

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 28 januari 2014

Tid: 2014-01-28 kl. 09.30-16.00. Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

## Närvarande

### Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande

Michael Brisman (M), vice ordförande

Roger Hansson (S)

Carl Forsberg (MP)

Benita Nilsson (FP)

Ann-Christine Simonsson (C)

### Ersättare

Sören Runsteen (KD) deltar från kl. 09.50 § 3

### Justerare

Michael Brisman (M)

### Datum och ort för justering

Den 2014-01-31 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

## Underskrifter

Sekreterare:

  
Namnförtydligande

Ordförande:

  
Namnförtydligande

Justerare:

  
Namnförtydligande



**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

Therese Finné Holmberg, konsulent dans deltar från kl. 13.00 § 5

Rebbeka Rundberg, verksamhetsutvecklare deltar från kl. 13.40 § 5

Ulrica Wallin, konsulent arkiv bibliotek museer deltar från kl. 13.40 § 5

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO

Örjan Hellström, personalrepresentant Saco

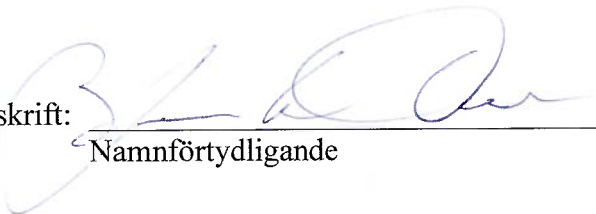
## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Kultur i Väst  
Sammanträdesdatum: 2014-01-28

Datum när anslag sätts upp: 2014-MM-DD  
Datum när anslag tas ned: 2014-MM-DD  
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift:

  
Namnförtydligande

## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–16.00

### Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Årsredovisning 2013 för Kultur i Väst kl. 09.45–11.00

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.00–16.00

- Detaljbudget per enhet  
Diarienummer KUIV 3-2014
- Information från del av verksamheten  
Therese Finné Holmberg, konsulent dans informerar om Dansnätsverige.  
Rebekka Rundberg, verksamhetsutvecklare och Ulrica Wallin, konsulent  
arkiv bibliotek museer informerar om konsultativt arbete.
- Rapport från förvaltningschefen  
Diarienummer KUIV 36-2014
- Verksamhetsrapport från enheterna  
Diarienummer KUIV 36-2014
- Kurser och konferenser  
Diarienummer KUIV 6-2014
- Anmälningensärenden  
Diarienummer KUIV 15-2014
- Anmälan av delegationsbeslut  
Diarienummer KUIV 14-2014
- Övriga frågor  
Förslag att inbjuda våra politiska kollegor från Kulturnämnden i VGR till  
valfritt styrelsemöte i Kultur i Väst  
Kulturen som integrationsbärare. KIV initiativtagare till en bredare  
diskussion. Ämne för vår tvådagarskonferens i maj

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 1

## Förrättande av upprop samt val av justerare

### Beslut

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

### Sammanfattning av ärendet

Ordförande Beatrice Toll (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 2

## Godkännande av föredragningslistan

### Beslut


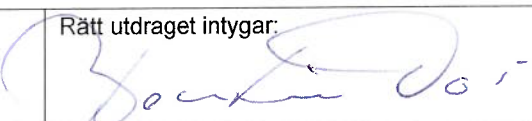
1. Föredragningslistan godkänns med föreslagen förändring.

### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden föreslår följande förändring av utsänd föredragningslista:

Två övriga frågor insända av Sören Runsteen (KD) att behandla på styrelsemötet.

1. Förslag att inbjuda våra politiska kollegor från Kulturnämnden i VGR till valfritt styrelsemöte i Kultur i Väst
2. Kulturen som integrationsbärare. KIV initiativtagare till en bredare diskussion. Ämne för vår tvådagarskonferens i maj

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 3

## Årsredovisning 2013 för Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 2-2014

### Beslut

1. Årsredovisning 2013 för Kultur i Väst godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om förvaltningens årsredovisning för 2013.

Föreligger förslag till årsredovisning daterad den 16 januari 2014.

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om årsredovisningen har getts arbetstagarparterna den 20 januari.


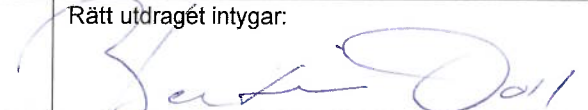
### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-16.

### Skickas till

Regionstyrelsen  
Kulturnämnden f.k.  
Diariet

[regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)  
[charlotte.gerd@vgregion.se](mailto:charlotte.gerd@vgregion.se)  
[regionenshus.skovde@vgregion.se](mailto:regionenshus.skovde@vgregion.se)

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdragét intygar: 
---	------------	------------	--



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 4

**Detaljbudget per enhet**



Diarienummer KUIV 3-2014

**Beslut**

1. Informationen noteras

**Sammanfattning av ärendet**

Christer Bergman, chef informerar styrelsen om Kultur i Västs detaljbudget per enhet som gäller för verksamhetsåret 2014.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

## § 5

### Information från del av verksamheten



#### Beslut

1. Informationen noteras

#### Sammanfattning av ärendet

Therese Finné Holmberg, konsulent dans informerar om Dansnätsverige som är ett informellt nätverk bestående av scener, kommuner, regioner och län. Kultur i Väst är en part och har både en samordnande och främjande roll. Nätverket har funnits i 10 år och ansökningar om att få göra föreställningar kommer både från Sverige och andra länder. Therese delar ut en publikation om Dansnätsverige till styrelsen. Styrelsen för en gemensam diskussion om danskonstens förutsättningar.

