
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2011-11-30 kl. 09.30-15.45. Ajournering för lunch
kl 12.15-13.25
Plats: Faktarummet, Kulturhuset, Skövde

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Sören Runsteen (KD) ersättare för Marie-Louise Svensson (M), deltar till
kl. 15.05, § 55-63
Linda Legendi (S)
Ann-Sofie Andersson (MP)
Joakim Järrebring (S) ersättare för Benita Nilsson (FP)
Ann-Christine Simonsson (C) deltar till kl. 12.15, § 55-62

Ersättare

-

Utses att justera

Sören Runsteen § 55-63 och Linda Legendi § 64-67

Datum och ort för justering

Den ~~14~~²⁰ december 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, § 58 Detaljbudget 2012 och § 59 Ianspråktagande av eget kapital**

Sammanträdesdatum: **2011-11-30**

Datum då anslag sätts upp: 2011-12-02

Datum då anslag tas ned: 2011-12-27

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,
Uddevalla

Underskrift



Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-11-30

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2011-11-30**

Datum då anslag sätts upp: 2011-12-15 ²²

Datum då anslag tas ned: 2012-01-09 ¹³

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,
Uddevalla

Underskrift



Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-11-30

Personalrepresentanter

Gunilla Bosaeus, personalrepresentant TCO

Anette Krantz, personalrepresentant SACO, deltar kl. 09.30-15.50

Övriga närvarande

Christer Bergman, administrativ chef och tf förvaltningschef

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter

Leif Karlsson, enhetschef Kultur och upplevelse, deltar kl. 09.30-15.05

Bengt Källgren, enhetschef Kultur och samhälle

Anita Andersson (S), vice ordförande kulturnämnden Skövde, deltar kl. 13.25-15.05

Ingemar Arnesson, konstchef Skövde kommun, deltar kl. 12.15-15.05

Claes Beckman (M), ordförande kulturnämnden Skövde, deltar kl. 12.15-15.05

Gunilla Ceder, kulturchef Skövde kommun, deltar kl. 12.15-15.05

Anna Gullstrand, bibliotekschef, Skövde kommun, deltar kl. 12.15-13.25 och 14.50-15.05

Barbro Isaksson, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare


Barbro Isaksson

Ordförande


Beatrice Toll

Justerande


Sören Runsteen § 55-63

Justerande


Linda Legendi § 64-67

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

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Ledamoten Marie-Louise Svensson (M) har lämnat återbud och Sören Runsteen (KD) ersätter henne. Ledamoten Benita Nilsson (FP) har lämnat återbud och Joakim Järrebring (S) ersätter henne. Roger Hansson (S) har lämnat återbud. Ann-Christine Simonsson (C) kommer att lämna sammanträdet kl. 12.15. Ersättare Anne Christine Gillberg har lämnat återbud.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Sören Runsteen (KD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 56**Godkännande av dagordning**

Tf förvaltningschefen föreslår att punkterna "Rapport från förvaltningschefen" och "Verksamhetsrapporter från respektive enhet" slås samman till en punkt.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Dagordningen godkänns med föreslagen förändring.

§ 57**Kulturnämndens uppdrag till Kultur i Väst 2012-2014**

Dnr KUIV 4-2011

Ärendet

Kulturnämnden godkände vid sitt sammanträde den 17 november 2011 (§ 90) uppdraget till Kultur i Väst för perioden 2012-2014. Uppdraget föreligger för kännedom.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen har mottagits.

§ 58**Detaljbudget 2012**

Dnr KUIV 3-2011

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att godkänna förslag till detaljbudget 2012.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-11-30

Kultur i Väst är inriktad på att vara en strategisk utvecklingspartner för kulturlivets aktörer. Under nästa uppdragsperiod riktas mycket uppmärksamhet mot barn och ungas delaktighet, jämställdhet och mångfald, civilsamhällets samt det fria kulturlivets roll i samhällsutvecklingen. Internt står kvalitetssäkring, med utvecklade arbetsformer och verktyg för planering, uppföljning och utvärdering, högt på agendan, liksom arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Det ekonomiska resultatet 2012 prognostiseras till ett underskott på 0,5 mkr. Med detta underskott skulle det utgående kapitalet uppgå till 4,5 mkr. Förvaltningen föreslår i separat ärende styrelsen att begära att få ianspråkta 2,0 mkr ur det egna kapitalet 2012, vilket skulle innebära att det utgående egna kapitalet 2012 uppgår till 2,5 mkr. Förvaltningen planerar inga investeringar under 2012.

Föreligger förslag till detaljbudget 2012 daterat den 21 november 2011.

Förhandling enligt MBL (medbestämmandelagen) har genomförts den 28 november där parterna var eniga om förslaget.

