

---

Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst  
Tid: 2012-04-25 kl. 10.00-14.30  
Plats: Konferensrum Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

### **Beslutande**

Roger Hansson (S) tjänstgörande ordförande  
Sören Runsteen (KD) ersättare för Marie-Louise Svensson (M)  
Linda Legendi (S)  
Joakim Järrebring (S) ersättare för Ann-Sofie Andersson (MP)

### **Ersättare**

-

### **Utses att justera**

Joakim Järrebring

### **Datum och ort för justering**

Den 9 maj 2012 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

---

### **ANSLAG/BEVIS**

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst, § 24 Ekonomisk  
delårsrapport per mars månad**

Sammanträdesdatum: **2012-04-25**

Datum då anslag sätts upp: 2012-04-26

Datum då anslag tas ned: 2012-05-18

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

Underskrift



Barbro Isaksson

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2012-04-25

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2012-04-25**

Datum då anslag sätts upp: 2012-05-11

Datum då anslag tas ned: 2012-06-04

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

Underskrift



---

Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst  
2012-04-25

---

**Personalrepresentanter**

Gunilla Bosaeus, personalrepresentant TCO

Sara Sivre, personalrepresentant SACO

**Övriga närvarande**

Åsa Turesson, förvaltningschef

Christer Bergman, administrativ chef

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstater

Leif Karlsson, enhetschef Kultur och upplevelse

Bengt Källgren, enhetschef Kultur och samhälle

Mari Tuross, enhetschef Kommunikation och media

Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande, deltar kl. 11.00-13.15

Lena Jagers Bladini (V), kulturnämndens förste vice ordförande, deltar kl. 11.00-13.00

Lars Nordström (FP), kulturnämndens andre vice ordförande, deltar kl. 11.00-13.15

Claes Rydberg, kulturchef, deltar kl. 11.00-12.00

Stephan Holmström, konsulent Kultur och samhälle, deltar kl. 12.10-12.15

Barbro Isaksson, sekreterare

**Underskrifter**

Sekreterare



Barbro Isaksson

Tjänstgörande  
ordförande



Roger Hansson

Justerande



Joakim Järrebring

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2012-04-25

---

**§ 19****Tjänstgörande ordförande**

Ordförande Beatrice Toll (S) har sent meddelat att hon inte har möjlighet att delta under sammanträdet. Även vice ordförande Marie-Louise Svensson (M) har anmält förhinder. Styrelsen har att utse en tjänstgörande ordförande för sammanträdet.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Roger Hansson (S) utses till tjänstgörande ordförande för detta sammanträde.

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

Tjänstgörande ordförande Roger Hansson (S) tackar för förtroendet och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Marie-Louise Svensson (M) har lämnat återbud och Sören Runsteen (KD) ersätter henne. Ann-Sofie Andersson (MP) har lämnat återbud och Joakim Järrebring (S) ersätter henne. Även Benita Nilsson (FP), Ann-Christine Simonsson (C) och Beatrice Toll (S) har lämnat återbud.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Joakim Järrebring (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 21****Godkännande av dagordning**

I samband med utskick av kallelse till styrelsens sammanträde var inte tiden för kulturnämndens presidiums deltagande fastställd. Förvaltningschefen föreslår en förändring av ärendeordningen vid dagens sammanträde så att den överensstämmer med aktuella tider.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Förändrad ärendeordning vid dagens sammanträde godkänns.

**§ 22****Rapport från förvaltningschefen**

Dnr KUIV 34-2012, 35-2012

**Ärendet**

Förvaltningschefen informerar om genomförd medarbetarmätning och resultatet av denna samt den utvärdering som har skett av förvaltningsorganisationen. En åtgärdsplan är framtagen för de problemområden som framkommit.

SS RH

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2012-04-25

---

Personalrepresentanterna ger sin syn på det som framkommit i mätning och utvärdering. Styrelsen kommer att hållas informerad om det fortsatta arbetet.

Vidare informerar förvaltningschefen om arbetet med Västra Götalandsregionens kulturplan. Samtliga uppdragstagare inom Västra Götalandsregionens kulturverksamhet har fått möjligheten att lämna in underlag till den regionala kulturplanen. Förvaltningen har översänt sitt underlag som styrelsen har tagit del av. Ärendet kommer att beredas på kultursekretariatet innan kulturnämnden beslutar i ärendet efter sommaren. Sören Runsteen (KD) anser att det är viktigt att styrelsen får yttra sig över förslaget till kulturplan innan den fastställs. Han föreslår att styrelsen genomför ett extra sammanträde om tidplanen innebär att styrelsen inte kan behandla ärendet på något av de fastställda sammanträdena i höst.

Till sist informerar förvaltningschefen om att den avrapportering som skall ske till kultursekretariatet avseende förvaltningens uppdrag för 2009-2011, kommer att ske efter sommaren.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

1. Om behov finns att genomföra extra sammanträde för att lämna yttrande över förslag till regional kulturplan, beslutar styrelsen om tidpunkt för detta vid sitt nästa sammanträde.
2. Informationen har i övrigt mottagits.

