
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2011-06-07 kl 10.00-14.50. Ajournering för lunch
kl 11.30-12.30
Plats: Konferensrum Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Marie-Louise Svensson (M), vice ordförande
Joakim Järrebring (S)
Anne Christine Gillberg (V), ersättare för Benita Nilsson (FP)
Ann-Christine Simonsson (C)

Utses att justera

Marie-Louise Svensson

Datum och ort för justering

Den ~~21 juni 2011~~ vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg
4 juli 2011

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2011-06-07**

Datum då anslag sätts upp: 2011-07-06

Datum då anslag tas ned: 2011-07-28

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,
Uddevalla

Underskrift



Barbro Isaksson, sekreterare

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-06-07

Personalrepresentanter

Gunilla Bosaeus, personalrepresentant TCO

Anette Krantz, personalrepresentant SACO

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef

Christer Bergman, administrativ chef, deltar § 28- del av § 38

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter

Leif Karlsson, enhetschef Kultur och upplevelse

Bengt Källgren, enhetschef Kultur och samhälle

Mari Turos, enhetschef Kommunikation och media

Karin Strömberg, Kommunikation och media, § 36

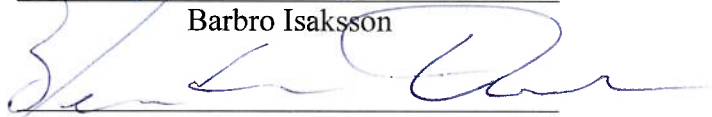
Barbro Isaksson, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare


Barbro Isaksson

Ordförande


Beatrice Toll

Justerande


Marie-Louise Svensson

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

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Ledamoten Benita Nilsson (FP) har lämnat återbud, Anne Christine Gillberg (V) ersätter henne. Även ledamöterna Linda Legendi (S) och Roger Hansson (S) har lämnat återbud liksom ersättarna Sören Runsteen (KD) och Monica Abwin (SVG), varför ersättare inte kan gå in i deras ställe.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

§ 29**Godkännande av dagordning**

Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till utskickad dagordning:

- Ytterligare sammanträdesdag hösten 2011 i och med inlämnande av budget 2012 – beslut
- Deltagande i resa till Berlin - information.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Dagordningen godkänns med föreslagna förändringar.

§ 30**Rutin kurs/konferens**

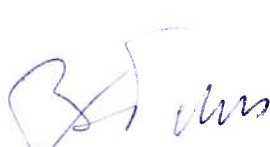
Dnr KUIV 25-2011

Ärendet

Styrelsen har att besluta om rutin avseende förtroendevaldas deltagande i kurs/konferenser.

Många inbjudningar till kurser och konferenser går direkt till de förtroendevalda och inte genom förvaltningen. En diskussion har förts i styrelsen om tillvägagångssättet när intresse finns att delta. Styrelsen gav vid sitt senaste sammanträde (26 april, § 19) förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en rutin för detta.

Enligt gällande delegationsordning fattas beslut om deltagande i kurs/konferens för förtroendevald av styrelsens ordförande efter samråd med vice ordföranden, och då ordföranden inte har möjlighet av vice ordföranden efter samråd med ledamot.



Styrelsen för Kultur i Väst
2011-06-07

Följande rutin föreslås när det gäller förtroendevaldas deltagande i kurs/konferens:

1. Den förtroendevalde anmäler sitt intresse av att delta i specifik kurs/konferens till nämndens sekreterare. Inbjudan som kommer till förvaltningen för vidare distribution stäms av med ordföranden och vice ordföranden innan den distribueras till övriga styrelseledamöter och ersättare.
2. Nämndens sekreterare stämmer av inkomna intresseanmälningar med ordföranden och vice ordföranden och meddelar därefter berörd förtroendevald fattat beslut.
3. Beslutet anmäls för kännedom på nästkommande styrelsesammanträde.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Föreslagen rutin för deltagande i kurs/konferens för förtroendevald i styrelsen godkänns.

§ 31

Tidplan för åtgärder utifrån medarbetarmätningen

Dnr KUIV 26-2011

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till tidplan för genomförande av åtgärder utifrån genomförd medarbetarmätning.

I samband med att förvaltningschefen vid styrelsens sammanträde den 26 april (§ 25) informerade om genomförd medarbetarmätning och presenterade ett antal åtgärder som ska vidtas, fick förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en tidplan för genomförandet av dessa åtgärder. Förslag till tidplan föreligger nu för beslut.

