

Protokoll

Närvarande Ulrika Stuart Hamilton, *ordförande (ej närvarande pkt 17-19)*
Kjell Englund (*deltog p.g.a. jäv inte vid styrelsens beslut under pkt 10*)
Malena Ernman
Aris Fioretos
Staffan Forssell, *generaldirektör*
Ann-Sofie Köping Olsson
Måns Wrangle
Bo Netz, *ordförande pkt 17-19*
Anna Sparrman

Övriga
närvarande Signe Westin, *sekreterare*
Alan Deswar, *personalföreträdare ST*
Henriette Zorn, *personalföreträdare Saco*
Gun-Britt Alnefelt, pkt 7, 8
Magnus Boström, pkt 10, 11
Lotta Brilioth Björnstad, pkt 5, 12
Jelena Jesic, pkt 10, pkt 11
Stefan Johansson, pkt 6, 13, 14
Veronica Lamppa Lönnbro, pkt 12, 15
Lisa Poska, pkt 10, 11
Anna Törnqvist, pkt 13
Eva Röyter, pkt 9
Elin Rosenström, pkt 15
Isa Seigerlund, pkt 0

0 Presentation av personalstrateg

Föredragande: Staffan Forssell, Isa Seigerlund

Mötet inleddes med att myndighetens personalstrateg sedan april, Isa Seigerlund, presenterade sig. Styrelsen informerades om hur kansliet planerar arbeta vidare med resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes under december 2016.

1 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fastställde föreslagen föredragningslista.

2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Ann-Sofie Köping Olsson jämte styrelseordföranden ska justera dagens protokoll.

3 Fråga om eventuella jäv

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades att Kjell Englund på grund av jäv inte kommer att delta i principbeslut inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018, punkt 10.

4 Anmälan av styrelseprotokoll

Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslöt att ändra tiden för telefonmötet den 10 augusti till kl. 9.00. Därefter lades protokoll Sty 2017:2 till handlingarna.

5 Antidemokratiska organisationers närvaro i Almedalen och på Bokmässan 2017

Föredragande: Staffan Forssell, Lotta Brilioth Biörnstad

Styrelsen informerades om och diskuterade myndighetens överväganden gällande planerade engagemang under Almedalsveckan och Bokmässan. Styrelsen ställde sig bakom kansliets hållning.

Kulturrådets ställningstagande framgår av det senaste nyhetsbrevet, där generaldirektör och ordförande gemensamt står som avsändare för en artikel i frågan.

Styrelsen framhöll i diskussionen värdet av att myndigheters respektive enskildas val och hållning följer olika principer – juridiskt, etiskt och politiskt/strategiskt.

Kansliet följer fortsatt utvecklingen och undersöker möjligheterna att delta i den alternativa bokmässan som kommer att äga rum i Göteborg parallellt med den etablerade.

6 Beslut – Kansliets åtgärder med anledning av Internrevisorns rapporter

Föredragande: Stefan Johansson

USH

Styrelsen informerades om kansliets åtgärder med anledning av de rapporter internrevisor överlämnat till styrelsen. Följande åtgärdsplaner godkändes enligt bilagor:

6.1 Åtgärdsplan avseende rapporten "Internrevisorns granskning av IT-säkerhetsarbetet vid Statens Kulturråd, 2016" Bilaga 1

6.2 Åtgärdsplan avseende rapporten "Granskning av lönehantering inom Statens Kulturråd" Bilaga 2

6.3 Åtgärdsplan avseende rapporten "Granskning av representation inom Kulturrådet 2015" Bilaga 3

6.4 Åtgärdsplan avseende internrevisorns uppföljning av rapporten "Granskning av kulturrådets arbete att motverka korruption, 2015" Bilaga 4

Frågan om oberoende visselblåsarfunktion diskuterades i anslutning till åtgärdsplanen. Enligt internrevisorns bedömning i den ursprungliga rapporten befanns inte åtgärden vara en prioriterad fråga. Statskontorets uppdrag från regeringen att arbeta förebyggande med korruption, som bl.a. inbegriper stärkt skydd för visselblåsare, kan emellertid komma med resultat som ger skäl att ompröva bedömningen. Kansliet fick i uppdrag att följa frågan.

7 Beslut – Åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer avseende rapporten "Granskning av den interna styrningen och kontrollen inom Statens Kulturråd" Bilaga 5a-b

Föredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om och diskuterade internrevisorns granskning och beslutade i enlighet med bifogat beslut.

