
Sammanträde: Styrelsen för Kultur i Väst
Tid: 2013-12-05 kl. 09.30-16.00. Ajournering för lunch
kl. 12.00-13.00
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande
Michael Brisman (M), vice ordförande
Kenneth Carlsson (S)
Roger Hansson (S)
Carl Forsberg (MP)
Joakim Järrebring (S) ersättare för Benita Nilsson (FP)
Jan-Olof Ternstedt (V) ersättare för Ann-Christine Simonsson (C)

Ersättare

Utses att justera

Michael Brisman

Datum och ort för justering

Den 2013-12-18 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: **2013-12-05**

Datum då anslag sätts upp: 2013-12-19

Datum då anslag tas ned: 2014-01-07

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

Underskrift



Johanna Hagerius

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-12-05

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum: **2013-12-05**

Datum då anslag sätts upp: 2013-12-19

Datum då anslag tas ned: 2014-01-07

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

Underskrift



Johanna Hagerius

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-12-05

Personalrepresentanter

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO deltar från kl 09.53 § 73
Örjan Hellström, personalrepresentant Saco

Övriga närvarande

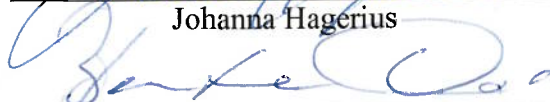
Åsa Turesson, förvaltningschef
Christer Bergman, enhetschef Administration & IT
Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater
Mari Tuross, enhetschef Kommunikation & Media
Lars Lundberg, konsulent kulturpedagogik deltar kl 13.00-13.30
Tina Weidelt, konsulent kulturpedagogik deltar kl 13.00-13.30
Simon Roos, konsulent kulturturism och kultur som näring deltar kl 13.00-14.00
Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Underskrifter

Sekreterare


Johanna Hagerius

Ordförande


Beatrice Toll

Justerande


Michael Brisman

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-12-05

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

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

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

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

§ 72**Godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föreslår följande förändring av utsänd föredragningslista: Stephan Holmström, konsulent interkulturella frågor informerar om och delar ut en publikation.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Föredragningslistan godkänns med föreslagen förändring.

§ 73**Uppföljning intern kontrollplan Kultur i Väst**

Dnr KUIV 47-2013

Ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst antog 2012-05-29 Intern kontrollplan för Kultur i Väst.

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

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring rapporten har getts arbetstagarparterna den 2 december.

Yrkande

Joakim Järrebring (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att bifoga en risk- och konsekvensanalys till nästa års uppföljning av Intern kontrollplan för Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-12-05

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

1. Uppföljningsrapport Intern kontrollplan godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att bifoga en risk- och konsekvensanalys till nästa års uppföljning av Intern kontrollplan för Kultur i Väst.

§ 74**Struktur för uppföljning och rapportering under budgetåret 2014**

Dnr KUIV 3-2013

Ärendet

Kultur i Väst rapporterar regelbundet förvaltningens resultat i förhållande till målen till styrelsen. Inför 2014 har Kultur i Väst uppdaterat sina treåriga målformuleringar, vilket har redovisats och beslutas i detaljbudget 2014. För att styrelsen ska kunna följa förvaltningens arbete under budgetåret har Kultur i Väst arbetat fram interna strukturer och rutiner för uppföljning och rapportering.

Styrelsen har att fatta beslut om struktur för rapportering gällande årshjul, planeringsschema, mall för ekonomisk rapportering och måluppfyllnad.

Beredning

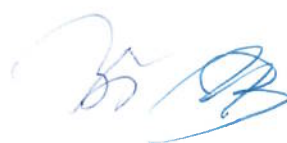
Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring struktur för rapportering 2014 har getts arbetstagarparterna den 2 december.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Struktur för rapportering 2014 godkänns.

§ 75**Information från del av verksamheten****Ärendet**

Tina Weidelt, konsulent kulturpedagogik och Lars Lundberg, konsulent kulturpedagogik informerar om arbetet med filmfestivalen Höstrullen som ägde rum för andra gången, den 19 november på Världskulturmuseet. De visar också en reportagefilm om hur elever på Utsiktens gymnasiesärskola i Dals Ed gör en egen film. Styrelsen för en diskussion och ställer frågor om filmfestivalen.



Styrelsen för Kultur i Väst
2013-12-05

Simon Roos, konsulent kulturturism och kultur som näring informerar om Kultur i Västs strategiska arbete med att stödja och utveckla lokala processer inom kulturområdet i kommunerna. Styrelsen för en diskussion om Kultur i Västs framtida planering och verksamhet gentemot kommunerna.

Stephan Holmström, konsulent interkulturella frågor informerar om och delar ut en publikation, som gjorts med stöd från Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 76

Rapport från förvaltningschefen

Dnr KUIV 36-2013

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om ett nytt ledningsforum för förvaltningschefer och bolagschefer för förvaltningar inom tillväxt och utveckling.

Förvaltningschefen presenterar resultatet för den regionövergripande medarbetarenkäten som genomfördes på förvaltningen i september. Förvaltningen ska arbeta med resultatet av medarbetarmätningen under nästa år och arbetet ska resultera i en handlingsplan som ska vara klar i mars 2014. Styrelsen för en diskussion om medarbetarmätningens resultat.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras.

§ 77

Verksamhetsrapport från enheterna

Ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om byte av mail-system på förvaltningen.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om det regionala uppdraget kopplat till musik- och biblioteksverksamheten samt om den nya bibliotekslagens konsekvenser för Kultur i Väst och kommunerna.

Styrelsen för Kultur i Väst
2013-12-05

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om de olika konstarternas strukturer och förutsättningar och vilka utmaningar som enheten står inför när det handlar om att greppa dimensioner och behov.

Mari Turos, enhetschef Kommunikation och Media informerar om att enhetens fokus just nu är att nå ut till nya målgrupper samt bredda målgrupperna.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Informationen noteras

§ 78

Anmälningssärenden

Dnr KUIV 15-2013

Ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 31 oktober 2013, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 79

Delegationsärenden

Dnr KUIV 14-2013

Ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 11 november 2013, föreligger.

Styrelsen för Kultur i Västs beslut:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§ 80

Övrigt

Ordföranden tackar styrelsen för gott arbete under året och ber att enhetscheferna framför styrelsens tack till medarbetarna på Kultur i Väst.