**§ 23**

**Samtal med Kulturnämndens presidium**

Dnr KUIV 29-2012, 36-2012

**Ärendet**

Styrelsen beslutade den 30 januari (§ 17) att bjuda in kulturnämnden till ett informations- och politiskt diskussionsmöte kring förvaltningens arbete och dess roll nu och i framtiden.

Kulturnämndens presidium och kulturchef Claes Rydberg deltar vid dagens möte. Ordförande Alex Bergström (S) tackar för inbjudan. Det är svårt att skapa ett tillfälle där hela kulturnämnden kan delta varför endast presidiet har valt att möta styrelsen för Kultur i Väst.

En dialog förs kring uppdraget och tydligheten när det gäller bland annat det regionala biblioteksuppdraget och musikuppdraget. Inom musikverige har ett antal förändringar/nedläggningar skett de senaste åren vilket bland annat inneburit att subventioneringen för arrangörer ska kunna ta del av det musikliv som erbjuds har minskat. Kulturnämndens presidium tar med sig frågan om musikpolitiken i regionen.

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2012-04-25

---

Kulturnämndens andre vice ordförande Lars Nordström (FP) tar upp frågan kring den osäkerhet som finns hos bland annat kommunerna om vilken roll kulturnämnden respektive utförarförvaltningarna har (Kultur i Väst respektive Västarvet) och vem som ger anslag till verksamhet inom kultursektorn. Det är, enligt kulturchefen, ibland svårt att dra en strikt gräns mellan kulturnämndens sekretariats och utförarnas roll på ett tydligt sätt. Samtliga är överens om att vi tillsammans behöver förtydliga och dokumentera främjanderollen samt vad den innebär, och båda parter är positiva till att ta fram dokumentationen.

Kulturnämndens förste vice ordförande Lena Jagers Bladini (V) hör ofta när hon möter kommunrepresentanter att de vill ha "en dörr" in i kulturen och därefter få hjälpen att komma till rätt instans/person, vilket diskuteras. Hos Kultur i Väst tas man om hand och slussas vidare om kontakt tas. Det kan ske genom ett telefonsamtal till telefonväxeln eller vår reception, ett e-postmeddelande till förvaltningens gemensamma e-postlåda eller en personlig kontakt. Förvaltningschefen framför att kulturnämndens tidigare kommunkonferenser var ett bra forum för regionens och kommunernas representanter att diskutera kulturfrågor i. Kulturnämndens andre vice ordförande ger sin syn på om Kultur i Väst kan arbeta på ett mer proaktivt arbetssätt gentemot regionens kommuner.

Stephan Holmström, konsulent interkulturella frågor, ges möjligheten att inbjuda de förtroendevalda till att delta i en läsning av den nyproducerade pjäsen "Golis systrar" som visar på mångfald på mer än ett sätt. Föreställningen ges den 21 maj, inbjudan kommer via e-post.

Förvaltningschefen och respektive enhetschef redogör för delar av den verksamhet som förvaltningen bedriver och svarar på frågor i anslutning till informationen.

Kulturnämndens ordförande är intresserad av hur förvaltningen arbetar med de horisontella perspektiven (tillgänglighet, mångfald och jämställdhet) vilket redogörs för.

Vidare diskuteras kulturrådets ekonomiska medel som har minskat till Västra Götalandsregionens kultursektor, delvis på grund av färre ansökningar, samt arbetet med Kulturguiden och hur den utvecklats sedan uppstarten.

Kulturnämndens ordförande tackar för en bra dialog och presidiet tar med sig frågorna kring den regionala musikpolitiken, kommunkonferenserna samt en gemensam skrivning som förklarar rollfördelningen mellan kulturnämnden och dess sekretariat samt utförarstyrelserna och deras förvaltningar.

Tjänstgörande ordföranden tackar på styrelsens vägnar för att kulturnämndens presidium och kulturchefen haft möjligheten att delta vid dagens sammanträde.

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2012-04-25

---

Utifrån det som diskuterats tar Sören Runsteen (KD) upp behovet av en lathund kring vilka aktörer som finns inom kultursektorn och var ekonomiska medel kan sökas. Här kan Kultur i Väst vara "dörren in" för våra partners. Han yrkar att styrelsen beslutar att det tas fram en sådan lathund.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Förvaltningschefen får – i anslutning till kommande arbete med kultursekretariatet kring rollfördelning mellan beställare och utförare - i uppdrag att ta fram en lathund som kortfattat beskriver vilka aktörer som finns inom kultursektorn och var ekonomiska medel kan sökas.

**§ 24**

**Ekonomisk delårsrapport per mars månad**

Dnr KUIV 2-2012

**Ärendet**

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om den ekonomiska delårsrapporten per mars månad 2012.

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 arbetsmiljö, kvalitetssäkring med utvecklade arbetsformer och verktyg för planering, uppföljning, utvärdering samt kompetensutveckling högt på agendan.

