

Protokoll

Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2012-09-20 kl. 09.30-16.00. Ajournering för lunch
kl. 11.45-12.30
Plats: Konferensrum Vävarsalen, Kulturhuset, Borås

Beslutande

Roger Hansson (S), tjänstgörande ordförande
Jan-Olof Ternstedt (V), ersättare för Beatrice Toll (S)
Sören Runsteen (KD), ersättare för Marie-Louise Svensson (M)
Kenneth Carlsson (S)
Ann-Sofie Andersson (MP)
Benita Nilsson (FP)

Ersättare

-

Utses att justera

Ann-Sofie Andersson

Datum och ort för justering

Den 4 oktober 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, § 48 Ekonomisk rapport per augusti**

Sammanträdesdatum: **2012-09-20**

Datum då anslag sätts upp: 2012-09-21

Datum då anslag tas ned: 2012-10-15

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

Underskrift



Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2012-09-20**

Datum då anslag sätts upp: 2012-10-05

Datum då anslag tas ned: 2012-10-29

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

Underskrift



Barbro Isaksson

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

Personalrepresentanter

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO, deltar § 45 – del av § 53
Pia-Mari Wehrling, personalrepresentant SACO

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef
Christer Bergman, administrativ chef
Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och tf. enhetschef Kultur & Upplevelse
Mari Turos, enhetschef Kommunikation & Media, deltar § 45-53
Barbro Isaksson, sekreterare
Eva-Lotta Franzén, kulturchef Borås Stad, deltar § 52
Bengt Wahlgren (FP), kulturnämndens ordförande, Borås Stad, deltar § 52
Sara Andersson (S), kulturnämndens förste vice ordförande, Borås Stad, deltar § 52
Pirita Isegran (M), kulturnämndens andre vice ordförande, Borås Stad, deltar § 52

Underskrifter

Sekreterare



Barbro Isaksson

Tjänstgörande
ordförande

Roger Hansson

Justerande



Ann-Sofie Andersson

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

§ 45**Parentation**

Sammanträdet inleds med en tyst minut för styrelsens ersättare Anne Christine Gillberg som avlidit.

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

Tjänstgörande ordförande Roger Hansson (S) hälsar alla välkomna och speciellt Jan-Olof Ternstedt (V) som är ny ersättare i styrelsen. Med detta förklarar han mötet öppnat. Upprop genomförs. Ordförande Beatrice Toll (S) har lämnat återbud och Jan-Olof Ternstedt (V) ersätter henne. Ledamot och vice ordförande Marie-Louise Svensson (M) har lämnat återbud. Sören Runsteen (KD) ersätter henne. Ledamot Ann-Christine Simonsson (C) samt ersättare Joakim Järrebring (S) är förhindrade att delta vid dagens sammanträde

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Ann-Sofie Andersson (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47**Godkännande av dagordning**

Förvaltningschefen föreslår följande förändring till utskickad dagordning:

- Punkt 11 på föredragningslistan (pressrelationer/bevakning) föredras i samband punkt 7 (rapport från förvaltningschefen).
- Punkt 14 (visning av Alfresco) flyttas till styrelsens kommande sammanträde då ett antal av styrelsens ledamöter och ersättare är frånvarande vid dagens sammanträde.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Dagordningen godkänns med föreslagna förändringar.

§ 48**Ekonomisk rapport per augusti**

Dnr KUIV 2-2012

Ärendet

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

Kultur i Väst har genomfört ett stort antal aktiviteter för att nå förvaltningens mål, bland annat har kommunbesöken som påbörjades hösten

Urn 8A

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

2011 fortsatt, utbudsdagar har genomförts, förvaltningens nya hemsida är lanserad och även ett gemensamt nyhetsbrev för förvaltningen. Skrift nummer två i förvaltningens skriftserie har getts ut.

Internt står arbetsmiljö högt på agendan. Arbetet med kvalitetssäkring i form av utvecklade arbetsformer och verktyg för planering, uppföljning och utvärdering samt kompetensutveckling är också igång.

Det ekonomiska resultatet under perioden januari till och med augusti uppgår till ett överskott på 2,7 mkr. Prognosen för året pekar mot ett nollresultat vilket är enligt budget. Förvaltningen har ett ingående eget kapital på 1,6 mkr och har under 2012 inga planerade investeringar.

Föreligger förslag till delårsrapport daterad den 12 september 2012.

Beredning

Arbetsstagarparterna har informerats om ärendet enligt MBL (medbestämmandelagen) den 17 september.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

§ 49

Remiss avseende Strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter 2012-2015

Dnr KUIV 39-2012

Ärendet

Styrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter 2012-2015.

Förvaltningen har granskat förslaget och finner det väl formulerat. Det finns inte några ytterligare kommentarer att lämna och detta framgår av förslag till remissvar daterat den 28 augusti 2012.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen för Kultur i Väst antar förvaltningens förslag till remissvar, daterat den 28 augusti 2013, som sitt eget och skickar detta till regionstyrelsen.