Rebekka Rundberg, verksamhetsutvecklare och Ulrica Wallin, konsulent arkiv bibliotek museer informerar om konsultativt arbetssätt på Kultur i Väst. Rebekka informerar om det politiska uppdraget som inbegriper att vara en stödjande och rådgivande part. Kultur i Väst har skapat en modell för detta arbete som finns samlat i en handbok, intern lathund och extern folder. Ulrica informerar om hur det konsultativa arbetet bedrivs gentemot kommunerna. Ulrica visar exempel på hur ett samarbetsavtal kan se ut.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 6

## Rapport från förvaltningschefen


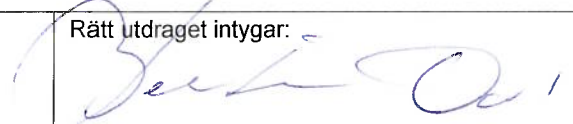
Diarienummer KUIV 36-2014  
28

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Åsa Turesson, förvaltningschef redogör för tidplan och planerade åtgärder för Kultur i Västs ledningsgrupps fortsatta arbete med resultatet av medarbetarmätningen 2013. Styrelsen för en gemensam diskussion kring förvaltningens arbete med resultatet av medarbetarmätningen.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 7

**Verksamhetsrapport från enheterna**

Diarienummer KUIV 36-2014

**Beslut**

1. Informationen noteras



**Sammanfattning av ärendet**

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om strategier för att uppnå vidgat deltagande och de fyra målområden som han är ansvarig för. Målområdena handlar om barn o unga-målet, arrangörsmålet, samhällsmålet och utbudsmålet.

Mari Tuross, enhetschef Media & Kommunikation informerar om arbetet med att informera och kommunicera Kultur i Västs verksamhet. Under verksamhetsåret 2014 kommer enheten att fokusera på att utveckla nya sätt att nå nya målgrupper. Mari informerar också om satsningen på magasin Kultur i Väst, som kommer ges ut en gång om året.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och Konstater informerar om de mål som hon är ansvarig för och vad uppdragen inom målområdet innebär för verksamhetsåret 2014.

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om förvaltningens översyn inom IT-området. Enheten kommer fokusera på att öka kvaliteten i arbetet med statistik och kommunikation kring verksamhetsstödet inom förvaltningen.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 8

## Kurser och konferenser


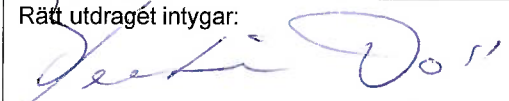
Diarienummer KUIV 6-2014

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid kommungruppens dag för förvaltningen den 13 mars kl 10.00–15.30 beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta under scenkonstdagarna 2014, 28 februari-1 mars och/eller scenkonstdagarna barn och unga 2014, 11-12 mars beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 9

## Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2014

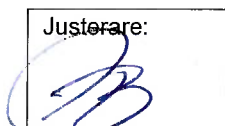
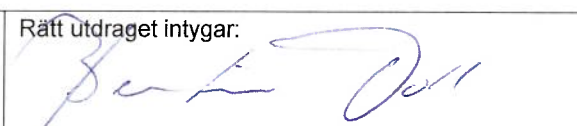
### Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 10 januari 2014, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 10

## Delegationsärenden


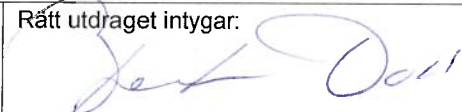
Diarienummer KUIV 14-2014

### Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 10 januari 2014, föreligger.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-01-28

§ 11

## Övriga frågor

### Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att, efter diskussion med kulturchef Staffan Rydén, återkomma till nästa möte med förslag om hur Kulturnämndens och styrelsens ledamöter kan träffas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nästa möte med förslag på upplägg inför styrelsens möte den 2-3 juni om förvaltningens arbete med vidgat deltagande baserat på det uppdrag Kultur i Väst har.

### Sammanfattning av ärendet

Sören Runsteen (KD) informerar styrelsen om sina två insända övriga frågor:  
Förslag att inbjuda våra politiska kollegor från Kulturnämnden i VGR till valfritt styrelsemöte i Kultur i Väst  
Kulturen som integrationsbärare. KIV initiativtagare till en bredare diskussion.  
Ämne för vår tvådagarskonferens i maj

Styrelsen för en diskussion om frågeställningarna.

### Yrkande

3. Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att, efter diskussion med kulturchef Staffan Rydén, återkomma till nästa möte med förslag om hur Kulturnämndens och styrelsens ledamöter kan träffas.
4. Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nästa möte med förslag på upplägg inför styrelsens möte den 2-3 juni om förvaltningens arbete med vidgat deltagande baserat på det uppdrag Kultur i Väst har.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--