Förvaltningen lägger en prognos i enlighet med budget, det vill säga ett nollresultat. Utfallet till och med mars uppgår till + 1,5 mkr vilket främst beror på att planerade aktiviteter ännu inte kommit igång, utan startar senare på året. Förvaltningen ansökte i samband med budgeten om att få använda eget kapital för att finansiera verksamhetsutvecklande insatser. Denna ansökan beviljades inte vilket innebär att dessa kostnader får rymmas inom beviljad ram.

Förvaltningen har ett ingående eget kapital på 1,6 mkr och har under 2012 inga planerade investeringar.

Föreligger delårsrapport per mars månad daterad den 16 april 2012.

**Beredning**

Arbetstagarparterna har informerats om ärendet enligt MBL (medbestämmandelagen) den 23 april.

SS & H

**Styrelsen för Kultur i Väst**  
2012-04-25

---

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

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

**§ 25****Medlemskap i föreningar och organisationer**

Dnr KUIV 46-2011

**Ärendet**

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om medlemskap i föreningar/organisationer eller dylikt inom förvaltningens verksamhetsområden.

Regionfullmäktige beslutade den 19-20 september 2011 (§ 154) att anta riktlinjer för medlemskap i föreningar och organisationer och att samtliga nämnder, styrelser och bolag får i uppdrag att pröva om befintliga medlemskap uppfyller riktlinjerna.

Riktlinjerna begränsar medlemskapet till att gälla medlemskap för Västra Götalandsregionen som juridisk person och i de fall Västra Götalandsregionen ska vara medlem fattas beslutet om medlemskap av regionstyrelsen. För medlemskap i "branschspecifika" organisationer/nätverk eller inom områden som tydligt framgår av reglementet för nämnden/styrelsen, beslutar respektive nämnd/styrelse.

**Beredning**

Den verksamhet som Kultur i Väst bedriver bygger till viss del på att vara aktiv och samverkande i bland annat nätverk. En inventering är gjord inom förvaltningen och i förteckning daterad den 3 april 2012 framgår de föreningar/organisationer eller dylikt som förvaltningen är representerad i.

Föreligger förslag till beslut daterat den 3 april 2012.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Styrelsen godkänner medlemskap i de föreningar/organisationer eller dylikt som finns redovisade i förteckning daterad den 3 april 2012. Revidering av förteckningen sker en gång per år.

SS RA

Styrelsen för Kultur i Väst  
2012-04-25

---

**§ 26****Tillägg i delegationsordning för Kultur i Väst utifrån genomförd revisionsgranskning av arvoden och ersättningar**

Dnr KUIV 1-2012, 31-2012

**Ärendet**

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om tillägg i nu gällande delegationsordning gällande beslut om ersättning m.m. för styrelsens ledamöter och ersättare.

Ernst & Young AB har på Västra Götalandsregionens revisionsenhets uppdrag granskat arvoden och ersättningar till förtroendevalda inklusive hanteringen i lönesystemen. Av granskningsrapporten framgår ett antal rekommendationer för att säkra hanteringen av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

En rekommendation handlar om rätten att attestera reseräkningar. I Västra Götalandsregionens attest- och utanordningsreglementet och dess tillämpningsanvisningar framgår att utbetalningar ska attesteras av överordnad. Det framgår också att om utbetalningen avser styrelsens/nämndens ordförande ska attestering ske av vice ordförande. Detta har inte reglerats i nuvarande delegationsordning för Kultur i Väst.

Föreligger förslag till tillägg i nu gällande delegationsordning, daterat den 15 mars 2012.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Följande tillägg i delegationsordning för Kultur i Väst godkänns:

- Attesträtt för styrelsens samtliga ledamöter och ersättare ges till ordförande och vid dennes förfall till vice ordförande.
- Attesträtt för styrelsens ordförande ges till vice ordförande.

**§ 27****Kulturanalys 2012****Ärendet**

Myndigheten för Kulturanalys har gett ut rapporten "Kulturanalys 2012" som förvaltningschefen redogör för.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Informationen har mottagits.

Styrelsen för Kultur i Väst  
2012-04-25

---

**§ 28****Anmälningssärenden**

Dnr KUIV 15-2012

**Ärendet**

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 3 april 2012, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Anmälningarna läggs till handlingarna.

**§ 29****Delegationsärenden**

Dnr KUIV 14-2012

**Ärendet**

Sammanställning av beslut fattade av förvaltningschefen med stöd av delegation, daterad den 3 april, föreligger.

**Styrelsen för Kultur i Västs beslut:**

Anmälningarna läggs till handlingarna.

**§ 30****Övrigt**

Förvaltningschefen informerar om styrelsens kommande sammanträde där del av mötet genomförs gemensamt med styrelsen för Västarvet, för att diskutera gemensamma frågor.

**§ 31****Avtackning**

Ledamot Linda Legendi (S) har avsagt sig uppdraget i styrelsen. Tjänstgörande ordföranden tackar Linda för hennes insats och engagemang i styrelsen och önskar henne lycka till med kommande uppdrag.

JSH