

Protokoll**Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 24 april 2014**

Tid: 2014-04-24 kl. 09.30-14.00. 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

Kenneth Carlsson (S)

Roger Hansson (S)

Carl Forsberg (MP)

Benita Nilsson (FP)

Sören Runsteen (KD) ersättare för Ann-Christine Simonsson (C)

Ersättare

Joakim Järrebring (S)

Justerare

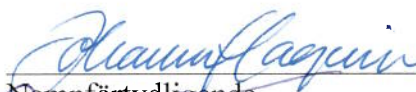
Michael Brisman (M)

Datum och ort för justering

Den 2014-04-25 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

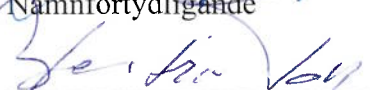
Underskrifter

Sekreterare:


Namnförtydligande

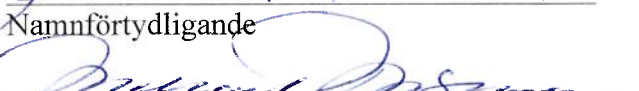
Johanna Hagerius

Ordförande:


Namnförtydligande

Beatrice Toll

Justerare:


Namnförtydligande

Michael Brisman

Övriga närvarande

Åsa Turesson, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Nils Wiklander, konsulent arrangörsutveckling

Karin Stammarnäs, konsulent arrangörsutveckling

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: 2014-04-24

Datum när anslag sätts upp: 2014-~~MM-DD~~ 05-12

Datum när anslag tas ned: 2014-~~MM-DD~~ 06-02

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

85

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–14.00

Beslutsärende

Beslut av ärende 1 skedde kl. 09.40–10.30

- Delårsrapport per mars månad
Diarienummer KUIV 2-2014

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.30–14.00

- Information om två verksamhetsområden som analyseras
- Förslag på upplägg till styrelsens möte den 2-3 juni om Kultur i Västs arbete med vidgat deltagande
- Nils Wiklander och Karin Stammarnäs, konsulenter arrangörsutveckling informerar om publikutveckling och arrangörsutveckling
- Rapport från förvaltningschefen
- Verksamhetsrapporter från enheterna
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 6-2014
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2014
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 14-2014
- Övriga frågor



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 1

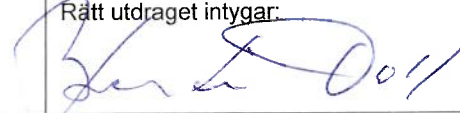
Förrättande av upprop samt val av justerare

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: 
---	------------	------------	--

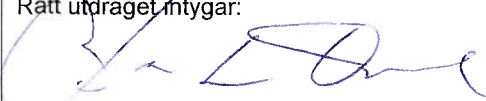
Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 3

Ekonomisk delårsrapport per mars månad 2014

Diarienummer KUIV 2-2014

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om den ekonomiska delårsrapporten per mars månad 2014.

Utfallet för perioden uppgår till -0,4 mkr. Budgeterat resultat för perioden är -0,3 mkr. Prognosen för helåret är +-0 tkr.

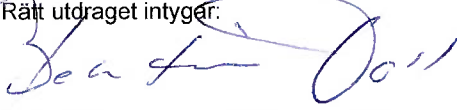
Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per mars har getts arbetstagarparterna den 14 april.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-15

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 4

Information om två verksamhetsområden som analyseras

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar styrelsen om två exempel på verksamhetsområden som analyseras på förvaltningen inför kommande verksamhetsår. Förvaltningen har valt att analysera två områden som dels är fjärrlåneverksamheten och dels är musikturnéproduktionen inför 2015.

Förvaltningschefen informerar styrelsen om pågående uppdragsdialog med Kultursekretariatet inför kommande uppdragsperiod 2015-2017.

Gemensam diskussion förs om kommande uppdragsperiod 2015-2017.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 5

Förslag på upplägg till styrelsens möte den 2-3 juni om Kultur i Västs arbete med vidgat deltagande

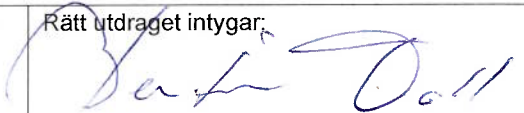
Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om att nästa styrelsemöte föreslås förläggas till Falköping.