Ulla CA

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

§ 50**Sammanträdestider 2013**

Dnr KUIV 6-2012

Ärendet

Styrelsen kommer vid sammanträdet i oktober att fatta beslut om sammanträdestider för 2013. Det har under året varit problem vid några sammanträden med dubbelbokningar för ledamöter och ersättare. För att försöka minimera detta till kommande år har en fråga ställts till styrelsens ledamöter och ersättare kring dagar som är mindre bra att sammanträda på.

Det framkommer att bästa dagar för sammanträden är torsdagar eller fredagar.

§ 51**Rapport från förvaltningschefen**

Dnr KUIV 35-2012, 36-2012

Ärendet

Förvaltningschefen redogör för det fortsatta arbetet inom förvaltningen när det gäller framtagna handlingsplaner och åtgärder avseende arbetsmiljön inom förvaltningen. Sören Runsteen (KD) frågar personalrepresentanterna hur de ställer sig till handlingsplanerna och arbetet som sker. Båda ställer sig bakom framtagna dokument och det åtgärdsarbete som pågår.

I sitt arbete med att förenkla målstruktur och prioriterade mål 2013, har bland annat en introduktionsutbildning genomförts med ledningen och utsedd referensgrupp avseende LFA-metoden. I november ska ettåriga mål med indikatorer finnas framtagna för 2013. Dessa kommer att vara ett internt material för förvaltningen att arbeta med under året. Ärendet återkommer till styrelsen i december. En översyn har också påbörjats av förvaltningens mål- och styrdokument inför verksamhetsplaneringen 2014. Detta arbete ska leda till att det blir tydligare för dem vi arbetar tillsammans med vad förvaltningen kan erbjuda.

Budgetarbetet inför 2013 pågår och den administrativa chefen redogör för kända budgetförutsättningar från kulturnämnden. En problematik är att uppdragsgivaren inte följer de planeringsdirektiv/anvisningar som är fastställda i Västra Götalandsregionen när det gäller dialog med utförarna. Detta har tagits upp vid de interna controllermöten som genomförs i regionen på tjänstemannanivå.

I samband med att styrelsen träffade kulturnämndens presidium den 25 april (§ 23) fick förvaltningschefen ett uppdrag att i anslutning till kommande arbete med kultureksekretariatet kring rollfördelning mellan beställare och utförare, ta fram en lathund som kortfattat beskriver vilka aktörer som finns inom kultursektorn och var ekonomiska medel kan sökas. Arbetet pågår

efn BH

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

tillsammans med kultursekretariatets och Västarvets informations-/kommunikationsansvariga, bland annat om ett liknande upplägg av fakta kring rollfördelningen mellan parterna på de tre förvaltningarna hemsidor

Det gemensamma nyhetsbrevet för förvaltningen har lanserats. Målet är att ge ut tre nyhetsbrev höst respektive vår. Tidigare nyhetsbrev som finns per konstart finns kvar. Sören Runsteen (KD) är mycket nöjd med det som presenterats vilket han vill ha återfört till medarbetarna.

Den kundundersökning (nollmätning), som var tänkt att genomföras efter sommaren, kommer att flyttas framåt i tiden efter beslut i presidiet.

I kulturnämndens uppdrag till Kultur i Väst och Västarvet framgår att utförarna tillsammans ska fungera som en plattform, samverkanspart och drivkraft för regionala utvecklingsprojekt och experiment. Förvaltningarnas ledningsgrupper träffas regelbundet och diskuterar gemensamma arbetsområden, som exempelvis gränssnitt till forskningsvärlden, tillgänglighetsfrågor, kommunbesök, ABM (arkiv, bibliotek, museer) och arbete inom kultur och hälsa-området.

Tjänstgörande ordförande och ersättare för vice ordföranden har tillsammans med förvaltningschefen och administrative chefen träffat revisorskollegiet i det årliga granskningsmötet.

När det gäller pressrelationer/bevakning är detta en tjänst förvaltningen anlitar via regionen centralt. Styrelsen ska nu finnas med i utsändningslistan för dessa utskick.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 52

Dialog med representanter från kulturnämnden i Borås

Dnr KUIV 17-2012

Ärendet

Styrelsen har bjudit in kulturnämndens presidium och kulturchefen i Borås Stad för en dialog kring samverkan, nu och i framtiden.

Förvaltningschefen informerar om Kultur i Västs organisation och uppdrag samt de samarbeten som sker med Borås Stad idag.

Kulturchefen redogör för kommunens organisation och ansvarsfördelningen mellan stadsdelarna och den centrala kulturförvaltningen.

I kommunen pågår arbetet med ett kulturprogram för 2013-2016 som kulturnämnden kommer att ta ställning till senare i år. Många förslag

Utsn EA

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

lämnades på hur kulturen kan utvecklas när programmet var på remiss. Det som finns i programmet är nya aktiviteter, det som redan görs finns inte med. I programmet föreslås fyra prioriterade områden: barn och unga, den textila identiteten, samtidskonsten samt samhällsplanering/stadsutveckling. Utifrån programmet tas handlingsplaner fram och kulturchefen redogör för de förslag som finns framme för kommande två år.