Förvaltningschefen redogör för ärendet. En rapportering av genomfört arbete kommer att lämnas till styrelsen i slutet av året.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Föreslagen tidplan för åtgärder utifrån medarbetarmätningen godkänns.

LS ms

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-06-07

§ 32

Ytterligare sammanträdesdag hösten 2011

Dnr FKU 6-2010

Ärendet

Budget för nästa år ska vara inlämnad senast den 1 november. Förslag finns framtaget att flytta detta datum till den 1 december när det gäller budget 2012. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen vid förra sammanträdet (26 april, § 17) att förändra sammanträdesplanen för hösten.

Då beslut ännu inte fattats av regionstyrelsen föreslår förvaltningschefen, som en säkerhet, att styrelsen fattar beslut om en sammanträdesdag i slutet av oktober utifall att datum för budgetens inlämnande inte förändras.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen sammanträder och fattar beslut om budget 2012 den 31 oktober kl 10.00-12.00. Om förändring av datum för inlämnandet av budgeten förändras till den 1 december, utgår sammanträdet den 31 oktober och styrelsen beslutar istället om budgeten vid sitt sammanträde den 30 november.

§ 33

Deltagande i resa till Berlin

Dnr KUIV 25-2011

Ärendet

Länsmusiken i Sverige har två nätverk; ett för länsmusikcheferna respektive ett för länsmusikstyrelsernas ordförande. Nätverken genomför tillsammans varje år en studieresa då de förutom sedvanliga sammanträden, möter och tar del av internationell verksamhet inom området. Årets studieresa går till Berlin och genomförs i september. Inbjudan är ställd till chefen för Kultur och upplevelse samt styrelsens ordförande.

Ordföranden vill med detta informera styrelsen om resan och framför att hon gärna deltar.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

35 mm

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-06-07

§ 34

Strategiska satsningar 2012

Dnr KUIV 4-2011

Ärendet

Dialogen pågår med beställaren (kulturnämnden) om kommande uppdrag för Kultur i Väst 2012-2014. Inom förvaltningen har arbetet kring förvaltningens strategiska satsningar 2012, utifrån kommande uppdrag, startats och förvaltningschefen informerar om dialogen och arbetet så här långt.

Mot bakgrund av det presenterade diskuterar styrelsen kring ekonomiska ramar, uppdragets utformande, uppföljning och målet för denna samt politikens roll i beställningsarbetet.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 35

Ekonomisk rapport

Dnr KUIV 2-2011

Ärendet

Administrative chefen redogör för förvaltningens ekonomi till och med maj månad. Styrelsens begäran om att få använda eget kapital har inte behandlats av regionstyrelsen än.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 36

Information avseende CTI

Ärendet

Karin Strömberg informerar om CTI:s (Centrum för tillgänglighet) verksamhet. Visst arbete sker i egen regi medan annat läggs ut på annan utförare. CTI arbetar bland annat med inläsning av material för både kommunala och regionala instanser, skolor m.fl. De arbetar också med syntolkningssamordning för regionen och kommunerna. CTI ger ut taltidningen Ljudmagasinet som från och med i höst kommer ut med ett nummer per vecka. Tidningen går att prenumerera på och är gratis.

För 2011 har avtal tecknats med Västra Götalandsregionen, regionkansliet, avseende stöd och rådgivning när det gäller tillgänglighet. På sikt är målet

JS m

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-06-07

att fler förvaltningar inom Västra Götalandsregionen ska vara berörda och kunna använda CTI:s kunskap och tjänster.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 37

Förväntningar från styrelsen

Dnr KUIV 6-2011

Ärendet

Ärendet aktualiserades i samband med styrelsens första sammanträde den 2-3 februari (§ 10) och skulle diskuterats vid föregående sammanträde den 26 april. På grund av tidsbrist bordlades frågan (§ 24).

Efter gruppvisa diskussioner framförs bland annat följande:

- relationen mellan förtroendevalda i styrelsen och kulturnämnden och hur denna kan utvecklas,
- företrädarskap, engagemang och stöd,
- de förtroendevaldas nätverk och perspektiv från andra verksamheter och vad det kan tillföra Kultur i Väst,
- intern kontroll,
- förändrade arbetsformer på styrelsens sammanträden med exempelvis längre föredragningar/diskussioner i särskilt ämne, besök i verksamheterna etc.

