
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2013-10-31 kl. 10.00-16.00. Ajournering för lunch
kl. 12.00-13.00
Plats: Stora salen, Åmåls stadshotell, Åmål

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Sören Runsteen (KD) ersättare för Michael Brisman (M), vice ordförande
Kenneth Carlsson (S)
Carl Forsberg (MP)
Jan-Olof Ternstedt (V) ersättare för Ann-Christine Simonsson (C)

Ersättare

-

Utses att justera

Sören Runsteen

Datum och ort för justering

Den 2013-11-14 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

ANSLAG/BEVIS

Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: **Styrelsen för Kultur i Väst, § 60 Detaljbudget 2014**

Sammanträdesdatum: **2013-10-31**

Datum då anslag sätts upp: 2013-11-15

Datum då anslag tas ned: 2013-12-06

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

Underskrift



Johanna Hagerius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2013-10-31**

Datum då anslag sätts upp: 2013-11-15

Datum då anslag tas ned: 2013-12-06

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

Underskrift



Johanna Hagerius

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-10-31

Personalrepresentanter

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO
Örjan Hellström, personalrepresentant Saco

Övriga närvarande

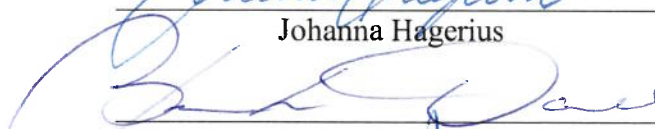
Åsa Turesson, förvaltningschef
Christer Bergman, administrativ chef
Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter
Stefan Jacobson, kulturchef Åmåls kommun, deltar kl 13.00-14.30
Michael Karlsson (S), kommunalråd Åmåls kommun, deltar kl 13.00-13.30
Frida Stålhandske, processledare Åmåls kommun, deltar kl 13.00-14.30
Nils Lönnsjö, evenemangsutvecklare Åmåls kommun, deltar kl 13.00-14.30
Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Underskrifter

Sekreterare


Johanna Hagerius

Ordförande


Beatrice Toll

Justerande


Sören Runsteen

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

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. Ledamot Michael Brisman (M) har lämnat återbud och Sören Runsteen (KD) ersätter honom. Ledamot Ann-Christine Simonsson (C) har lämnat återbud och Jan-Olof Ternstedt (V) ersätter henne. Ledamot Benita Nilsson (FP) har lämnat återbud. Ledamot Roger Hansson (S) har lämnat återbud. Ersättare Joakim Järrebring (S) har lämnat återbud.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Sören Runsteen (KD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 59**Godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föreslår följande förändring av utsänd föredragningslista:

Ärende "Kurser och konferenser" läggs till på föredragningslistan.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Föredragningslistan godkänns med föreslagen förändring.

§ 60**Detaljbudget 2014**

Dnr KUIV 3-2013

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att godkänna förslag till detaljbudget 2014.

Inför 2014 har Kultur i Väst uppdaterat sina treåriga målformuleringar och metodiskt genomlyst sin verksamhet.

I den externa verksamheten kommer Kultur i Väst att sätta särskilt fokus på kultur som lokal utvecklingsfaktor, läsfrämjande, det fria kulturlivets arbetsförutsättningar och möjligheter till internationellt utbyte, arrangörs- och publikutveckling, barn och unga, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

2012 genomfördes en kännedomsmätning bland våra samarbetsparter. Den visar att Kultur i Väst är relativt väl etablerat i regionens kommuner, men att det inte är tydligt för alla vad förvaltningen kan arbeta med. Därför kommer ett fördjupat målgruppsarbete 2014 att prioriteras, i syfte att bättre kunna utföra vårt uppdrag och förtydliga oss som en regional partner för kulturutveckling.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-10-31

Stor uppmärksamhet måste 2014 ägnas åt kvalitetssäkring av förvaltningens inre processer. Framför allt ska vi se till att former för planering och uppföljning utvecklas för att jämställdhet, tillgänglighet och mångfald ska genomsyra vår verksamhet, extern och internt. Samspelet mellan enheter och förmåga att tillvarata kompetens i olika delar av verksamheten behöver också utvecklas.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring budgetförslag har getts arbetstagarparterna den 21 oktober och har förhandlats den 28 oktober.

Förvaltningschefen redogör för styrelsen vilka justeringar i budgetskrivningen som gjorts efter utskicket gått ut. Styrelsen diskuterar formuleringar och syften med val av mål och indikatorer i budgetskrivningen.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Detaljbudget 2014 godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 61

Sammanträdestider 2014

Dnr KUIV 6-2013

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdestider 2014.

När förslag till mötesplan för styrelsen arbetas fram finns några hållpunkter att hålla sig till. Det är främst de datum som gäller för ekonomisk rapportering till regionen centralt, men också andra politiska uppdrag som styrelsens ledamöter och ersättare innehar. Utöver de obligatoriska sammanträdena styrelsen ska genomföra för den ekonomiska rapporteringen, brukar styrelsen genomföra ett möte i maj/juni för att bland annat diskutera strategiska ställningstaganden inför budgetarbetet samt ett avslutande sammanträde för året i november/december.

Vid framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till de dagar som dels är avsatta för regionövergripande arbete och sammanträden med regionstyrelse/ regionfullmäktige, dels för möten i andra regionala nämnder/styrelser samt kommunala politiska uppdrag. Detta har gjorts så långt det är möjligt.

