



Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2012-05-29 kl. 12.00-17.35 samt 2012-05-30 kl. 08.30-
13.00. Ajournering för lunch kl 12.00-13.00 båda dagarna
Plats: Vitlycke museum samt Tanums Gestgifveri, Tanum

Beslutande

Marie-Louise Svensson (M), tjänstgörande ordförande
Anne Christine Gillberg (V) ersättare för Beatrice Toll (S)
Kenneth Carlsson (S)
Roger Hansson (S)
Sören Runsteen (KD) ersättare för Ann-Sofie Andersson (MP)
Benita Nilsson (FP)
Ann-Christine Simonsson (C) deltar 2012-05-29, § 33

Ersättare

-

Utses att justera

Roger Hansson

Datum och ort för justering

Den 13 juni 2012 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: 2012-05-29--30

Datum då anslag sätts upp: 2012-06-15

Datum då anslag tas ned: 2012-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Hertig Johans Gata 6,
Skövde

Underskrift

Barbro Isaksson

mo EH

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-05-29--30

Personalrepresentanter

Gunilla Bosaeus, personalrepresentant TCO

Anette Krantz, personalrepresentant SACO

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef

Christer Bergman, administrativ chef

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och tf. enhetschef Kultur & Upplevelse

Mari Turos, enhetschef Kommunikation & Media

Alex Bergström (S), ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen, deltar kl. 12.00-17.30

Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen, deltar kl. 12.00-15.30

Ann-Charlott Eklund, regionutvecklare kultur Västra Götalandsregionen, deltar kl. 12.00-15.30

Eva Pettersson, kultur- och fritidschef Tanums kommun, deltar kl. 15.30-16.35

Barbro Isaksson, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



Barbro Isaksson

Tjänstgörande
ordförande



Marie-Louise Svensson

Justerande



Roger Hansson

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-05-29--30

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

Tjänstgörande ordförande Marie-Louise Svensson (M) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Ordförande Beatrice Toll (S) och ledamoten Ann-Sofie Andersson (MP) har lämnat återbud. Ann-Christine Simonsson (C) deltar inte dag 2. Anne Christine Gillberg (V) ersätter Beatrice Toll och Sören Runsteen (KD) ersätter Ann-Sofie Andersson.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Roger Hansson (S) utses att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.

§ 33**Gemensamma frågor för utförarstyrelserna inom Västra Götalandsregionens kulturområde****Ärendet**

Under första dagen genomförs gemensam information och diskussion tillsammans med styrelsen för Västarvet och dess förvaltningsledning. Deltar gör också kulturnämndens ordförande samt tjänstemän från kultursekretariatet. Frågor som behandlas är förvaltningarnas uppdrag nu och i framtiden, den regionala kulturstrategin samt kommande regional kulturplan. Utifrån kulturplanen presenteras förvaltningarnas tankar kring gemensamma aktiviteter inom de fem strategiska områdena; vidgat deltagande, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken samt öka internationaliseringen.

En dialog förs också med kultur- och fritidschefen i Tanums kommun kring kommunens syn på det stöd och samarbete som kommunens verksamhet har med Kultur i Väst och Västarvet.

§ 34**Godkännande av dagordning**

Förvaltningschefen har inte några tillägg till dagens dagordning men föreslår att punkten rörande prioriterade effektmål 2013 behandlas som sista ärende vid dagens sammanträde.

Under sammanträdet uppkommer även ärende avseende Val av tjänstgörande ordförande under ordinarie styrelseordförandens sjukskrivning.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Dagordningen godkänns med föreslagna förändringar.

CH ms

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-05-29--30

§ 35**Intern kontrollplan för Kultur i Väst**

Dnr KUIV 30-2012

Ärendet

Styrelsen har att besluta om intern kontrollplan för Kultur i Västs verksamheter.

I Kommunallagens 6 kapitel 7 § beskrivs nämndernas ansvar för verksamheten. Nämnden/styrelsen ska bland annat:

- inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten
- se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Föreligger förslag till intern kontrollplan för Kultur i Väst, daterad den 18 april 2012.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Intern kontrollplan inom Kultur i Väst, daterad den 18 april 2012, godkänns.
2. Rapportering till styrelsen av resultatet av uppföljningen sker vid årets sista sammanträde då även förslag på åtgärder, om sådana behövs vidtas, redovisas. Vid större avvikelser från planen rapporteras detta till styrelsen så snart det är möjligt.

