

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 15 december 2017

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Elite Park Avenue Göteborg

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck, ordförande (L)

Gunilla Josefsson, 1:a vice ordförande (S)

Reidar Eriksson (S)

Allaedin S Hedayati (S) ersätter Birgitta Swenson (S)

Stefan Svensson (KD) ersätter Anders G Högmark (M)

Johan Ahlsell (M)

Eva-Karin Torhem Arnell (C) ersätter Stig Marklund (MP)

Justerare

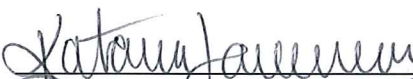
Gunilla Josefsson, 1:a vice ordförande (S)

Datum och ort för justering

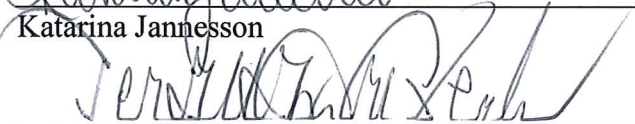
Den 15 december 2017 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck

Justerare:


Gunilla Josefsson

Övriga närvarande

Eva Melander Edsler, personalföreträdare SACO

Nicklas Foresti, personalföreträdare Vision

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Katarina Jannesson, sekreterare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Västarvet

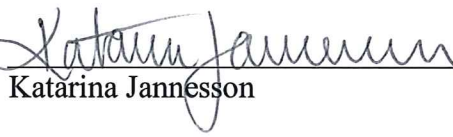
Sammanträdesdatum: 2017-12-15

Datum när anslag sätts upp: 2017-12-18

Datum när anslag tas ned: 2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet: Västarvet, Vänerparken 13, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–11.50

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-3 på föredragningslistan kl. 11.50–12.00

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-12-15

Innehållsförteckning

§ 52	Verksamhetsplan för Västarvet 2018	6
§ 53	Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi	7
§ 54	Styrelsen för Västarvets deltagande på konferensen Folk och Kultur 7-10 februari 2018	8

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-12-15

§ 52

Verksamhetsplan för Västarvet 2018

Diarienummer VA 2017-00690

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet fastställer verksamhetsplan för Västarvet 2018.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan för Västarvet 2018 har upprättats i enlighet med det förslag som presenterades för styrelsen på sammanträdet den 24 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-04
- Bilaga Verksamhetsplan Västarvet 2018

Skickas till

- Intranätet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-12-15

§ 53

Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi

Diarienummer VA 2017-00707

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Yttra sig över förslagen i översynen i enlighet med upprättat förslag.
2. Översända styrelsens yttrande till regiondirektören.

Sammanfattning av ärendet

Regiondirektören har regionstyrelsens uppdrag att genomföra en samlad bedömning av hur Västra Götalandsregionens förvaltningar inom kulturområdet bör vara organiserade. En extern utredare har genomfört översynen och ger i sin rapport olika förslag till förändrad organisation. Västarvet har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som ett led i den fortsatta beredningen.

Styrelsens ledamöter och ersättare har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen som ett led i beredningen av Västarvets yttrande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Förslag till remissyttrande daterat 2017-12-12

Skickas till

- Bengt Sätterskog, bengt.saterskog@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-12-15

§ 54

Styrelsen för Västarvets deltagande på konferensen Folk och Kultur 7-10 februari 2018

Diarienummer VA 2017-00692

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Styrelsens presidium ges möjlighet att delta på konferensen Folk och Kultur 7-10 februari i Eskilstuna.
2. Ordförande får på delegation att slutligen besluta om vilka ytterligare två ledamöter som deltar.

Sammanfattning av ärendet

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden, i olika former. Det är en mötesplats för offentlig- och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna med en scen för konstnärliga upplevelser.

Västarvet medverkar med flera programpunkter på konferensen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-14

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------