret för samlingsärendet: KUR 2023/6220.

## 10. Beslut om fördelning av statsbidrag 2024 till regionala verksamheter inom Region Stockholm

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Margareta Brilioth, processledare, Ove Bengtsson, handläggare*

Styrelse beslutade om fördelning av statsbidrag 2024 enligt beslut KUR 2023/7484.

## 11. Beslut om verksamhetsplan 2023–2025

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan enligt beslut ADM 2024/3.

## 12. Externa gäster: direktör Mika Romanus och styrelseordförande Ellen Wettmark från Konstnärsnämnden

Styrelsen informerades om Konstnärsnämndens verksamhet.

## 13. Information från revisionsutskottet

*Föredragande: Thomas Pålsson, ordförande Revisionsutskottet*

Styrelsen informerades om Revisionsutskottets möte.

## 14. Information om Kulturrådets budget för 2024

*Föredragande: Magnus Boström, enhetschef*

Styrelsen informerades om Kulturrådets budget.

## 15. Utkast årsredovisning 2023

*Föredragande: Klara Tomson, enhetschef, Jelena Jesic, verksamhetscontroller*

Styrelsen diskuterade utkast till Kulturrådets årsredovisning 2023 inför beslut på styrelsemötet den 22 februari 2024.

## 16. Utkast budgetunderlag 2025–2027

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Heidi Källoff, utredare*

Styrelsen diskuterade utkast till Kulturrådets budgetunderlag 2025–2027 inför beslut på styrelsemötet den 22 februari 2024.

## 17. Förslag på nya ledamöter till juryn för Astrid Lindgren Memorial Award

*Föredragande: Bongji MacDermott, enhetschef, Åsa Bergman, kanslichef*

Styrelsen informerades om förslag på nya ledamöter till juryn för Astrid Lindgren Memorial Awards inför beslut på styrelsemötet den 22 februari 2024.

## 18. Extern gäst: Erik Wikberg, ekonomie doktor Handelshögskolan och utredare

Styrelsen fick en presentation av utredningen om litteraturstödet, *Ett teknikneutralt litteraturstöd*.

## 19. Kommande styrelsemöte

*Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande*

22 februari

4 juni (Astrid Lindgren Memorial Award – prisutdelning)

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

## 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Greta von Rosen Stövind

Justeras:

Marlen Eskander

Ulrika Årehed Kågström  
Styrelseordförande