§ 36**Extra sammanträdesdag i augusti**

Dnr KUIV 6-2012

Ärendet

Vid styrelsens sammanträde den 25 april föredrogs förvaltningens inlägg till arbetet med den regionala kulturplanen. Styrelsen beslutade då (§ 22) att vid kommande sammanträde besluta om ett extra sammanträde för att kunna lämna yttrande över kommande regionala kulturplan.

Det har framkommit att utförarstyrelserna inte kommer att vara remissinstans för kulturplanen utan att bland annat kommunerna blir detta. Kulturnämnden planerar att genomföra en frågestund där förslaget kommer att diskuteras, dit utförarstyrelserna är välkomna.

Benita Nilsson (FP) föreslår att presidiet tillsammans med förvaltningsledningen deltar vid frågestunden.

Det är viktigt att eventuella synpunkter lämnas och Sören Runsteen (KD) ser en

ms *EA*

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-05-29--30

möjlighet till detta genom att de förtroendevalda lämnar dessa via sin hemkommuns yttrande, vilket övriga i styrelsen anser är ett bra förslag.

För att få en gemensam bild över eventuella synpunkter på förslaget från förvaltningen och styrelsen, tas en tidplan fram för arbetet inom förvaltningen som skickas till ledamöter och ersättare så snart det är möjligt.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Något extra sammanträde genomförs inte då styrelsen inte kommer att vara remissinstans för den regionala kulturplanen.
2. Ordföranden och vice ordföranden deltar tillsammans med förvaltningsledningen vid kommande frågestund kring förslaget till kulturplan.

§ 37

Revidering av arbetsordning för Kultur i Väst

Dnr KUIV 55-2011

Ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om revidering av beslutad arbetsordning för Kultur i Väst. Revideringen är ett tillägg rörande längre frånvaro av utsedd ordförande.

Styrelsen antog den 30 januari i år (§ 8) aktuell arbetsordning för sitt arbete. I denna regleras inte den möjlighet som finns för styrelsen att utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter under längre frånvaro samt medge ersättning på ordförandenivå. Detta är möjligt att skriva in i arbetsordningen efter regionfullmäktiges beslut 2010.

Föreligger förslag till reviderad arbetsordning för styrelsen för Kultur i Väst, daterat den 16 maj 2012.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen godkänner följande tillägg i "Arbetsordning för styrelsen för Kultur i Väst", under rubriken Ordföranden vid styrelsens sammanträden:

"Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen för samma tid utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter samt medge ersättning på ordförandenivå."

ms 214

§ 38**Val av tjänstgörande ordföranden under ordinarie styrelseordförandens sjukskrivning**

Dnr KUIV 6-2012

Ärendet

Styrelsens ordförande har varit sjukskriven en längre period. Enligt styrelsens arbetsordning kan styrelsen utse annan ledamot att som ersättare fullgöra ordförandens uppdrag och medge ersättning på ordförandenivå.

Enligt Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser skall förtroendevald som inte kan fullgöra sitt uppdrag för tid över två månader få avdrag med så stor del av årsarvodet som motsvarar denna tid.

Mot bakgrund av detta diskuterar styrelsen att utse ersättare för ordföranden om hennes sjukskrivning överstiger två månader och tills hon återgår i tjänst.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

I det fall ordförande Beatrice Tolls (S) sjukskrivning överstiger två månader, utser styrelsen Roger Hansson (S) att från denna dag tjänstgöra och fullgöra hennes uppdrag som ordförande för styrelsen i Kultur i Väst, till dess att sjukskrivningen upphör. Under tjänstgöringsperioden utgår ersättning på ordförandenivå till Roger Hansson (S).

§ 39**Anmälningssärenden**

Dnr KUIV 15-2012

Ärendet

Sammanställning över inkomna skrivelser, daterad den 9 maj 2012, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för de inkomna besluten.

