
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2011-09-16 kl. 10.00-15.15. Ajournering för lunch
kl. 12.00-12.45
Plats: Konferensrum Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Marie-Louise Svensson (M), vice ordförande
Anne Christine Gillberg (V) ersättare för Linda Legendi (S)
Joakim Järrebring (S) ersättare för Roger Hansson (S)
Ann-Sofie Andersson (MP)
Benita Nilsson (FP) deltar § 43-del av § 52
Ann-Christine Simonsson (C) deltar § 43-50
Sören Runsteen (KD) ersättare för Ann-Christine Simonsson § 51-del av § 53

Ersättare

Sören Runsteen (KD) § 43-50

Utses att justera

Marie-Louise Svensson

Datum och ort för justering

Den 30 september 2011 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst, § 46 Ekonomisk delårsrapport per augusti**

Sammanträdesdatum: **2011-09-16**

Datum då anslag sätts upp: 2011-09-19

Datum då anslag tas ned: 2011-10-11

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift



Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2011-09-16**

Datum då anslag sätts upp: 2011-10-03

Datum då anslag tas ned: 2011-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32,
Uddevalla

Underskrift



Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

Personalrepresentanter

Anette Krantz, personalrepresentant SACO

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef

Christer Bergman, administrativ chef

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter

Mari Turos, enhetschef Kommunikation och media

Göran Berg, Kultur och upplevelse, del av § 51

Sarah Melin, Kultur och konstarter, § 51

Barbro Isaksson, sekreterare

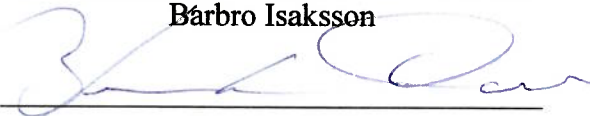
Underskrifter

Sekreterare



Barbro Isaksson

Ordförande



Beatrice Toll

Justerande



Marie-Louise Svensson

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

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

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och speciellt Ann-Sofie Andersson (MP) som är ny i styrelsen. Därefter förklarar hon mötet öppnat. Upprop genomförs. Ledamoten Ann-Christine Simonsson (C) har meddelat att hon avviker i samband med lunchen då Sören Runsteen (KD) träder in i hennes ställe. Ledamoten Roger Hansson (S) har lämnat återbud och Joakim Järrebring (S) ersätter honom. Ledamoten Linda Legendi (S) har lämnat återbud och Anne Christine Gillberg (V) ersätter henne. Benita Nilsson (FP) meddelar att hon kommer att lämna sammanträdet kl.14.00.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

§ 44**Godkännande av dagordning**

Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till utskickad dagordning:

- Styrelsens sammanträde 31 oktober – beslut.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Dagordningen godkänns med föreslagen förändring.

§ 45**Val av nytt personuppgiftsombud**

Dnr KUIV 17-2011

Ärendet

Styrelsen har att utse nytt personuppgiftsombud för förvaltningen.

Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av de register och system regionen har och där personuppgifter behandlas. Lagen innebär bland annat att behandling av personuppgifter inom regionen måste anmälas till datainspektionen såvida inte personuppgiftsombud (PUO) finns.

Varje nämnd/styrelse har att utse ett personuppgiftsombud. Föreligger förslag på nytt personuppgiftsombud, daterat den 1 juli 2011.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Johanna Rydbäck, regionkansliet, utses till nytt personuppgiftsombud för Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

§ 46

Ekonomisk delårsrapport per augusti

Dnr KUIV 2-2011

Ärendet

Styrelsen har att besluta om ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2011.

Kultur i Väst är en samlad regional kulturpolitisk resurs som genom sina många kompetensområden har möjlighet att driva och förnya arbetet kring kulturens roll i en långsiktig och hållbar regional utveckling. Förvaltningen arbetar för att kulturlivet ska vara attraktivt och tillgängligt för alla och vill inspirera till professionella kulturupplevelser, men även till egen medverkan och eget skapande. Det arbetas särskilt för att alla barn och unga ska kunna delta i kulturaktiviteter och att möjligheterna till medskapande blir fler.

Samarbetet med regionala och kommunala aktörer och nätverk utvecklas positivt. En struktur och plan för systematiska verksamhetsbesök i kommunerna är framtagen. Gemensam utbildning i kommunkunskap är genomförd.

Förvaltningsbildningen av ett enat Kultur i Väst är nu genomförd organisatoriskt. Gemensamma mål, planer och strukturer är på plats.

Det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med augusti redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Det budgeterade utfallet för samma period uppgår till ett underskott på 1,9 mnkr. Förvaltningen fick i juni beviljat att disponera ytterligare 0,9 mnkr ur det egna kapitalet för att finansiera lokalkostnader. Detta har lagts till i budget.