Datum för inlämnande av de ekonomiska rapporterna är följande:

Årsredovisning

4 februari

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-10-31

Delårsrapport mars	28 april
Delårsrapport augusti	23 september
Budget	31 oktober

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar 2014 för styrelsen för Kultur i Väst:

tisdag 28 januari
torsdag 24 april
måndag – tisdag 2-3 juni
torsdag 18 september
torsdag 30 oktober
torsdag 11 december

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Styrelsen sammanträder 2014 följande datum: tisdag 28 januari, torsdag 24 april, måndag – tisdag 2-3 juni, torsdag 18 september, torsdag 30 oktober samt torsdag 11 december.

§ 62

Internkontrollplan

Dnr KUIV 30-2012

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med uppföljning av 2013 års Intern kontrollplan samt om hur strukturen av planen är utformad.

Rapportering av resultatet av uppföljning av Intern kontrollplan kommer att ske vid årets sista styrelsesammanträde då även förslag på åtgärder, om sådana behöver vidtas, redovisas.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 63

Åtgärdsplan för arbetsmiljö

Dnr KUIV 36-2013

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-10-31

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. Förvaltningschefen informerar om Kultur i Västs åtgärdsplan för arbetsmiljö som gjorts i samråd med Skyddskommittén på Kultur i Väst. Arbetet med åtgärdsplanen på förvaltningen är påbörjat och är ett ettårs mål i budget 2014.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 64**Utredning Kultursekretariatet och Kultur i Väst
Rollfördelning och samarbetsformer**

Dnr KUIV 46-2013

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om Kulturnämndens beslut gällande rapport "Kultursekretariatet och Kultur i Väst-rollfördelning och samarbetsformer" samt informerar om innehållet i rapporten. Rapporten har, på kulturchefens uppdrag, gjorts gemensamt av två tjänstemän från vardera verksamheter.

Protokollsutdrag från Kulturnämndens sammanträde den 18 september 2013 delas ut på styrelsens möte. Diskussion förs om innehållet i rapporten samt om Kulturnämndens beslut.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras

§ 64**Möte med representanter från Åmåls kommun**

Dnr KUIV 17-2013

Representanter från Åmåls kommun berättar om kommunens arbete med kultur.

Michael Karlsson (S) kommunalråd, berättar om Vision 2020 "Sveriges mest gästvänliga stad" för Åmåls kommun.

Stefan Jacobsson, kulturchef berättar om olika kulturyttringar som finns och produceras i Åmål samt om kulturen och turismens förutsättningar i kommunen.

Nils Lönnsjö, evenemangsutvecklare berättar om Åmåls Bluesfest, som hållit på i över 20 år.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-10-31

Frida Stålhandske, processledare berättar om "Att lyfta blicken!" kulturpolitiskt program för Åmåls kommun 2013-2020 och pågående projekt med inriktningen.

Gemensam diskussion om kulturens egenvärde förs, hur man kan mäta kulturyttringar samt samarbetsavtalet mellan Åmåls kommun och Kultur i Väst.

Ordföranden tackar för informationen samt att styrelsen fått möjlighet att förlägga mötet till Åmål.

§ 65

Rapport från förvaltningschefen

Dnr KUIV 36-2013

Förvaltningschefen redogör för hur rapportering och uppföljning till styrelsen kommer att se ut under 2014.

Folder "Kultur berikar livet" som kortfattat beskriver förvaltningens arbete diskuterades.

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT visar en presentationsmodell för uppföljning av målen 2014 samt informerar om hur arbetet med regionkartan, som styrelsen efterfrågat fortskrider.

Yrkande

Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag till styrelsens möte den 5 december att bereda beslutsunderlag om Kultur i Västs interna struktur och rutiner för uppföljning och rapportering under budgetåret.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Förvaltningschefen får i uppdrag till styrelsens möte den 5 december att bereda beslutsunderlag om Kultur i Västs interna struktur och rutiner för uppföljning och rapportering under budgetåret.

§ 66

Verksamhetsrapport från respektive enhet

Ärendet

Information ges från förvaltningens enheter.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om personalärenden, avtal för videokonstnärer, dag för biografägare, arbetet med FilmCloud och stöd från Kulturrådet till samarbete med kommunerna,

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-10-31

skolbiorapport, Danskontoret, Närproducerat för barn och unga, projektet Sommarboken, Litteraturplanen, besök från Botswana samt projekt skolmiljö.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om resa till Cardiff och deltagande i mäsas för folkmusik, Barn&Unga-gruppens arbete i Grästorps och Uddevalla, arbetet med konferens "Att störa homogenitet", den nya bibliotekslagen, Bok & Biblioteksmässan, samarbetsavtal med olika kommuner, målsättningar med turnéproduktion, arrangörsutveckling, Planetafestivalen som gått av stapeln vecka 44, Klangfärg och arbetet med Höstrullen, Jazzfestivalen i Umeå.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 67

Anmälningssärenden

Dnr KUIV 15-2013

Ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 7 oktober 2013, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 68

Delegationsärenden

Dnr KUIV 14-2013

Ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 7 oktober 2013, föreligger.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 69**Kurser och konferenser**

Konferens Politikerdagarna den 20-21 november.

Konferens Arena 49 den 20 november.

Konferens "Att störa homogenitet" den 11 november på Göteborgs stadsmuseum.

Konferens MIK-dagen den 29 januari 2014.

Förmiddagsseminarium "Alla ombord" den 19 november på Kultur i Väst kl 10-12 med Carina Ostenfeldt. Kaffe serveras från kl 09.30.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Den ledamot eller ersättare som önskar delta i ovanstående konferenser och seminarium beviljas detta. Anmälan sker via kursinbjudan eller via styrelsens sekreterare.

§ 70**Övrigt**