8 Beslut – Internrevisorns uppföljning av rapporten "Granskning av kulturrådets arbete att motverka korruption, 2015" Bilaga 6a-b

Föredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om internrevisorns granskning och beslutade i enlighet med bifogat beslut. Granskningen överlämnades till kansliet redan i mars, varför en åtgärdsplan tagits fram och fastställs av styrelsen vid dagens sammanträde under punkten 6.4.

9 Riktlinjer mot korruption

Föredragande: Staffan Forssell, Eva Röyter

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets arbete med uppdaterade riktlinjer mot korruption. Beslut planeras under maj månad.

10 Beslut – Information och principdiskussion inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018 kultursamverkansmodellen

Föredragande: Magnus Boström, Lisa Poska, Jelena Jesic

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med kultursamverkansmodellen.

Vidare beslutade styrelsen att upp till två procent av anslaget i dess helhet kan komma att omprioriteras inför 2018 för att kunna möta satsningar som långsiktigt verkar i enlighet med styrelsens prioriteringar.

Vägledande för prioriteringar är en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- Ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter
- Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka (t.ex. plattformar, residensverksamhet, interregional samverkan)
- Ge utrymme för konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur (t.ex. design, samtida bild- och formkonst, dans).

Vidare bedömer Kulturrådet att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.

Kjell Englund deltog på grund av jäv inte i beslutet.

Kansliet kommer att återkomma till styrelsen för diskussion om ytterligare principer under hösten 2018, exempelvis gällande hur pris- och löneomräkning ska hanteras.

11 Aktuella rapporter och remisser

Föredragande: Staffan Forssell, Magnus Boström, Lisa Poska, Jelena Jesic

Styrelsen informerades om förslagen i Ds 2017:8 *Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop* och diskuterade myndighetens remissvar. Yttrandet ska

lämnas till regeringen senast den 14 juni. Kansliet kommer att föra dialog med styrelsen genom ordförande inför beslut om yttrande.

Vidare informerades styrelsen om beslutade remisser.

Med anledning av SOU 2016:69 *En inkluderande kulturskola på egen grund* fördes en diskussion om de begränsade möjligheterna till kvalificerade lärare inom kulturskolan. Sedan ett antal år tillbaka saknas kompletterande pedagogiska utbildningar för konstnärer/gedigen utbildning i det egna konstnärliga uttrycket i kombination med pedagogisk utbildning.

12 Rapporter från arbets- och referensgrupper

Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro

Styrelsen informerades om och diskuterade arbets- och referensgruppernas rapporter för 2016, samt kansliets förslag till utveckling av dessa.

Styrelsen beslöt att avsätta tid under ett av höstens möten för att fördjupa diskussionen.

Kansliet gavs i uppdrag att planera ett möte mellan styrelsen och arbets- och referensgrupper våren 2018. Ett riktmärke är att sådana möten fortsättningsvis äger rum var artonde månad.

13 Verksamhetsplan för 2017 och riskanalys: Uppföljning och prognos, första tertialet

Föredragande: Stefan Johansson, Anna Törnqvist

Styrelsen informerades om uppföljning av verksamhetsplanen, budget 2017 samt riskanalys efter första tertialet.

En ny risk har identifierats sedan förra styrelsemötet. Risken är att Kulturrådets förtroende kan skadas om bidragsmottagare agerar oegentligt med bidragsmedel. Åtgärden är att undersöka om Kulturrådet vill stärka sina kontroller av bidragsmottagare genom att kategorisera dem i två riskklasser

- 1) Mottagare som har ekonomiska förehavanden enskilt
- 2) Mottagare som i sina ekonomiska förehavanden arbetar enligt en tvåhandsprincip .

14 Lokalförsörjning

Föredragande: Stefan Johansson

Styrelsen informerades om Kulturrådets lokalförsörjning och förestående ombyggnationer. Hyreskontraktet med Svenska Filminstitutet (SFI) är omförhandlat, men ännu inte signerat av parterna. I avvaktan på detta är

USA

innevarande hyreskontrakt förlängt två månader. Ett signerat hyreskontrakt med SFI väntas under maj månad 2017.

15 Medfinansiering för deltagande i Kreativa Europa – en jämförelse med andra europeiska länder

Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Elin Rosenström

Styrelsen informerades om systemet i Sverige jämfört andra länder, och diskuterade möjligheter till medfinansiering inom de nationella stödsystemen av projekt finansierade inom delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. Kulturrådet verkar på olika sätt för att fler svenska kulturaktörer att kunna ta del av bidragen inom Kreativa Europa, bl.a. genom att finnas med som medfinansiär, vilket är grundläggande krav för att komma i åtnjutande av bidragen. Styrelsen framhöll att detta fortsatt är en prioriterad fråga. Kansliet återkommer med förslag.