Överskottet beror på olika orsaker. En försiktighet råder beroende på bland annat att verksamhetens volym behöver anpassas till budget 2012. Prognosen har därför justerats och redovisar minus 0,5 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på minus 2,9 mnkr.

Föreligger ekonomisk delårsrapport daterad den 16 september 2011.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

§ 47**Förväntningar från styrelsen**

Dnr KUIV 6-2011

Ärendet

Presidiet och förvaltningschefen fick vid styrelsens föregående sammanträde (§ 37) i uppdrag att utifrån fördiskussion vid mötet fortsätta bereda ärendet och återkomma till styrelsens nästa sammanträde.

I skrivelse daterad den 15 september 2011 föreslås ett antal åtgärder utifrån uppdraget.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen godkänner föreslagna åtgärder enligt skrivelse daterad den 15 september 2011.

§ 48**Styrelsens sammanträde 31 oktober**

Dnr KUIV 6-2011

Ärendet

Med hänsyn till oklarheter kring när budget 2012 ska vara inlämnad till Västra Götalandsregionen har styrelsen tidigare beslutat att sammanträda den 31 oktober om budgeten ska vara inrapporterad den 1 november.

Beslut har fattats att budgeten ska vara inlämnad den 1 december vilket innebär att styrelsen kan fatta beslut om denna vid sitt sammanträde den 30 november. Föreligger förslag att sammanträdet den 31 oktober ställs in.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsens sammanträde den 31 oktober ställs in. Nästa sammanträde, och året sista, genomförs den 30 november.

§ 49**Anmälningssärenden**

Dnr KUIV 15-2011

Ärendet

Sammanställning över inkomna skrivelser, daterad den 5 september 2011, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för de inkomna handlingarna.

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 50**Delegationsärenden**

Dnr KUIV 14-2011

Ärendet

Sammanställning av beslut fattade av ordföranden och vice ordföranden med stöd av delegation, daterad den 5 september 2011, föreligger.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 51**Information från verksamheterna****Ärendet****Kommunprojekt Barn och unga**

Göran Berg, producent barn och unga, redogör för tänkta kommunprojekt med inriktning mot barn och unga. Projektet är en fortsättning på tidigare genomförda projekt i dels Ale, dels Tidaholms kommun där dåvarande Musik i Väst tillsammans med kommunens skolverksamhet arrangerade verksamhet för alla barn och unga i kommunen.

Projektets tillkomst har sin grund i regionens bildande och demokrati-aspekten att alla barn och unga i samma ålder ska ha rätt till samma kulturutbud oavsett vilken skola man går i. Dåvarande Musik i Väst arbetade tillsammans med kommunen i projektform för att skapa möjligheten. Projektet hade som krav att kommunens Kulturskola skulle vara med och att ett publikt arrangemang skulle anordnas. De projekt som genomförts har blivit lyckade och Kultur i Väst vill nu arbeta vidare med konceptet och utöka detta med övriga konstarter och inte bara musiken.

Arbetet pågår inom förvaltningen med att ta fram ett erbjudande till kommunerna om att stötta dessa att genomföra liknande projekt. Målet är att kunna stötta några kommuner varje år. Det är aktuellt att få ut erbjudandet under hösten eftersom kommunerna bland annat kan söka nationella medel till Skapande skola i februari 2012.

Community Dans/Art

Danskonsulent Sarah Melin, redogör för arbetet med Community Dans eller Community Art som i framtiden kan vara ett sätt att arbeta med MED- och AV-perspektivet i förvaltningens långsiktiga mål.



Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

Community Dans startade för förvaltningens del som ett internationellt samarbetsprojekt 2010, "Into dance", tillsammans med representanter från Belgien och Storbritannien. Tre aktiva möten med aktiviteter genomfördes under 2010, ett i respektive land. Projektet bidrog med många tankar, idéer och reflektioner hos danskonsulenterna om vad som kan göras i regionen.

Community Art är inte bara dans utan alla konstformer och innebär att det är samhället och dess medborgare som är med/gör föreställningen. Fokus läggs på den lokala/personliga berättelsen som växer fram med stöd av professionella inom området. Det är utförarna som äger sin produktion.

Under hösten kommer ett antal workshops att genomföras med ett antal konstarter. Många konstarter inom Kultur i Väst har i år arbetat med community och det är viktigt att få till det fortsatta arbetet över konstartsgränserna.

Ordföranden tackar för två intressanta föredragningar.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen antecknas.

