

Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst  
Tid: 2011-04-26 kl 10.00-15.05. Ajournering för lunch  
kl 11.45-12.55  
Plats: Konferensrum Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

### **Beslutande**

Beatrice Toll (S), ordförande  
Anne Christine Gillberg (V) ersättare för Linda Legendi (S) fr o m § 13  
Roger Hansson (S)  
Joakim Järrebring (S)  
Benita Nilsson (FP)  
Sören Runsteen (KD) ersättare för Ann-Christin Simonsson (C)

### **Utses att justera**

Benita Nilsson

### **Datum och ort för justering**

Den 10 maj 2011 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

---

### **ANSLAG/BEVIS**

Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst, § 14 Ekonomisk  
delårsrapport per mars och § 15 Ianspråktagande av eget kapital 2011**

Sammanträdesdatum: **2011-04-26**

Datum då anslag sätts upp: 2011-04-27

Datum då anslag tas ned: 2011-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,  
Uddevalla

Underskrift

  
Barbro Isaksson, sekreterare



**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2011-04-26

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2011-04-26**

Datum då anslag sätts upp: 2011-05-12

Datum då anslag tas ned: 2011-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,  
Uddevalla

Underskrift



Barbro Isaksson, sekreterare



Styrelsen för Kultur i Väst  
2011-04-26

---

**Personalrepresentanter**

Gunilla Bosaeus, personalrepresentant TCO

Anette Krantz, personalrepresentant SACO deltar § 11-22

**Övriga närvarande**

Åsa Turesson, förvaltningschef

Christer Bergman, administrativ chef

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter

Leif Karlsson, enhetschef Kultur och upplevelse

Bengt Källgren, enhetschef Kultur och samhälle

Mari Tuross, enhetschef Kommunikation och media

Sture Carlsson, förbundsdirektör Svensk Scenkonst, deltar § 23


Barbro Isaksson, sekreterare

**Underskrifter**

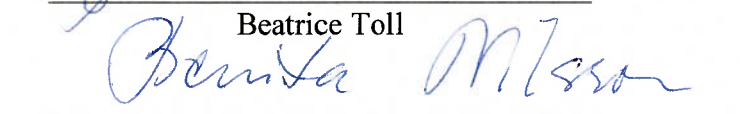
Sekreterare

  
Barbro Isaksson

Ordförande

  
Beatrice Toll

Justerande

  
Benita Nilsson

Styrelsen för Kultur i Väst  
2011-04-26

---

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

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Ledamöterna Linda Legendi (S), Ann-Christine Simonsson (C), Marie-Louise Svensson (M) och ersättare Monica Abwin (SVG) har lämnat återbud. Anne Christine Gillberg (V) ersätter Linda Legendi och Sören Runsteen (KD) ersätter Ann-Christine Simonsson vid sammanträdet.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Benita Nilsson (FP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 12****Godkännande av dagordning**

Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till utskickad dagordning:

- Förändrad sammanträdesplan hösten 2011 – beslut.
- Tillägg i punkten Anmälningssärenden: Beslut om Västra Götalandsregionens årsredovisning och bokslutsdispositioner 2010 med tillhörande revisionsberättelse för styrelsen i Kultur i Väst 2010 – information.

Vidare föreslås informationen avseende del av verksamheten, CTI, utgå från dagens sammanträde och istället tas upp på styrelsens nästa sammanträde.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Dagordningen godkänns med föreslagna förändringar.

**§ 13****Revidering av styrelsens reglemente**

Dnr FKU 48-2008

**Ärendet**

Styrelsen gav vid sitt föregående sammanträde (2-3 februari, § 6) förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till reviderat reglemente för styrelsen för Kultur i Väst. Det har visat sig att reglementet är reviderat av regionfullmäktige (20-21 oktober 2008, § 181) varför uppdraget redan är genomfört.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Informationen noteras och med det är förvaltningschefens uppdrag slutfört.

Styrelsen för Kultur i Väst  
2011-04-26

---

**§ 14****Ekonomisk delårsrapport per mars**

Dnr KUIV 2-2011

**Ärendet**

Styrelsen har att besluta om ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med mars 2011. Föreligger förslag till rapport.