Förvaltningschefen föreslår styrelsen att förvaltningens plan för vidgat deltagande används som underlag för diskussion till styrelsens möte i juni.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 6

Rapport från del av verksamheten

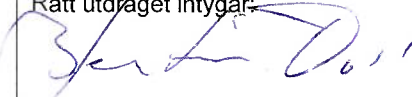
Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Karin Stammarnäs, konsulent arrangörsutveckling informerar om arbetet med genomlysning av arrangörsläget i Västra Götaland. Två webbaserade enkäter har skickats ut till kommuner och arrangörer i syfte att kartlägga arrangörsläget i regionen. Arbetet har genomförts hösten 2013 och våren 2014 och resulterar i en skrift och konferens den 16 maj.

Nils Wiklander, konsulent arrangörsutveckling informerar om publikutveckling och vad begreppet innebär. Nils informerar också om att publikutveckling finns med som ett av Kultur i Västs ettårs mål för verksamhetsåret 2014.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 7

Rapport från förvaltningschefen

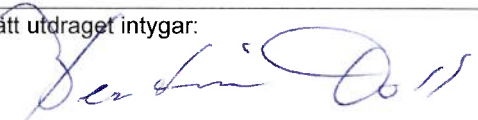
Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om förvaltningens pågående arbete med åtgärdsplanen, vilket bland annat handlar om dialogen med Kultursekretariatet inför den nya uppdragsperioden. Förvaltningschefen informerar också om hur förvaltningen ska vidareutveckla de dialogmöten som inletts under det första kvartalet samt hur förvaltningen kommer att utveckla sin planeringsprocess.

Förvaltningschefen informerar också om hur förvaltningen är organiserad efter omorganisationen av stödverksamheten samt om hur diskussionerna förts vad gäller kärnverksamhetens organisation.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 8

Verksamhetsrapporter från enheterna

Beslut

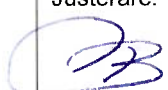
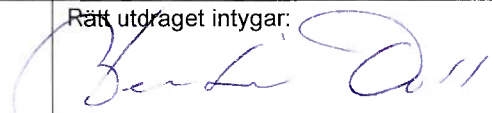
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om sin nya roll efter omorganisationen som enhetschef för den nya enheten Administration & Kommunikation.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och Konstarter informerar om enhetens arbete med handlingsplanen efter medarbetarmätningen samt arbetet med förvaltningens dialogmöten. Angelica informerar också om kommande arrangemang, Frame och Sommarboken, som medarbetare från enheten ansvarar för.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om hur enheten är organiserad efter omorganisationen samt om arbetet med handlingsplanen efter medarbetarmätningen. Bengt informerar också scenkonstdagarna som ägde rum i Göteborg samt i Uddevalla tidigare i våras. Bengt informerar också om en pågående undersökning av kultur som utvecklingsfaktor hos kommuner och kommunledningar samt om arbetet med kartläggning av hur kommunerna arbetar med kultur.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 9

Kurser och konferenser

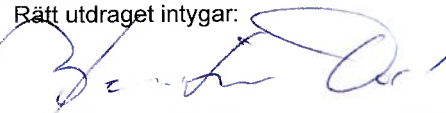
Diarienummer KUIV 6-2014

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid konferens Kreativa Kraftfält den 15 maj i Skövde kl 9.00–16.00 beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 10

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2014

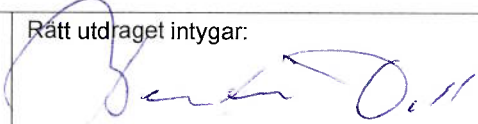
Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 7 april 2014, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 11

Delegationsärenden

Diarienummer KUIV 14-2014

Beslut

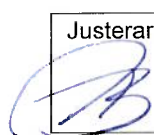
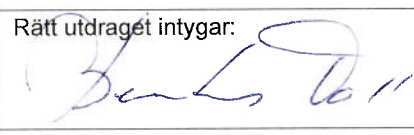
1. Anmälningarna läggs till handlingarna.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nästa möte med information om Kultur i Västs löneöversyn ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 8 april 2014, föreligger.

Yrkande

Joakim Järrebring (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nästa möte med information om Kultur i Västs löneöversyn ur ett jämställdhetsperspektiv.

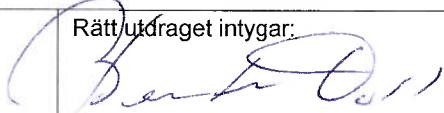
Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-04-24

§ 12

Övriga frågor

Staffan Rydén, kulturchef informerar styrelsen om att Åsa Turesson lämnar tjänsten som förvaltningschef för Kultur i Väst. Tillförordnad chef, från den 12 maj till och med maj 2015, blir Magnus Bäckström.

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