

## Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte, Sty 2024:4

Datum Tisdag 4 juni  
Plats Kulturrådet, Filmhuset  
Tid 9.30-16.00

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

Övriga närvarande Klara Tomson, stabschef  
Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och  
sekreterare för mötet  
Matilda Ekström, personalföreträdare SACO  
Pernilla Conde Hellman, enhetschef FOD, pt 8  
Magnus Boström, enhetschef VS, pt 10-12, 18  
Ingrid Skare, enhetschef FRI, pt 16, 17  
Anna Hällgren, handläggare, pt 8  
Ann Catrin Eriksson, processledare, pt 8  
Sofia Mörtlund, handläggare, pt 8  
Alexander Brännfors, IT-ansvarig, pt 11  
Lars Agerberg, internrevisionschef, pt 13, 14  
Petter Larsson, konsult Secure by Q, pt 11  
Janne Karppinen, konsult Secure by Q, pt 11  
Henry Ascher, juryledamot ALMA, pt 8

Frånvarande Caroline von Hove, personalföreträdare SACO

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

Styrelsen utsåg Po Tidholm 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 22 februari 2024 lades till handlingarna.

## 5. Generaldirektörens rapport

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

## 6. Aktuella remisser och uppdrag

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informerades om aktuella remisser och uppdrag.

## 7. Information från Revisionsutskottet

*Föredragande: Thomas Pålsson, ordförande Revisionsutskottet*

Styrelsen fick en rapport från Revisionsutskottets möte.

## 8. Presentation av Kulturrådets arbete kring läsfrämjande

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Pernilla Conde Hellman, enhetschef, Anna Hällgren, handläggare, Ann Catrine Eriksson, processledare, Sofia Mörtlund, handläggare, Henry Ascher, juryledamot*

Styrelsen fick en presentation kring arbetet med läsfrämjande.

## 9. Uppföljning Verksamhetsplan T1 2024

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen diskuterade uppföljningen av verksamhetsplan T1 2024.

## 10. Uppföljning budget T1 2024

*Föredragande: Magnus Boström, enhetschef*

Styrelsen diskuterade den ekonomiska rapporten.

## 11. Uppföljning informationssäkerhet

*Föredragande: Magnus Boström, enhetschef, Alexander Brännfors, IT-ansvarig, Petter Larsson, konsult, Janne Karppinen, konsult*

Styrelsen informerades om arbetet kring infosäkerhet.

## 12. Uppföljning riskanalys

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen informerades om nuläge kring riskanalys.

## 13. Internrevisionens uppföljning av granskningar

*Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef*

Styrelsen informerades om internrevisionens granskningar.

## 14. Internrevisionens förslag om revidering av åtgärder

*Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef*

Styrelsen beslutade om reviderade åtgärder kopplade till tidigare granskningar enligt beslut ADM 2024/39.

## 15. Åtgärdsplan riskhantering

*Föredragande: Klara Tomson, stabschef*

Styrelsen beslutade om åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av riskhantering i enlighet med beslut ADM 2024/71.

## 16. Information om KKB-strategin

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör*

Styrelsen informerades om, och diskuterade KKB-strategin.

## 17. Det fria kulturlivets ekonomiska förutsättningar

*Föredragande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Ingrid Skare, enhetschef*

Styrelsen informerades om, och diskuterade, de ekonomiska förutsättningarna för det fria kulturlivet.

## 18. Kommande styrelsemöten

*Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande*

- 3-4 oktober (internat i Finland)
- 28 november

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

## 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Greta von Rosen Stövind

Justeras:

Po Tidholm

Ulrika Årehed Kågström  
Styrelseordförande