§ 52

Rapport från förvaltningschefen

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om pågående dialog med kulturnämnden och kultursekretariatet kring uppdraget för 2012-2014. Beslut fattas av kulturnämnden i november. Som en följd av uppdragen arbetas styrkortet fram med förvaltningens långsiktiga mål, där det finns en önskan om att behålla de sju långsiktiga målen inom medborgarperspektivet och de två inom verksamhetsperspektivet. Förvaltningen arbetar med styrkortet och hur en förbättrad resultatredovisning ska kunna ske. Ärendet återkommer till styrelsen för beslut i november.

I samband med ny uppdragsperiod tar förvaltningen fram en kompetens-försörjningsplan och arbetet har startat. Ärendet återkommer till styrelsens nästa sammanträde.

Som arbetsgivare har en arbetsmiljöplan processats och fastställts med arbetstagarparterna och nu pågår arbetet med att rätta till/förbättra där det har visat sig finnas brister.

Ett gemensamt arbetstidsavtal är infört vid förvaltningen.

Ett stort antal arbetsgrupper med medlemmar från flera enheter inom förvaltningen har startat upp eller är på gång att startas. Respektive arbetsgrupp arbetar med specifikt ämne

BT ms

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

Till sist informerar förvaltningschefen om Västra Götalandsregionens uppdaterade personalvision som gäller till 2021 och som kommer att implementeras i förvaltningen.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen antecknas.

§ 53

Verksamhetsrapport från respektive enhet

Ärendet

Enhetscheferna ger en kort information från sina respektive enheter.

Kultur och samhälle

Då enhetschefen inte deltar vid sammanträdet informerar förvaltningschefen från enhetens verksamhet.

Ett stort antal fortbildningsdagar med fler än 2 200 deltagare har genomförts sedan årets början. Kommunbesök kommer att genomföras och ett stort antal kommuner är intresserade av att få besök. Kultur i Väst finns med på Bok- och biblioteksmässan och enheten har tankar kring ett delvis annat koncept för del av mässan 2012 som diskuteras med berörda.

En rapport är under framtagande kring aktionsforskning och sättet som metod vid verksamhetsutveckling.

Den regionala biblioteksplanen är klar i en förkortad version och kommer att presenteras på nästa styrelsesammanträde.

Kultur och upplevelse

Då enhetschefen inte deltar vid sammanträdet informerar förvaltningschefen från enhetens verksamhet.

Seniorkören har nu övergått till föreningsverksamhet och konceptet ska nu försöka spridas i Västra Götalandsregionen. Gullspångs kommun har visat intresse. Enhetschefen kommer att träffa representanter från regionens enhet för folkhälsofrågor och diskutera upplägget ur ett folkhälsoperspektiv.

STIM lägger ner sin verksamhet Svensk Musik från årsskiftet och förvaltningen ser ett ansvar att axla på regional nivå när det nationella stödet försvinner för artisten att lanseras internationellt.

Länsmusikavdelningarna i landet är intresserade av hur Kultur i Väst arbetar då många står inför en förändring i och med bildande av större regioner i landet. Besök kan vara aktuellt hos förvaltningen under hösten och samarbetsrådet för länsmusikavdelningarna har förlagt kommande årsmöte 2012 till Västra Götaland.

Kommunikation och media

Förutom att stötta övriga enheter arbetar enheten med strategiska kommunikationssatsningar. En skrift är framtagen som på ett snabbt och enkelt sätt förklarar vad Kultur i Västs erbjuder och kan bidra med. Den är

Styrelsen för Kultur i Väst
2011-09-16

framtagen till Bok- och biblioteksmässan men kommer att användas vid kommunbesök m.m.

Vidare pågår projektet med förvaltningens externa webb. Kultur i Väst har idag många webbplatser som nu kommer att tas bort och läggas på en gemensam plattform, där användaren ska vara i fokus när det gäller sökande av uppgifter och där tillgängligheten är viktig för alla människor.

Administration och IT

Införandet av verksamhetsstödssystem har påbörjats. Ett gemensamt E-handelssystem är under införande i Västra Götalandsregionen och i samband med detta kommer en kartläggning att ske av upphandlade tjänster.

Kultur och konstarter

De vakanta konsulenttjänsterna inom dans och konst är tillsatta medan enheten avvaktar med tillsättningar inom film och musik med hänsyn till pågående utredningar.

Ett stort antal nätverksträffar och fortbildningsinsatser har genomförts med fler än 750 deltagare. Dessa är viktiga mötesplatser för konsulenterna. Sex olika konstformsformer finns inom förvaltningen och man lär av varandra och drar nytta av erfarenheterna i det fortsatta arbetet. Ett antal aktiviteter är på gång såsom Framefestivalen, Vägus, Barnbokskatalogen, Bokjuryn m.m.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen antecknas.

§ 54

Övrigt

Ordföranden tackar för uppvaktningen på sin födelsedag.

B. M.