
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2011-02-02--03 kl 10.00-18.05 och 08.30-10.40
Plats: Hotell Grand, Alingsås

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Marie-Louise Svensson (M)
Linda Legendi (S)
Roger Hansson (S)
Joakim Järrebring (S)
Benita Nilsson (FP)
Ann-Christin Simonsson (C), från kl 13.30 dag 1

Ersättare

Sören Runsteen (KD), deltar dag 2
Ann Christine Gillberg (V)
Monica Abwin (SVG)

Utses att justera

Marie-Louise Svensson

Datum och ort för justering

Den 17 februari 2011 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

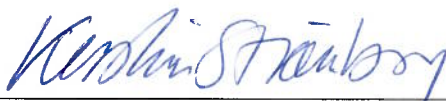
Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst**
Sammanträdesdatum: **2011-02-02--03**

Datum då anslag sätts upp: 2011-03-09

Datum då anslag tas ned: 2011-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,
Uddevalla

Underskrift



Kerstin Strömberg, sekreterare

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-02-02--03

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst**

Sammanträdesdatum: **2011-02-02--03**

Datum då anslag sätts upp: 2011-02-18

Datum då anslag tas ned: 2011-03-14

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,
Uddevalla

Underskrift



Kerstin Strömberg, sekreterare

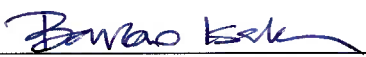
Styrelsen för Kultur i Väst
2011-02-02--03

Övriga närvarande

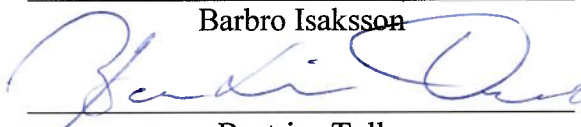
Gunilla Bosaeus, personalrepresentant TCO
Anette Krantz, personalrepresentant SACO
Åsa Turesson, förvaltningschef
Christer Bergman, administrativ chef
Bengt Källgren, enhetschef Kultur och Samhälle
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och Konstarter
Leif Karlsson, enhetschef Kultur och Upplevelse
Barbro Isaksson, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare


Barbro Isaksson

Ordförande


Beatrice Toll

Justerande


Marie-Louise Svensson

§ 1**Presentation av verksamhet**

Under första dagen genomförs gemensamt informationstillfälle med styrelsen för Västarvet där kulturnämndens uppdrag presenteras samt de båda förvaltningarnas verksamheter. För egen del informeras styrelsen om förvaltningens historia, uppdrag och verksamhet samt verksamhetsplan för 2011.

§ 2**Förrättande av upprop samt val av justerare**

Ordförande Beatrice Toll hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop förrättas.

Beslut

Marie-Louise Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av dagordning**

Åsa Turesson föreslår följande tillägg till utskickad dagordning:

- Revidering av styrelsens reglemente - beslut
- Deltagande i kommunkonferensen den 7 april 2011 – beslut
- Initiativ från VGR inför Rikskonserters nedläggning – beslut.

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst godkänner dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 4**Årsredovisning 2010**

Dnr FKU 2-2010

Ärendet

Förslag till årsredovisning för Kultur i Väst, daterad den 20 januari 2011, är framtagen och presenteras för styrelsen.

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst godkänner årsredovisning 2010 och sänder den till regionstyrelsen.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-02-02--03

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 5

Detaljbudget per enhet

Dnr FKU 3-2010

Ärendet

Kulturnämnden har inte fastställt slutlig budgetram för förvaltningens uppdrag 2011 varför en slutlig fördelning av budgeten per enhet inte har kunnat göras. Åsa Turesson redogör för arbetet så här långt. Det kan bli aktuellt med behov av att nyttja ytterligare eget kapital vilket innebär att ansökan om detta ska ske till regionstyrelsen.

Mot bakgrund av ej fastställd budget föreslås dagens ärende ses som ett informationsärende. Vid nästa sammanträde redogörs för slutlig detaljbudget per enhet då även frågan om nyttjande av eget kapital kan bli aktuell för beslut.

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst noterar informationen.

§ 6

Revidering av styrelsens reglemente

Dnr FKU 48-2008

Ärendet

I samband med styrelsens inriktningsbeslut i juni 2008 lades uppdrag om att revidera gällande reglemente för styrelsen. Detta har inte gjorts varför förvaltningschefen föreslår ett förnyat uppdrag att revidera reglementet.

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst uppdrar åt förvaltningschefen att ta fram förslag till reviderat reglemente för styrelsen för Kultur i Väst.

§ 7

Kommunkonferens den 7 april

KUIV 18-2011

Ärendet

Kulturnämnden bjuder in till kommunkonferens inom kulturområdet den 7 april under temat "Kulturens roll i samhället". Västarvet och Kultur i Väst står som arrangörer tillsammans med regionens kultursekretariat. Konferensen äger rum i Folkets Hus och biografen Draken, Göteborg.

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att samtliga ledamöter och ersättare deltar vid kommunkonferensen.

har möjlighet
att

§ 8**Anmälan av protokollsutdrag****Ärendet**

Åsa Turesson redogör för följande inkomna handlingar:

- Regionstyrelsens beslut § 279 (16 november 2010) avseende "Riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn", dnr FKU 40-2009.
- Regionfullmäktiges beslut § 185 (30 november 2010) avseende "Komplettering av budget 2011", dnr FKU 3-2010.
- Skrivelse avseende "Uppgifter till regionstyrelsen som nämnder, styrelser och bolag ska redovisa avseende 2010 års säkerhetsarbete och säkerhetsläge i regionens verksamhet", daterad den 1 november 2010, dnr FKU 46-2010.
- Regionstyrelsen beslut § 314 (14 december 2010) avseende "Västra Götalandsregionen och Almedalsveckan 2010 samt förslag för medverkan 2011".

Beslut

Styrelsen Kultur i Väst lägger anmälningarna till handlingarna.

§ 9**Initiativ från VGR inför Rikskonserterers nedläggning**

KUIV 17-2011

Ärendet

Riksdagen har beslutat att Rikskonserterers verksamhet upphör från årsskiftet 2011. Det förs diskussioner i berörda nätverk och dess politiska arenor kring hur ett fortsatt ansvar och drivande av verksamheter kan ske då Rikskonserter upphör.

För Västra Götalandsregionen och Kultur i Väst är tre områden intressanta vilka Leif Karlsson redogör för. Diskussion förs med kulturnämnden i ärendet.

Benita Nilsson anser det vara en självklarhet att ett fortsatt arbete ska ske i ärendet och föreslår att styrelsen uttalar sitt stöd för ett fortsatt arbete.

Beslut

Styrelsen Kultur i Väst uttalar sitt stöd för ett fortsatt arbete utifrån lämnad redogörelse och ger enhetschefen för Kultur och Upplevelse i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.

§ 10

Övrigt

Joakim Järrebring vill gärna ha en diskussion om vilka förväntningar styrelsen och förvaltningen har på varandra. Han föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att förbereda en sådan diskussion till nästa sammanträde.

Beslut

Styrelsen Kultur i Väst uppdrar åt förvaltningschefen att förbereda en diskussion kring förväntningar från styrelsen och förvaltningen.