

## Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte Sty 2025:1

Datum	Tisdag 21 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 Paula Crabtree Ellen Nyman, pt 5-20 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 15 Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, pt 9-10 Margareta Brilioth, processledare, pt 9-10 Ove Bengtsson, handläggare, pt 9-10 Lars Agerberg, internrevisionschef, pt 13 Agnes Ers, verksamhetsstrateg, pt 17 Jelena Jesic, verksamhetskontroller, pt 16 Mats Granér, myndighetschef Kulturanalys, pt 8

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

Styrelsen utsåg Marlen Eskander att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

*Förslag: Marlen Eskander*

### 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

### 3. Fråga om eventuella jäv

Det noterades att Marlen Eskander är jävig avseende Grafikens hus, punkt 10.

## 4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsen anmälde protokoll ADM 2024/2 från den 28 november 2024 för kännedom. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

## 5. Generaldirektörens rapport

*Föredragande: Kajsa Ravin*

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

## 6. Anmälan av nya och aktuella remisser och uppdrag

*Föredragande: Kajsa Ravin*

Styrelsens informerades om nya och aktuella remisser och uppdrag.

## 7. Information från revisionsutskottet

*Föredragande: Thomas Pålsson, Lars Agerberg*

Styrelsen informerades om revisionsutskottets möte.

## 8. Extern gäst: Mats Granér, Myndighetschef Kulturanalys

## 9. Beslut om fördelning av statsbidrag 2025 till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Margareta Brilioth,  
Ove Bengtsson*

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2025 enligt följande beslut: Blekinge KUR 2024/6328, Dalarna KUR 2024/6329, Gotland KUR 2024/6330, Gävleborg KUR 2024/6331, Halland KUR 2024/6332, Jämtland Härjedalen KUR 2024/6333, Jönköping län KUR 2024/6334, Kalmar län KUR 2024/6335, Kronoberg KUR 2024/6336, Norrbotten KUR 2024/6337, Skåne KUR 2024/6338, Sörmland KUR 2024/6339, Uppsala KUR 2024/6340, Värmland KUR 2024/6341, Västerbotten KUR 2024/6342, Västernorrland KUR 2024/6343, Västmanland KUR 2024/6344, Västra Götaland KUR 2024/6345, Örebro län KUR 2024/6346, Östergötland KUR 2024/6347.

## 10. Beslut om fördelning av statsbidrag 2025 till regionala verksamheter inom Region Stockholm

*Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Margareta Brilioth, Ove Bengtsson*

Styrelsen beslutade om fördelning av statsbidrag 2025 enligt samlingsbeslutet för Stockholm KUR 2024/6347.

Marlen Eskander är jävig och deltog inte i den del av beslutet som avsåg Grafikens hus KUR 2024/8871.

## 11. Beslut om verksamhetsplan 2025

*Föredragande: Klara Tomson*

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan för år 2025 enligt beslut Adm 2024/92.

## 12. Beslut om riktlinjer för styrelsens revisionsutskott

*Föredragande: Thomas Pålsson*

Styrelsen beslutade att fastställa riktlinjer för styrelsens revisionsutskott Adm 2024/28.

## 13. Beslut om revisionsplan 2025

*Föredragande: Thomas Pålsson, Lars Agerberg*

Styrelsen beslutade om revisionsplan för år 2025 enligt beslut Adm 2025/2.

## 14. Internrevisionens årsrapport 2024

*Föredragande: Thomas Pålsson, Lars Agerberg*

Styrelsen informerades om internrevisionens årsrapport 2024.

## 15. Information om Kulturrådets budget 2025

*Föredragande: Magnus Boström*

Styrelsen informerades om Kulturrådets budget för år 2025.

## 16. Utkast årsredovisning 2024

*Föredragande: Klara Tomson, Jelena Jesic*

Styrelsen diskuterade utkast till årsredovisning 2024.

## 17. Utkast budgetunderlag 2026–2028

*Föredragande: Klara Tomson, Agnes Ers*

Styrelsen diskuterade utkast till budgetunderlag 2026–2028.

## 18. Kommande styrelsemöte

*Föredragande: Ulrika Årehed Kågström*

19 februari

9 juni (Astrid Lindgren Memorial Award – prisutdelning)

9-10 okt (internat, Oslo)

27 nov

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:  
Marlen Eskander

Ulrika Årehed Kågström  
Styrelseordförande