

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte, Sty 2025:2, ADM 2025/14

Datum	Onsdag 19 februari
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 Po Tidholm Kajsa Ravin
Övriga närvarande	Klara Tomson, stabschef Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och sekreterare för mötet Jelena Jesic, verksamhetskontroller, pkt 11 Agnes Ers, verksamhetsstrateg Lars Agerberg, internrevisionschef, pkt 10 Natalya Pasichnyk, Ukrainska institutet
Anmäld frånvaro	Caroline von Hove, personalföreträdare SACO

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Paula Crabtree att utöver styrelseordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Fråga om eventuella jäv

Inga jäv noterades.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsen anmälde protokoll Sty 2025:1, Adm 2025/14, från den 21 januari 2025 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 enligt bilaga.

7. Information från revisionsutskottet

Föredragande: Thomas Pålsson

Styrelsen informerades om Revisionsutskottets möte.

8. Natalya Pasichnyk, direktör Ukrainska institutet, Sverige

9. Beslut om Kulturrådets risk- och sårbarhetsanalys

Föredragande: Klara Tomson

Styrelsen fattade beslut om Kulturrådets risk- och sårbarhetsanalys enligt beslut Adm 2025/15.

10. Beslut om riktlinjer för internrevisionen

Föredragande: Lars Agerberg

Styrelsen fattade beslut om riktlinjer för internrevisionen enligt Adm 2025/25.

11. Beslut Årsredovisning 2024

Föredragande: Klara Tomson, Jelena Jesic

Styrelsen fattade beslut om årsredovisning 2024 enligt KUR 2024/5937 och uppdrog åt generaldirektören att genomföra eventuella redaktionella ändringar om riksrevisionen inkommer med några synpunkter.

12. Beslut Budgetunderlag 2026-2028

Föredragande: Klara Tomson

Styrelsen fattade beslut om budgetunderlag 2026-2028 enligt KUR 2025/1751.

13. Kommande styrelsemöte

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström

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.

14. Övriga frågor

14.1. Förfrågan om möte mellan styrelsen och referensgruppernas ordföranden

Po Tidholm framförde ett önskemål om att arrangera ett möte mellan styrelsen och referensgruppernas ordföranden.