

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte, Sty 2024:5

Datum:	torsdag 3 oktober
Plats:	Scandic Grand Central, mötesrum Loja
Tid:	08.30 – 16:30
Närvarande ledamöter:	Ulrika Årehed Kågström, ordförande Thomas Pålsson, vice ordförande Marlen Eskander Leif Jakobsson 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, personalrepresentant SACO Lars Agerberg, internrevisionschef, pt 13 Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef ROK, pt 13 Magnus Boström, enhetschef VS, pt 10 Margareta Brilioth, processledare, pt 13
Anmäld frånvaro:	Svante Nordin

1. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen utsåg Ellen Nyman att utöver styrelseordförande justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Fråga om eventuella jäv

Inga jäv anmäldes

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsens protokoll ADM 2024/4 från den 4 juni 2024 lades 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 och uppdrag

Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör

Styrelsen informerades om aktuella remisser och uppdrag.

8. Uppföljning verksamhetsplan T2 2024

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen informerades om uppföljningen av verksamhetsplan, T2 2024.

9. Uppföljning riskanalys

Föredragande: Klara Tomson, stabschef

Styrelsen informerades om uppföljningen av Kulturrådets riskanalys.

10. Uppföljning budget T2 2024

Föredragande: Magnus Boström, enhetschef

Styrelsen informerades om uppföljningen av budgeten, T2 2024.

11. Frågor från Riksrevisionen

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

Styrelsen diskuterade frågorna från Riksrevisionen.

12. Information om internrevisionens granskningar och kansliets åtgärder

Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef

Styrelsen informerades om internrevisionens granskning av myndighetens hantering av jäv och bisysslor.

13. Information inför beredning och fördelning av medel inom Kultursamverkansmodellen

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

Styrelsen informerades om tidsram och arbetsprocesser inför beredning och fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2025 och beslutade att Kulturrådet ska värna (i likhet med förra året) de regionala verksamheternas verksamhetsstöd och minimera anslagsminskningen genom att endast avsätta medel till utvecklingsbidrag som redan beslutats/påbörjats.

14. Omvärldsanalys och medskick till verksamhetsplan 2025

Föredragande: Klara Tomson

Styrelsen diskuterade Kulturrådets omvärldsanalys och gav medskick avseende att prioritera tillgänglighet och geografisk spridning i hela landet och det fria kulturlivets förutsättningar och villkor med anledning av befintliga resurser inför myndighetens arbete med verksamhetsplaneringen för 2025.

15. Beslut mötesdatum 2025

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

Styrelsen fattade beslut om mötesdatum år 2025 enligt förslag nedan:

21 januari (middag 20 januari)
18 februari (middag 17 februari)
9 juni (Astrid Lindgren Memorial Award inkl. efterföljande middag)
2-3 oktober (internat)
27 november (middag 26 november)

16. Kommande styrelsemöte

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

28 november (middag 27 september) kulturministern och Riksrevisionen närvarar vid styrelsemötet

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

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.