
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2013-09-17 kl. 09.30-15.30. Ajournering för lunch
kl. 12.15-13.00
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Michael Brisman (M), vice ordförande
Jan-Olof Ternstedt (V) ersättare för Roger Hansson (S) till och med § 49
Sören Runsteen (KD) ersättare för Kenneth Carlsson (S)
Carl Forsberg (MP)
Benita Nilsson (FP)
Ann-Christine Simonsson (C)

Ersättare

-

Utses att justera

Michael Brisman

Datum och ort för justering

Den 2013-10-04 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

ANSLAG/BEVIS

Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst, § 44 Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2013 och § 45 Val av nytt personombud**

Sammanträdesdatum: 2013-09-17

Datum då anslag sätts upp: 2013-10-07

Datum då anslag tas ned: 2013-10-28

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

Underskrift



Johanna Hagerius

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

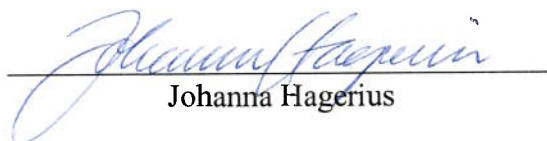
Sammanträdesdatum: **2013-09-17**

Datum då anslag sätts upp: 2013-10-07

Datum då anslag tas ned: 2013-10-28

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

Underskrift


Johanna Hagerius

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

Personalrepresentanter

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO
Örjan Hellström, personalrepresentant Saco

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef
Christer Bergman, administrativ chef
Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater
Mari Tuross, enhetschef Kommunikation & Media
Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna deltar kl 13.00–13.30
Eva Fred, konsulent litteratur barn och unga deltar kl 13.00–13.30
Göran Berg, producent barn och unga deltar kl 13.00–14.00
Zara Tellander, kommunikatör deltar kl 13.00–14.00
Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare


Underskrifter

Sekreterare



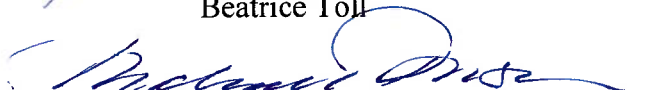
Johanna Hagerius

Ordförande



Beatrice Toll

Justerande



Michael Brisman

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

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

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Ledamot Roger Hansson (S) har lämnat besked om sen ankomst och Jan-Olof Ternstedt (V) ersätter honom. Ledamot Kenneth Carlsson (S) har lämnat återbud och Sören Runsteen (KD) ersätter honom. Ersättaren Joakim Järrebring (S) har lämnat återbud.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Michael Brisman (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43**Godkännande av föredragningslista**

Några förändringar av utskickad föredragningslista finns inte.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Föredragningslistan godkänns.

§ 44**Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2013**

Dnr KUIV 2-2013

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om den ekonomiska delårsrapporten per augusti 2013.

Kultur i Väst är inriktad på att vara en strategisk utvecklingspartner för kulturlivets aktörer. Under uppdragsperioden 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. Förvaltningen lägger en prognos på + 1,2 mkr

Föreligger förslag till delårsrapport augusti daterad den 13 juni 2013.

Beredning

Arbetstagarparterna har informerats om ärendet enligt MBL (medbestämmandelagen) den 16 september.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

§ 45**Val av nytt personuppgiftsombud**

Dnr KUIV 43-2013

Ärendet

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.

Samtliga nämnder och styrelser har tidigare fattat beslut om att utse Johanna Rydbäck till personuppgiftsombud. Eftersom Johanna Rydbäck har avslutat sin anställning kommer regionstyrelsen att utse Mats Dahlbom till nytt personuppgiftsombud. Styrelsen för Kultur i Väst har också möjlighet att utse Mats Dahlbom.

Förvaltningen anser att Mats Dahlbom ska utses till nytt personuppgiftsombud för Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att utse Mats Dahlbom till nytt personuppgiftsombud.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 46**Arkivansvar och organisation Kultur i Väst**

Dnr KUIV 44-2013

Ärendet

Varje myndighet i Västra Götalandsregionen har ansvar för att planera och styra sin arkivbildning och se till att arkiven vårdas i enlighet med arkivlagen och arkivreglementet.

Enligt 6 § arkivreglementet för Västra Götalandsregionen ska det hos varje myndighet finnas en eller flera arkivansvariga samt en eller flera arkivredogörare. Dessa ska ha kunskap om gällande lagar, arkivreglemente

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

och övriga bestämmelser som rör hantering av allmänna handlingar och arkiv samt vara myndighetens kontaktperson i arkivfrågor. Ansvarsområden och arbetsfördelning per uppdrag, se bilaga 1 och 2.

Ytterst är det de förtroendevalda i styrelsen som bär ansvaret för dess verksamhet och de allmänna handlingar som hanteras inom verksamheten. Av praktiska skäl är det positivt om nämnda uppdrag delegeras till tjänstemän inom förvaltningen.

Beredning

Förslaget är samverkat med arkivnämnden.