Förvaltningen sjösatte sin nya organisation 1 januari i år med syfte att åstadkomma en större tydlighet av verksamheten utåt samt för att underlätta metodutveckling och ett konststartsövergripande arbetssätt. Året har inletts med en hög aktivitetsnivå inom alla delar av verksamheten. Det ekonomiska resultatet för perioden redovisar ett överskott på 0,2 mnkr att jämföra med det budgeterade utfallet för samma period, som är ett underskott på 0,5 mnkr. Prognosen för helåret överensstämmer med budgeterat resultat för året som är ett underskott på 2 mnkr. Del av det egna kapitalet kommer att behöva tas i anspråk även 2011.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

1. Ekonomisk delårsrapport per mars godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 15****Ianspråktagande av eget kapital 2011**

Dnr FKU 3-2010

**Ärendet**

Styrelsen har att ta ställning till ytterligare ianspråktagande av 870 tkr ur eget kapital.

I samband med att styrelsen antog budget 2011 beslöts även att föra över 2 mnkr från det egna kapitalet. Överföringen skedde i enlighet med de anvisningar som finns för hantering av eget kapital. Ytterligare kostnader som bör finansieras ur det egna kapitalet har identifierats efter budgetbeslutet. Dessa rör lokalkostnader för tidigare lokaler som inte har blivit uthyrda till nya hyresgäster.

Föreligger förslag om att ianspråkta 870 tkr ur det egna kapitalet, daterat den 25 februari 2011.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

1. Förvaltningens förslag till ianspråktagande av eget kapital godkänns och antas som styrelsens eget förslag.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### § 16

#### **Attest- och utanordningsförteckning Kultur i Väst 2011**

Dnr KUIV 1-2011

#### **Ärendet**

Föreligger förslag till attest- och utanordningsförteckning för Kultur i Väst 2011.

#### **Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Föreslagen attest- och utanordningsförteckning för Kultur i Väst 2011 godkänns.

### § 17

#### **Förändrad sammanträdesplan hösten 2011**

Dnr FKU 6-2010

#### **Ärendet**

I och med omvalet i regionen så har datumet för inlämning av budgeten för 2012 flyttats till den 1 december. Mot bakgrund av detta föreslås att styrelsens sammanträde den 31 oktober ändras till den 30 november. Styrelsen har i sammanträdesplanen beslutat att genomföra årets sista sammanträde den 12 december. Förvaltningschefen ser inte behov av fler än två sammanträden under hösten, den 16 september som bland annat behandlar delårsrapporten per augusti samt föreslaget sammanträde den 30 november som behandlar bland annat budget 2012.

#### **Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Styrelsen sammanträder den 16 september och 30 november. Tidigare beslutade sammanträdesdagar den 31 oktober och 12 december utgår.

### § 18

#### **Detaljbudget per enhet**

Dnr FKU 3-2010

#### **Ärendet**

Fördelning av detaljbudgeten var inte klar vid styrelsens sammanträde i februari. Arbetet har fortsatt och vid dagens sammanträde redovisas detaljbudgeten 2011 per enhet.

Styrelsen för Kultur i Väst  
2011-04-26

---

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Informationen noteras.

**§ 19**

**Rutin kurs/konferens**

Dnr KUIV 25-2011

**Ärendet**

Många inbjudningar till kurser och konferenser går direkt till de förtroendevalda och inte genom förvaltningen. Ärendet aktualiserades i samband med styrelsens förra sammanträde då diskussion fördes om vad som gäller vid anmälan.

Beslut om deltagande i kurs/konferens för ledamot och ersättare fattas av ordföranden och vid hennes förhinder av vice ordföranden. En anmälan om intresse att delta till ordföranden/vice ordföranden måste ske och hur detta ska gå till diskuteras. Lämpligast vore att anmälan sker till styrelsens sekreterare som sedan vidarebefordrar till ordföranden/vice ordföranden för beslut.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag till rutin avseende förtroendevaldas deltagande i kurs/konferenser. Ärendet återkommer för beslut vid nästa sammanträde.

**§ 20**

**Anmälningsärenden**

Dnr KUIV 15-2011

**Ärendet**

Sammanställning över inkomna skrivelser, daterad den 30 mars 2011, föreligger.

Vid sammanträde anmäls också regionfullmäktiges beslut avseende årsredovisning 2010 (12 april, § 54), där revisorernas årspromemoria samt revisionsberättelse för bland annat styrelsen för Kultur i Väst ingår, samt beslut om regionens bokslutsdispositioner 2010 (12 april, § 55) (dnr KUIV 2-2010).