Roger Hansson (S) framför att han vare sig i revisionsberättelsen eller i revisorernas promemoria finner att kulturen nämns. Han tycker detta är anmärkningsvärt då regional utveckling, där kulturen ingår, är en del av regionens verksamhet liksom hälso- och sjukvården. Anne Christine Gillberg (V) håller med om detta.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Med gjord anteckning avseende revisionens skrivningar för föregående år, läggs anmälningarna till handlingarna.

ms ZA

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-05-29--30

§ 40**Delegationsärenden**

Dnr KUIV 14-2012

Ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 9 maj 2012, föreligger.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 41**Rapport från förvaltningschefen**

Dnr KUIV 35-2012

Ärendet

Förvaltningschefen informerar att presidierna i kulturnämnden, kommittén för rättighetsfrågor samt styrelsen för Kultur i Väst kommer att träffas i början av juni för att diskutera kring tillgängligheten inom kultursektorn.

Kultursekretariatet har begärt in förvaltningens plan för hur Kultur i Väst arbetar med att vidga deltagandet i kulturlivet. Planen ska vara inlämnad i mitten av juni och en redogörelse för den lämnas vid nästa sammanträde.

Förvaltningschefen informerar om situationen inom förvaltningen utifrån det som skrivits i massmedia under den senaste månaden.

Vidare redogör förvaltningschefen för det fortsatta arbetet inom förvaltningen när det gäller arbetsmiljön utifrån medarbetarmätningen. Arbetstagarorganisationerna och enhetscheferna redogör för sin syn på situationen. Arbetet fortsätter och styrelsen kommer att hållas informerad.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 42**Rapport från verksamheten****Ärendet**

Enhetscheferna informerar om delar av den externa verksamhet som pågår inom enheterna och förvaltningen.

MNO EH

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-05-29--30

Det är fortsatt fokus på ordinarie verksamhet med en höjd aktivitet på den externa hemsidan, bland annat är en blogg nystartad. Nyhetsbrev för Kultur i Väst i sin helhet planeras.

En nollmätning kommer att genomföras under hösten där förvaltningens arenor/samarbetspartners kommer att få möjlighet att besvara frågor kring sin syn och upplevelse av Kultur i Västs verksamhet, hur de upplever kontakterna, vad de förknippar med varumärket Kultur i Väst etc.

Ett antal deltagare från Vägus (Västra Götalandsregionens ungdomssymfoniker) har varit på internationellt utbyte för unga musiker i Frankrike. Inom genre konst genomförs Performancefestivaler i ett antal kommuner i regionen. Kultur & Konstater är delaktiga i två större EU-projektet; REBUS som arbetar med barns och ungas delaktighet i förbättring av sin skol- och förskolemiljö samt Kedja 2.0. I det sistnämnda verkar elva samtidsdansorganisationer för att stärka strukturerna för samtidsdansen. Projektet består av fyra delar där Kultur i Väst är en aktiv part i den del som rör Think Tank och ett internationellt mentorsprogram.

Arbetet med produktioner och fortbildning pågår inom enheten Kultur & Upplevelse där också ett utvecklingsarbete har startats. Inom Kultur & Samhälle drivs ett utvecklingsarbete kring jämställdhet i förvaltningens pågående arbete mot våra arenor/partners. Även inom mångkulturområdet har utvecklingsarbetet intensifierats.

När det gäller arbetet med kommunkontakter finns en lista med många frågeställningar som kommit i samband med kontakterna. Det finns behov av att växla in kulturarbetet i kommunernas lokala utvecklingsarbete som innebär insatser från Kultur i Väst och dess medarbetare. Behov finns av att i styrelsen föra en diskussion kring förvaltningens roll i framtiden när det gäller arbetet tillsammans med kommunerna i regionen.

Till sist sker en visning av statistikverktyg som kommer att göra det möjligt att på ett överskådligt sätt se Kultur i Västs engagemang och samarbete i regionens kommuner. Detta kan också vara ett instrument för framtida satsningar i kommuner där förvaltningen inte har nått ut tillräckligt.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

MMS *ZH*

§ 43**Prioriterade effektmål 2013**

Dnr KUIV 3-2012

Ärendet

I förvaltningens budget finns effektmål framtagna för aktuell uppdragsperiod 2012-2014. Utifrån dessa prioriteras ett antal effektmål, externa och interna, där en extra satsning är tänkt att ske under 2013.

Förvaltningschefen presenterar förslag på effektmål. Ärendet återkommer i och med styrelsens behandling av budget för 2013.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Information noteras.

§ 44**Övrigt**

Några övriga frågor behandlas inte.

MS FH