Detta arbete görs inte av förvaltning själv utan måste ske i samverkan inom kommunen, med andra kommuner samt Västra Götalandsregionen, vilket är en utmaning. Enhetschefen för Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse framför att om Kultur i Väst kan vara ett stöd i arbetet, till exempel när det gäller samhällsplaneringen så finns ett stort intresse från förvaltningen att stötta och samverka med kommunen i deras arbete.

En diskussion förs kring samverkan när det gäller arbetet med skapande skola. Här pågår arbete men det kan finnas ytterligare arenor att samverka kring. När det gäller Culture Planning så sker det inom Norrby och det finns ytterligare område att arbeta med i kommunen där inte resurserna finns fullt ut.

Båda parterna är överens om ett fortsatt samarbete kring de frågor som har diskuterats och kontakt kommer att tas från Kultur i Västs sida för ett fortsatt arbete.

Tjänstgörande ordföranden tackar för att presidiet och kulturchefen haft möjlighet att delta vid dagens möte som lett till ett fortsatt arbete kring framtida samarbeten.

§ 53

Stöd till kommunerna i framtiden

Dnr KUIV 48-2012

Ärendet

Förvaltningen vill initiera en diskussion om hur Kultur i Väst ska arbeta vidare med stödet till kommunerna. Tidigare har kommunkonferenser genomförts på uppdrag från kulturnämnden, kommunbesök har genomförts sedan 2011 och en fortsättning på dessa sker i november i år.

Efter kommunbesöken har ett fyrtiotal frågeställningar identifierats där kommuner vill ha någon form av stöd från förvaltningen. Frågorna är av större karaktär och handlar bland annat om samhällsutveckling.

Dåvarande styrelse fattade i juni 2008 (§ 7) ett inriktningsbeslut som förvaltningen arbetar utifrån, att bli en kraftfull aktör inom kulturverksamheten i Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har inte fått några utökade ekonomiska ramar för ett utökat arbete, kanske behöver styrelsen äska extra medel för detta för att förvaltningen ska nå fastställd inriktning.

Ulla E/H

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

En diskussion förs kring arbetssätt - fortsatt traditionellt eller utifrån ett bredare perspektiv som kultur i skolan, samhällsplanering/utveckling, infrastruktur – social och fysisk etc.

Benita Nilsson (FP) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram ett underlag i ärendet inför kommande strategiska diskussioner i styrelsen för verksamheten 2014 och framåt.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta fram ett underlag i ärendet inför styrelsens kommande strategiska diskussioner för verksamheten 2014 och framåt.

§ 54

Verksamhetsrapport från respektive enhet

Ärendet

Information ges från förvaltningens enheter.

De två enhetscheferna för de tre kärnverksamheterna har efter sommaren börjat arbeta för att se över hur enheterna kan arbeta ytterligare gemensamt i framtiden. Ett område är gemensamma effektmål i budgeten för perioden. Vidare pågår sedan tidigare ett samlat arbete kring barn och unga.

Kultur & Samhälle samt Kultur & Upplevelse

Planering pågår inför höstens kommunbesök. Inom ett av de prioriterade horisontella perspektiven, jämställdhet, arbetar förvaltningen i sin helhet med perspektivet både externt och internt. Inom Kultur & Upplevelse har ett utvecklingsarbete påbörjats kring hur de olika verksamhetsområdena inom enheten kan samverka och utveckla verksamheten, ett sådant område är arrangörsutveckling. Produktionsplanering för 2013 och 2014 pågår.

Kultur & Konstater

Kulturpedagogiska dagar har genomförts där personal från kultur, skola, fritidsgårdar och särskola från fyra kommuner har arbetat med kulturpedagogik. Under hösten kommer arkitekturkonsulenten att undersöka hur ett nätverk kring kommunplanerare och hur deras behov av att arbeta med barn och unga i planeringsprocessen kan se ut. Detta sker i samverkan med Västarvet. Inom dansen sker ett antal aktiviteter bland annat håller EU-projektet Kedja på att starta upp sitt arbete. Vägus, Västra Götalands ungdomssymfoniker, har startat sin turné. Kultur i Väst har på uppdrag av Kulturrådet sammanställt och producerat barnbokskatalogen som kommer att presenteras på Bok- och biblioteksmässan.

Administration & IT

Verksamhetsstödsystemet Allegro är under igångsättande och utbildning av alla medarbetare pågår. Styrelsen kommer på begäran att få en visning av

Handwritten signatures

Styrelsen för Kultur i Väst
2012-09-20

systemet vid nästa sammanträde. Kontroller pågår inom ekonomi- och personalområdet utifrån den interna kontrollplan som styrelsen antog i maj i år.

Kommunikation & Media

Enheten gör nu en större del produktionsarbete som tidigare lagts ut på konsulter vilket inneburit att arbetsmängden har ökat på medarbetarna.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 55

Anmälningens ärenden

Dnr KUIV 15-2012

Ärendet

Sammanställning över inkomna skrivelser, daterad den 29 augusti 2012, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för respektive ärende.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 56

Delegationsärenden

Dnr KUIV 14-2012

Ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 28 augusti 2012, föreligger.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 57

Övrigt

Ärendet

Några övriga frågor behandlas inte.

Ulla PH