Förvaltningschefen redogör för de inkomna besluten.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Anmälningarna läggs till handlingarna.

**§ 21****Förvaltningens krishanterings- respektive kriskommunikationsplan**

Dnr FKU 45-2010

**Ärendet**

Västra Götalandsregionens krishanteringsplan för nuvarande mandatperiod har redovisats som anmälningsärende idag. Med hänsyn till detta föreligger för kännedom förvaltningens krishanterings- respektive kriskommunikationsplan, som tidigare styrelse godkände den 28 oktober 2010 (§ 68).

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Informationen noteras.

**§ 22****Delegationsärenden**

Dnr KUIV 14-2011

**Ärendet**

Sammanställning av beslut fattade av ordföranden samt förvaltningschefen med stöd av delegation, daterad den 30 mars 2011, föreligger.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Anmälningarna läggs till handlingarna.

**§ 23****Sture Carlsson, Svensk Scenkonst****Ärendet**

Förbundsdirektör Sture Carlsson, Svensk Scenkonst, deltar och redogör för förbundets verksamhet som består av tre delar: arbetsgivarrollen, utvecklingsarbete inom branschorganisationerna och nätverkstödjande.

Arbetsgivarrollen innebär bland annat att förbundet tecknar kollektivavtal inom området där Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbundet (Symf) och Svenska Musikerförbundet (SMF) är de största arbetstagarparterna. Förbundet har ett antal jurister inom verksamhetsområdet och ställer gärna upp för eventuella utbildningar, t ex inom upphovsrätt.

Branschorganisationerna behöver goda talespersoner som talar för branschens förutsättningar och detta är en del som Svensk Scenkonst lyfter fram i sitt arbete. Scenkonstens finansiering kommer att bli en stor fråga i framtiden tror förbundsdirektören och han tycker att vi måste börja argumentera för vad kulturen medför till samhället nu, innan förslag eller

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2011-04-26

---

beslut finns. Svensk Scenkonst har tagit fram en argumentationsskrift "Kulturens värden och effekter" som kan användas som stöd. En diskussion förs kring framtida resursfördelningar där förbundsdirektören ser förbundet som en viktig part när det gäller att bevaka vad som händer, bland annat för de mindre verksamheterna.

Förbundet arbetar med kompetensutveckling för medlemsorganisationernas medarbetare och förtroendevalda, och stödjer också ett antal medlemsnätverk som har till syfte att verka för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

En stor fråga för förbundet är pensionsfrågan inom branschen som har pågått under en längre tid men där något beslut i riksdagen inte är fattat. Det är viktigt att föra fram till de förtroendevalda vad en förändring av systemet innebär för utförarna.

På temat rörande styrelsens roll så anser förbundsdirektören att styrelsen ofta är en resurs som inte används fullt ut. Styrelsen för Kultur i Väst är en ren utförarstyrelsen och hans åsikt är att de förtroendevalda inte först och främst ska se sig som en politisk styrelse utan arbeta för verksamheten och dess framtid och att förvaltningen tar med sig de förtroendevaldas erfarenheter och nätverk in i det operativa arbetet. Men de förtroendevalda har inte någon operativ roll vilket är viktigt att poängtera. Med tanke på det stora spannet av verksamhet som finns inom Kultur i Väst så ser han stora möjligheter att utveckla verksamheten gränsöverskridande.

Ordföranden tackar förbundsdirektör Sture Carlsson för hans deltagande och det han redogjort för.

#### § 24

#### **Förväntningar från styrelsen**

#### **Ärendet**

På grund av tidsbrist så bordläggs ärendet och återkommer på nästa sammanträde.

#### § 25

#### **Rapport från förvaltningschefen**

Dnr KUIV 26-2011

#### **Ärendet**

Förvaltningschefen redogör för senast gjorda medarbetarmätningen som redovisar ett något sämre resultat än föregående mätning. Ett antal åtgärder ska genomföras utifrån mätningen. Sören Runsteen (KD) undrar om det finns en tidplan för dessa åtgärder, vilket det inte gör idag fullt ut. Några av åtgärder följs upp i styrkortet. Sören Runsteen (KD) föreslår att en tidplan arbetas fram.