16 Kansliets rapport till styrelsen

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frågor. Bl.a. gavs uppdaterad information om två pågående rättsfall.

17 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalstrateg, arbetsgrupper och jury för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar.

18 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

19 Nästa styrelsemöte

Observera ny tidpunkt:

Tors 10/8 kl. 09.00–10.00 (telefonmöte)

Kommande styrelsemöten 2017:

mån 2/10 kl. 12.00–17.00

ons 15/11 kl. 12.00–17.00

tis 12/12 kl. 12.00–17.00

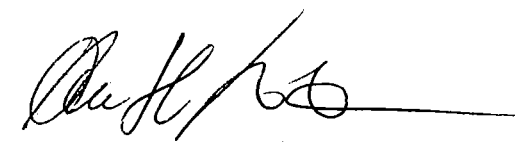
Vid samtliga möten ingår gemensam lunch, undantaget telefonmötet den 10 augusti.

Vid protokollet:




Signe Westin

Justeras:



Ann-Sofie Köping Olsson



Ulrika Stuart Hamilton, ordförande

Daniels Per-Erik RK STAB

Från: RK DIARIUM
Skickat: den 14 juni 2017 16:28
Till: Daniels Per-Erik RK STAB
Ämne: VB: Mail till regioner; utkast
Bifogade filer: Styrelseprotokoll 2017_05_17.pdf

Från: Nyhammar Eva KS STAB
Skickat: den 14 juni 2017 16:22
Till: RK DIARIUM; Eriksson Angelica RK STAB
Ämne: VB: Mail till regioner; utkast

Från: ksam [<mailto:ksam@kulturradet.se>]
Skickat: den 12 juni 2017 15:32
Ämne: Mail till regioner; utkast

Hej,

Vi vill gärna informera om ett par saker innan sommarsemestrarna. Här kommer lite information om:

- Kulturrådets senaste styrelsemöte,
- Höstens utlysning av utvecklingsbidrag,
- Inlämning av kulturplaner och revideringar,
- Samverkanskonferens 2018 samt
- Kommande rundabordssamtal

Information från senaste styrelsemötet

Vid styrelsemötet den 17 maj diskuterade och beslutade Kulturrådets styrelse om principer inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018. Protokollet bifogas.

Styrelsen beslutade att upp till två procent av anslaget i dess helhet kan komma att omprioriteras inför 2018 för att kunna möta satsningar som långsiktigt verkar i enlighet med styrelsens prioriteringar.

Vägledande för prioriteringar är en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- Ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter
- Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, använda nya arbetsätt och samverka
- Ge utrymme för konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur

Vidare bedömer Kulturrådet att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.

Höstens utlysning av utvecklingsbidrag

Årets andra ansökningsperiod för utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet äger rum 15 augusti – 12 september. Utvecklingsbidrag fördelas till strategiska insatser av nationellt intresse. Kulturrådet ser gärna ettåriga ansökningar vid detta ansökningstillfälle. Enligt Kulturrådets regleringsbrev för 2017 bör myndigheten genom utvecklingsbidrag bland annat uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala samarbeten.

Bidrag till läsfrämjande insatser under skollov utlyses under samma period.

<http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Regional-kulturverksamhet/Utvecklingsbidrag/>

Inlämning av kulturplaner och revideringar

Kulturplaner och eventuella revideringar och äskanden ska inkomma till Kulturrådet senast den 1 november.

Samverkanskonferens 2018

Nästa års samverkanskonferens kommer att äga rum 22-23 mars i Stockholm. Stort tack till alla som deltagit i uppföljningen, vi kommer att ta tillvara resultaten från uppföljningen och försöka göra nästa års konferens ännu bättre.

Kommande rundabordssamtal

Två rundabordssamtal är planerade framöver. Ett samtal om digitalisering och ett om kulturens roll i regionalt utvecklingsarbete.

Samtalet om kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet är planerat till början av november. Inbjudan samt mer information om rundabordssamtalet kommer under juni.

Det andra rundabordssamtalet, med fokus på digitalisering, är planerat till slutet av januari. Vi ber att få återkomma med fler detaljer efter sommaren.

Vi passar på att önska er alla en trevlig sommar och tacka för gott samarbete under året.

Erik, Jelena, Jerk & Lisa