En diskussion förs om de lagar som styr arkivering, styrning från regionen, tekniska möjligheter att kunna arkivera producerat material och vikten av fortbildning inom området.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Till arkivansvarig för Kultur i Väst utses enhetschefen Administration & IT och till arkivredogörare förvaltningssekreteraren.

§ 47

Arbetsmiljödelegation

Dnr KUIV 1-2013

Ärendet

Enligt arbetsmiljölagen, AML 3:2, är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att den anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, detta utifrån arbetets beskaffenhet och den tekniska och sociala utvecklingen.

Arbetsmiljöansvaret på Kultur i Väst ligger på styrelsen för Kultur i Väst. Ansvaret delegeras till tjänstemannaorganisationen i enlighet med arbetsorganisationen (se bilaga).

Delegaten ska äga kunskap om arbetsmiljölagen samt de avtal och författningar som rör området och följa kunskapsutvecklingen angående arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att delegera arbetsmiljöansvaret till tjänstemannaorganisationen i enlighet med arbetsorganisationen.



x 20131025
ank

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

§ 48**Medlemskap i föreningar och organisationer**

Dnr KUIV 46-2011

Ärendet

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

Beredning

Riktlinjerna begränsar medlemskapet till att gälla medlemskap för Västra Götalandsregionen som juridisk person, medlemskap på individnivå omfattas därför inte. 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.

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 bifogad förteckning framgår de föreningar/organisationer eller dylikt som förvaltningen är representerade i (bilaga 1).

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.

§ 49**Sammanträdestider Styrelsen våren 2014**

Dnr KUIV 6-2013

Styrelsen kommer vid sammanträdet i oktober fatta beslut om sammanträdestider för 2013. Diskussion förs om vilka veckodagar som inte passar att sammanträda på. Styrelsen har årligen ett tvådagars sammanträde på våren och förslag finns om att hålla det gemensamt med Västarvet. Diskussion förs om hur ett sådant sammanträde kan utformas.

Det framkommer att bästa dag för sammanträden är tisdagar. Förvaltningen återkommer till nästa styrelsemöte med förslag på sammanträdestider samt förslag på gemensamt sammanträde med Västarvet.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

§ 50**Samverkan mellan Kultur i Väst och samverkansparter när värdegrund och uppdrag inte överensstämmer mellan parterna**

Dnr KUIV 42-2013

Ärendet

Västra Götalandsregionen och förvaltningen har en vision och värdegrund att följa. Hur ska förvaltningen ställa sig till frågor om samarbete om den andra parten/organisationen inte delar den värdegrund som Kultur i Väst ska följa? Förvaltningschefen informerar om dokument som är fastställda av Västra Götalandsregionen inom detta område; riktlinjer för medlemskap i föreningar och organisationer och policy för föreningsbidrag,

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 51**Rapport från förvaltningschefen**

Dnr KUIV 36-2013

Ärendet

Förvaltningschefen redogör för mötet med revisorerna den 4 september.

Västra Götalandsregionens medarbetarmätning pågår för närvarande på förvaltningen och resultatet kommer att redovisas på styrelsens sammanträde den 5 december.

Arbetet efter skydds ronderna pågår för fullt. Under hösten hålls ett flertal workshops och frukostseminarier. Åtgärdsplanen kommer att följas av styrelsen.

Diskussion förs om att uppföljning av internkontrollplan oftare behöver komma upp som punkt på styrelsens sammanträde i ett utvecklingsyfte samt även Kulturnämndens och regionfullmäktiges uppdrag till förvaltningen.

Diskussion förs om medarbetarmätningen och förväntat resultat jämfört med tidigare mätningar.

Yrkande

Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att skicka ut internkontrollplan med protokoll till styrelsen.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Förvaltningschefen får i uppdrag att skicka ut internkontrollplan med protokoll till styrelsen.

§ 52

Verksamhetsrapport från respektive enhet

Ärendet

Information ges från förvaltningens enheter.

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna och Eva Fred, konsulent Litteratur barn och vuxna informerar om Bok & Biblioteksmässan.

Göran Berg, producent barn och unga informerar om sitt arbete med internationellt utbyte och sommarturnéerna och bakgrunden till dessa.

Zara Tellander, kommunikatör informerar om pressbearbetning.

Christer Bergman, enhetschef Administration & It informerar om arbetet med it-utveckling för Kultur i Västs räkning.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om residens, mentorsprogram och Vägus.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om turnén Brel möter Piaf, långsiktigt främjandearbete, Bok & Biblioteksmässan, arrangörsutveckling, satsning på bibliotekschefer och Klangfärg.

Mari Tuross, enhetschef Kommunikation & Media informerar om Kultur i Västs varumärkesplattform, samordning av sociala medier samt det externa kommunikationsarbetet

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 53

Information från deltagande i konferens "Kultur på landsbygden"

Dnr KUIV 6-2013

Ärendet

Den 5-6 september deltog flera ur styrelsen samt anställda på Kultur i Väst i konferensen "Kultur på landsbygden", den 5-6 september i Vara.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

Diskussion förs om innehållet i konferensen.

Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att arbeta med frågeställningen, vad kan Kultur i Väst göra för att minska segregationen, till styrelsens tvådagarssammanträde i vår,

Anne-Christine Simonsson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att arbeta med frågeställningen, hur kan Kultur i Väst bidra till att skapa lokala mötesplatser för nya kulturupplevelser, till styrelsens tvådagarsammanträde i vår.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med frågeställningarna; vad kan Kultur i Väst göra för att minska segregationen samt hur kan Kultur i Väst bidra till att skapa lokala mötesplatser för nya kulturupplevelser till styrelsens tvådagarsammanträde i vår.

§ 54

Anmälningens ärenden

Dnr KUIV 15-2013

Ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 17 september 2013, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 54

Delegationsärenden

Dnr KUIV 14-2013

Ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 17 september 2013, föreligger.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

§ 55

Överläggningar mellan Västarvets styrelse, Kultur i Västs styrelse och VG-regionens kulturnämnd presidium, 23 augusti kl 13-15

Dnr KUIV 29-2012

Ärendet

Beatrice Toll informerar om överläggningarna och utredningen Kultursekretariatet och Kultur i Väst – Rollfördelning och samarbetsformer som har gjorts av Jens Lejhall, Kultursekretariatet och Henrik Martén, Kultur i Väst.

Diskussion förs om rollfördelning mellan Kultursekretariatet och Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras

§ 56

Styrelsens sammanträde 31 oktober

Ärendet

Åsa Turesson informerar att styrelsens möte den 31 oktober kommer att förläggas till Åmål.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 57

Övrigt

Beatrice Toll anser att styrelsen behöver mer information och bättre rapportering om verksamheten i syfte att kunna sprida kunskap om den samt önskemål om att styrelsemedlemmar får besöka verksamheten i syfte att lära känna den bättre.

Mari Tuross informerar om den nya framtagna folder som finns om Kultur i Väst.

Åsa Turesson informerar om musikproduktion, Kultur i Väst.



Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2013-09-17 kl. 09.30-15.30. Ajournering för lunch
kl. 12.15-13.00
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Michael Brisman (M), vice ordförande
Sören Runsteen (KD) ersättare för Kenneth Carlsson (S)
Jan-Olof Ternstedt (V) ersättare för Roger Hansson (S) till och med § 49
Carl Forsberg (MP)
Benita Nilsson (FP)
Ann-Christine Simonsson (C)

Ersättare

-

Utses att justera

Michael Brisman (M)

Datum och ort för justering

Den 17 september 2013 Kultur i Väst, Göteborg

ANSLAG/BEVIS

Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst, §44 Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2013 och §45 Val av nytt personuppgiftsombud**

Sammanträdesdatum: 2013-09-17

Datum då anslag sätts upp: 2013-09-20

Datum då anslag tas ned: 2013-10-11

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

Underskrift



Johanna Hagerius

Personalrepresentanter


Katarina Hultin, personalrepresentant TCO
Örjan Hellström, personalrepresentant Saco

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef
Christer Bergman, administrativ chef
Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater deltar från kl 13.00
Mari Tuross, enhetschef Kommunikation & Media
Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna deltar kl 13.00 – 13.30
Eva Fred, konsulent litteratur barn och unga deltar kl 13.00 – 13.30
Göran Berg, producent barn och unga deltar kl 13.00 – 14.00
Zara Tellander, kommunikatör deltar kl 13.00 – 14.00
Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Underskrifter

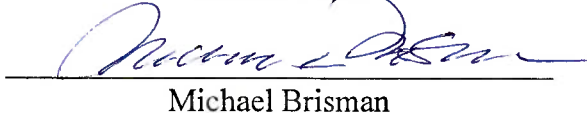
Sekreterare


Johanna Hagerius

Ordförande


Beatrice Toll

Justerande


Michael Brisman

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

§ 44**Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2013**

Dnr KUIV 2-2013

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om den ekonomiska delårsrapporten per augusti 2013.

Kultur i Väst är inriktad på att vara en strategisk utvecklingspartner för kulturlivets aktörer. Under uppdragsperioden 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. Förvaltningen lägger en prognos på + 1,2 mkr

Föreligger förslag till delårsrapport augusti daterad den 13 juni 2013.

Beredning

Arbetsstagarparterna har informerats om ärendet enligt MBL (medbestämmandelagen) den 16 september.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

§ 45**Val av nytt personuppgiftsombud**

Dnr KUIV 43-2013

Ärendet

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.

Samtliga nämnder och styrelser har tidigare fattat beslut om att utse Johanna Rydbäck till personuppgiftsombud. Eftersom Johanna Rydbäck har avslutat sin anställning kommer regionstyrelsen att utse Mats Dahlbom till nytt personuppgiftsombud. Styrelse för Kultur i Väst har också möjlighet att utse Mats Dahlbom.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-09-17

Förvaltningen anser att Mats Dahlbom ska utses till nytt personuppgiftsombud för Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att utse Mats Dahlbom till nytt personuppgiftsombud.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

B 25.