Joakim Järrebring (S) föreslår att presidiet tillsammans med förvaltningschefen får i uppdrag fortsatt bereda frågan utifrån det som framkommit i diskussionen.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Presidiet och förvaltningschefen får i uppdrag att utifrån fördiskussion fortsatt bereda ärendet och återkomma till styrelsens nästa sammanträde.

§ 38

Verksamhetsrapport från respektive enhet

Ärendet

Enhetscheferna ger en kort information från sina respektive enheter.

Kultur och samhälle

Enhetschefen informerar om arbetet med att skapa enhetens erbjudande som först och främst handlar om att stödja och arbeta motiverande med kommunerna och deras verksamheter. Det har tagits fram en aktivitetsplan

Sten

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-06-07

med cirka 150-160 aktiviteter för 2011 och nu påbörjas arbetet med planeringen inför 2012.

Administration och IT

Enheten arbetar också med sitt erbjudande men detta är mer riktat internt mot övriga enheter i förvaltningen. Arbetet pågår med att få till stånd ett verksamhetsstödsystem för förvaltningen och avtalsdiskussioner pågår.

Kommunikation och media

Enheten arbetar med att göra Kultur i Västs erbjudanden tydligt för förvaltningens kunder och regionens invånare. Under sommaren pågår många aktiviteter i förvaltningen som kräver kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Utifrån medarbetarmätningen sker en förändring när det gäller förvaltningens intranät som innebär att fler medarbetare kan lägga ut information m.m. för att sprida kunskap till sina kollegor i aktuella ämnen.

Kultur och konstarter

Enheten arbetar mycket med de inre processerna, bland annat pågår anställningsintervjuer för fyra vakanta tjänster inom några av konstarterna. Enhetschefen visar det "tool kit" för skolklasser kring arkitektur som tagits fram i samverkan med ett antal partners. Vidare informerar hon om genomförd performance-festival i Göteborg och Lidköping samt kommande danspromenad på pilgrimsleden utanför Skara.

När det gäller 2012 är frågan konsulenterna måste utgå från "vad är det nya och vad kommer i framtiden inom mitt område?". Arbetet har påbörjats och man kommer bland annat att arbeta med vissa punktinsatser.

Kultur och upplevelse

Kultur i Väst och enheten har fått utvecklingsbidrag från kulturrådet till att projektera ett utvecklingscentrum för samtida musik- och ljudkonst och därtill hörande nationellt centrum för publikutveckling. Målet är att det ska starta hösten 2012, utifrån ett utökat uppdrag från kulturnämnden. Projektet ska ske i samverkan med samtidsmusikfestivalerna GAS (Göteborg Art Sounds) och KALV (Internationell mötesplats för utveckling av nutida konstmusik).

Ett samarbete med Botswana via SIDA är påbörjat som på sikt kan leda till en samverkan kring folkmusik. När det gäller import/export av musik har förvaltningen tillsammans med Musik i Syd och Svensk Musik bildat en styrgrupp som arbetar med detta.

Inom området Kultur och hälsa har seniorkören i Göteborg rönt framgångar och kommer att fortsätta sin verksamhet med hjälp av ett studieförbund. Det finns ett intresse av att starta liknande projekt i andra delar av Västra Götalandsregionen och kontakter behövs med samverkanspartners för att eventuellt kunna starta. Enhetschefen informerar också om viss problematik för vissa kommuners LSS-personal att få möjlighet att ta del av den fortbildning de erbjuds via vår Klangfärgsverksamhet.

BS m

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 39**Rapport från förvaltningschefen****Ärendet**

Utöver det som redovisats av respektive enhetschef informerar förvaltningschefen om det fortsatta arbetet med att samordna förvaltningen internt och externt. En utvärdering kommer att ske av organisationsförändringen men först efter en längre tid som en samlad förvaltning.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 40**Anmälningensärenden**

Dnr KUIV 15-2011

Ärendet

Sammanställning över inkomna skrivelser, daterad den 24 maj 2011, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för de inkomna besluten.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 41**Övrigt**

Några övriga frågor behandlas inte.

§ 42**Avslutning**

Ordföranden tackar förvaltningschefen och enhetscheferna för ett väl utfört arbete under våren, och hon vill att var och en tar med sig detta till sina medarbetare. Hon tackar också övriga i styrelsen för ett gott gemensamt arbete och önskar alla en bra sommar.