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2011-04-26

---

Vidare redogör förvaltningschefen för förvaltningens gemensamma arbetsgrupper som arbetar med verksamhetsområdena horisontellt, d v s representanter från de olika enheterna arbetar tillsammans med ett område utifrån respektive enhets utgångspunkt i frågan.

Gemensamt avtal för flexibel arbetstid för förvaltningen införs från och med den 1 maj. Avtalet är förhandlat med berörda arbetstagarorganisationer.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en tidplan för åtgärderna utifrån medarbetarmätningen.

**§ 26**

**Verksamhetsrapport från respektive enhet**

Dnr KUIV 17-2011

**Ärendet**

Respektive enhetschef ger en kort information från sina respektive enheter.

**Kultur och upplevelse**

Enhetschefen informerar om genomförd Folk- och världsmusikgala som blev en succé och där bland annat kulturministern deltog. Vid föregående styrelsesammanträde (2-3 februari, § 9) fick enhetschefen ett uppdrag kring import och export i och med Rikskonserters nedläggning. En styrgrupp är bildad tillsammans med Region Skåne och Svensk Musik, för att utreda det fortsatta arbetet. Seniorkören, popkör för +65, har fått stora framgångar och avslutas med tre konserter i Pusterviksteatern den 11-12 maj. Det finns ett intresse att starta denna verksamhet i flera delar av regionen, bland annat ur ett friskvårdsperspektiv, men det behövs fler arenor och finansiering för att öka uppdraget.

**Kommunikation och media**

Enhetschefen informerar om arbetet med att tydliggöra Kultur i Västs uppdrag och vad förvaltningen kan erbjuda. Arbetet pågår med utvecklingen av webben och beräknas vara klart till hösten. Riktlinjer för hur vi uttrycker oss på webben, bland annat med hänsyn till tillgängligheten, ska arbetas fram.

Avtal är tecknat med regionkansliet kring tillgänglig information, dels i form av en stödjande verksamhet för andra förvaltningar, dels framtagande av material som tillgänglighetsanpassats.

**Kultur och konstarter**

Inom enheten finns ett antal vakanta tjänster som är utannonserade. Målet är att tillsättning av dessa ska vara klart innan semesterperioden. Vägus har gjort en omfattande turné under våren. Kommande prioriteringar inom enheten är arbete med Community Art och Community Dance, som är en

*AM 35*

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2011-04-26

---

tvärkonstnärlig och tvärkulturell verksamhet, med en mänsklig och social utveckling som utgår från en specifik plats och de personer som lever där. Det nya statliga MU-avtalet (konstnärers medverkan och ersättning vid utställning) innebär att konstnären ska få en skälig betalning för sin insats. Detta innebär en kostnad för våra museer jämfört med tidigare och vad detta kommer att innebära för kommunerna och regionen är inte klart än. Finansiering av filmkonsulenternas arbete har förändrats sedan tjänsterna inrättades och en dialog behöver föras inom detta område. Barnens bibliotek och dess finansiering behöver diskuteras med Kungliga Biblioteket som är ny uppdragsgivare, detta sker i samverkan med Kultur och samhälle. Till sist informerar enhetschefen om kommande kulturella aktiviteter utefter pilgrimsleden i Skaraborg.

**Kultur och samhälle**

Enheten arbetar med kommunerna på olika sätt, dels som ett verksamhetsstöd men också med att arbeta motiverande. Ett sätt är att ta fram rapporter i aktuella ämnen som sprids bland annat till kommunerna. Senast utgiven är en rapport om det mångspråkiga biblioteket "När världen krymper måste biblioteket bli större".

Kultur i Väst har fått 1,2 mnkr från .SE-stiftelsen (Stiftelsen för internetinfrastruktur) för att utbilda personer i digital delaktighet vilket sker via biblioteken. En regional biblioteksplan är antagen och slutarbetet pågår med en kortversion av planen. Diskussioner pågår med Kungliga Biblioteket om myndighetsutövningen när det gäller uppföljningen av bibliotekslagen, som ska ske med regionala parter. Kultur i Väst är en främjande verksamhet vilket kan medföra viss problematik när det gäller myndighetsutövningen.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Informationen noteras.

§ 27

**Övrigt**

Några övriga frågor behandlas inte.

*AW 35*