

## Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte, Sty 2024:5, ADM 2024/2

Datum: Torsdag 28 november

Plats: Kulturrådet, Filmhuset

Tid: 09.30 – 16:30

Närvarande ledamöter: Ulrika Årehed Kågström, ordförande, pt 5-20  
Thomas Pålsson, vice ordförande  
Marlen Eskander  
Leif Jakobsson  
Paula Crabtree  
Ellen Nyman  
Po Tidholm  
Svante Nordin, pt 1-16  
Kajsa Ravin

Övriga närvarande: Klara Tomson, stabschef  
Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet  
Caroline von Hove, personalrepresentant SACO  
Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, pt 10  
Ingrid Skare, enhetschef, pt 16, 17  
Margareta Brilioth, processledare, pt 10  
Luciana Marques, processledare, pt 17  
Ove Bengtsson, handläggare, pt 10  
Agnes Ers, verksamhetsstrateg, pt 15  
Malin Ekman Aldén, gd MFD, pt 7  
Jimmy Jillefors, Riksrevisionen, pt 8  
Veronica Gillberg, Riksrevisionen, pt 8

### 1. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen utsåg Leif Jakobsson 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 2024/2 från den 3 oktober 2024 lades till handlingarna.

## 5. Generaldirektörens rapport

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informeras om aktuella frågor på myndigheten.

## 6. Anmälan av aktuella remisser och uppdrag

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informerades om aktuella remisser och uppdrag.

## 7. Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén presenterade funktionshinderspolitikens utveckling och förutsättningar för delaktighet och inkludering för styrelsen.

## 8. Riksrevisionen

Jimmy Jillefors och Veronica Gillberg från Riksrevisionen presenterade 2024 års revisionsplan samt ställde frågor till styrelsen.

## 9. Kultursamverkansmodellen – Information om nya regionala kulturplaner och inkomna framställanden

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

Styrelsen informerades om nya regionala kulturplaner och inkomna framställanden.

## 10. Kultursamverkansmodellen – Beslut för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet

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

Styrelsen informerades om de ekonomiska förutsättningarna enligt budgetpropositionen för 2025 och fattade beslut om en preliminär

budgetfördelning av anslaget för bidrag till regional kulturverksamhet enligt beslut ADM 2024/147.

## 11. Besök av kulturministern

Styrelsen träffade kulturministern.

## 12. Inför beslut om verksamhetsplan 2025

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om arbetet med verksamhetsplanen för 2025.

## 13. Beslut om åtgärdsplan för bisysslor och jäv

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen beslutade om åtgärdsplan för bisysslor och jäv enligt beslut ADM 2024/135.

## 14. Information om Årsredovisning 2024

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om arbetet med årsredovisningen för 2024.

## 15. Information om Budgetunderlag 2026–2028

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef, Agnes Ers, verksamhetsstrateg*

Styrelsen informerades om utkast för budgetunderlag 2026-2028.

## 16. Bidragsgivning för kultur i hela landet

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen diskuterade geografisk spridning inom bidrag till den fria sektorn och gav kansliet i uppdrag att fortsätta utreda frågan.

## 17. Beslut om inrättande av ny referensgrupp inom musikområdet

*Föredragande: Ingrid Skare, enhetschef, Luciana Marques, processledare*

Styrelsen beslutade om inrättandet av ny referensgrupp inom musikområdet enligt beslut ADM 2024/150.

## 18. Beslut om datum för styrelsens internat 2025

*Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande*

Styrelsen beslutade om nya mötesdatum för styrelsens sammanträde i februari och styrelsens internat i oktober.

Nya datum är 19 februari och 9-10 oktober 2025.

## 19. Kommande styrelsemöte

*Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande*

21 januari  
19 februari  
9 juni (Astrid Lindgren Memorial Award inkl. efterföljande middag)  
9-10 oktober (internat)  
27 november

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

## 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.