Yrkanden

Ann-Christine Simonsson (C) yrkar bifall till liggande förslag och yrkar också att förvaltningen får i uppdrag att fram miljöledningssystem till budget 2013, enligt regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Christine Simonssons (C) yrkanden och finner det bifallet.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Förslag till detaljbudget för Kultur i Väst 2012 godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram miljöledningssystem till budget 2013, enligt regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-11-30

§ 59**Ianspråktagande av eget kapital**

Dnr KUIV 3-2011

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att ta ställning till förslag att begära ianspråktagande av eget kapital 2012.

Kultur i Väst har 2011 ett ingående eget kapital på 5.018 tkr. Under 2011 har Kultur i Väst beslut om att få ianspråkta 2,9 mkr ut eget kapital. Prognosen är att 2,6 mkr av dessa medel kommer förbrukas under 2011. Verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,1 mkr vilket ger ett sammanlagt resultat på -0,5 mkr för 2011 vilket innebär ett utgående eget kapital på 4,5 mkr.

För att fortsatt kunna finansiera hyra av tidigare lokaler i Gamlestaden och fortsatt verksamhetsutveckling föreslås styrelsen lämna in en framställan om att få ianspråkta 2,0 mkr ur eget kapital 2012.

Föreligger förslag daterat den 21 november 2011.

Förhandling enligt MBL (medbestämmandelagen) har genomförts den 28 november där parterna var eniga om förslaget.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Styrelsen godkänner förvaltningens förslag till ianspråktagande av eget kapital och antar det som eget förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 60**Sammanträdesdagar 2012**

Dnr KUIV 6-2011

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om sammanträdesdagar 2012.

Styrelsen föreslås sammanträda vid sex tillfällen under året varav ett av sammanträdena är ett tvådagarsmöte där del av mötet genomförs i samverkan med styrelsen för Västarvet.

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2012, daterat den 25 oktober 2011.

Yrkande

Då många av styrelsens ledamöter och ersättare har problem att delta vid föreslagna mötesdatum i oktober och december yrkar ordförande Beatrice Toll (S) att dessa datum ändras till den 30 oktober respektive den 12 december.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag med de förändringsförslag som hon yrkat när det gäller mötesdatum i oktober och december.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen sammanträder 2012 följande datum:

30 januari, 25 april, 29-30 maj, 20 september, 30 oktober och 12 december.

§ 61

Regional biblioteksplan

Dnr FKU 42-2010

Ärendet

Enhetschef Bengt Källgren informerar om kortversionen av den regionala biblioteksplanen för perioden 2011-2014 som togs fram 2010.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen har mottagits.

§ 62

Anmälningens ärenden

Dnr KUIV 15-2011

Ärendet

Sammanställning över inkomna skrivelser, daterad den 11 november 2011, föreligger.

Tillförordnade förvaltningschefen redogör för de inkomna besluten.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-11-30

§ 63**Dialog med representanter från kulturnämnden i Skövde**

Dnr KUIV 53-2011

Ärendet

Efter en visning av Skaraborgs konsthall under ledning av konstchef Ingemar Arnesson, informerar kulturchef Gunilla Ceder om kulturverksamheten i Skövde samt de samarbeten som hittills skett mellan kommunen och Kultur i Väst. En dialog förs mellan styrelsen och kulturnämndens presidium, kulturchefen, konst- respektive bibliotekschefen om fortsatt samarbete.

Ordföranden tackar för att styrelsen har fått möjlighet att komma till Skövde och ta del av och föra dialogen med kommunens representanter.

§ 64**Val av justerare**

Då vald justerare är tvungen att lämna sammanträdet utses ny justerare.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Linda Legendi (S) utses att jämte ordföranden justera resterande del av dagens protokoll.

§ 65**Rapport från förvaltningschefen respektive förvaltningarnas enheter****Ärendet**

Enhetschef Bengt Källgren informerar om verksamheten inom förvaltningen. Kommunbesöken har påbörjats och hittills genomförts i ett antal kommuner. Under hösten har ett antal festivaler och arrangemang genomförts inom regionen som Planetafestivalen, FRAME-festivalen, Vägus, Höstlovskören med mera.

Förvaltningens nya hemsida kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. Joakim Järrebring (S) poängterar vikten av att använda publiceringsverktyg som fungerar oavsett media man väljer att ta del av informationen från. Arbetet med förvaltningens verksamhetsstödsystem pågår och en första del i systemet kan nu användas av medarbetarna. Arbetet pågår med verksamhetsplaner och aktiviteter 2012, en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen är under framtagande och en översyn ska ske av bland annat verksamhetsidén.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-11-30

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen har mottagits.

§ 66

Övrigt

Några övriga frågor behandlas inte.

§ 67

Avslutning

Ordföranden tar tillfället i akt och tackar styrelsen och förvaltningens tjänstemän för ett bra arbete under det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Styrelsen tackar ordföranden för hennes insats under året och önskar även henne god jul och ett gott nytt år.

85. aa