

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 16 juni 2014

Tid: 2014-06-16 kl. 10.00-15.00. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.30

Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Närvarande

Beslutande

Beatrice Toll (S), ordförande

Michael Brisman (M), vice ordförande

Jan-Olof Ternstedt (V) ersättare för Kenneth Carlsson (S)

Roger Hansson (S)

Carl Forsberg (MP)

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

Justerare

Michael Brisman (M)

Datum och ort för justering

Den 2014-06-17 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

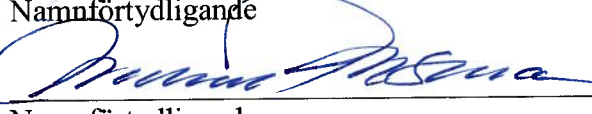
Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO

Örjan Hellström, personalrepresentant Saco

Stephan Holmström, konsulent interkulturella frågor

Anna Åkerström, konsulent dans

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: 2014-06-16

Datum när anslag sätts upp: 2014-06-30

Datum när anslag tas ned: 2014-07-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.15–15.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.15–15.00

- Presentation av förvaltningschef Magnus Bäckström
- Information om Kultur i Västs budgetplanering 2015
- Information om skiss för Kultur i Västs uppdrag 2015-2017
- Information om Kultur i Västs löneöversyn ur ett jämställdhetsperspektiv
- Diskussion om förvaltningens plan för vidgat deltagande baserat på det uppdrag som Kultur i Väst har
- Information planering internat januari 2015
- Politisk representant revisionsträff 26 november 2014
- Rapport från förvaltningschefen
- Verksamhetsrapporter från enheterna
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2014
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 14-2014
- Övriga frågor



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 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, 2014-06-16

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 3



Presentation av förvaltningschef Magnus Bäckström

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Västs presenterar sig för ny tillförordnad förvaltningschef, Magnus Bäckström. Magnus Bäckström presenterar sig för styrelsen för Kultur i Väst.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 4



Information om Kultur i Västs budgetplanering 2015

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om Kultur i Västs tidplan och process för budgetplanering inför 2015.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 5

Information om skiss för Kultur i Västs uppdrag 2015-2017

Beslut

1. Informationen noteras
2. Ett extra styrelsemöte hålls den 12 augusti kl. 14.00–16.00 i syfte att föra en fördjupad diskussion om ny uppdragsperiod.



Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om Kultur i Västs tidplan och process inför ny uppdragsperiod för 2015-2017. Ambitionen med det nya uppdraget är att förtydliga och understryka sambanden med övergripande styrdokument. Förvaltningschefen informerar vidare om tidplan för processen. Kultur i Väst kommer presentera förslag till nytt uppdrag för Kultursekretariatet den 14 augusti.

Styrelsen för en gemensam diskussion där man poängterar vikten av en bra process inför ny uppdragsperiod.

Yrkande

1. Sören Runsteen (KD) föreslår att styrelsen håller ett extra styrelsemöte i augusti i syfte att föra en fördjupad diskussion om ny uppdragsperiod.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 6



Information om Kultur i Västs löneöversyn ur ett jämställdhetsperspektiv

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om Kultur i Västs löneöversyn ur ett jämställdhetsperspektiv.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 7

Diskussion om förvaltningens plan för vidgat deltagande baserat på det uppdrag Kultur i Väst har

1. Informationen noteras



Sammanfattning av ärendet

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater inleder diskussionen med att informera om hur förvaltningen arbetar med vidgat deltagande i kulturlivet utifrån en framtagen plan. Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Upplevelse och Kultur & Samhälle informerar om hur förvaltningen dels har arbetat med ett internt utvecklingsarbete om vidgat deltagande och dels om förvaltningens utåtriktade arbete med enskilda aktiviteter inom området.

Anna Åkerström, konsulent dans informerar styrelsen om Kultur i Västs arbete med Communitydans. Det är en metod som handlar om att erbjuda icke-dansare möjlighet att uttrycka sig med dans. Anna visar även en film om KLIV 3.0, som handlar om ett projekt om skolungdomar och dans.

Stephan Holmström, konsulent interkulturella frågor informerar styrelsen om ett samarbete om utbildningsinsatser för SFI-lärare samt samarbetsprojektet Katapult för mångfald. Projektet har pågått under 2013 och fram till juni 2014 och handlat om att erbjuda professionella artister med utländsk bakgrund praktisk hjälp.

Styrelsen för en diskussion om vikten av ett strategiskt förhållningssätt i förhållande till uppdraget om vidgat deltagande.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 8



Information planering internat januari 2015

Beslut

1. Styrelsen håller internat den 27-28 januari 2015.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om datum för internat i januari. Förslag föreligger att hålla internat den 27-28 januari 2015.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 9

Politisk representant revisionsträff 26 november 2014

Beslut



1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att revidera styrelsens kontrollplan till styrelsen för Kultur i Västs sammanträde den 24 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar om styrelsen om behov av politisk representant revisionsträff den 26 november.

Yrkande

Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att revidera styrelsens kontrollplan till styrelsen för Kultur i Västs sammanträde den 24 oktober.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 10



Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om hur han ser på sitt uppdrag som tillförordnad förvaltningschef för Kultur i Väst. Förvaltningschefen informerar även om att han återkommer till styrelsens sammanträde den 18 september med information gällande förvaltningens åtgärder efter handlingsplanen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 11

Verksamhetsrapport från respektive enhet

Beslut



1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om hur enhetens dialogmöten har varit utformade under våren. Angelica informerar också om utformning av de resor som anordnats av enheten där uppdraget är att främja och kroka arm med fria utövare. Angelica informerar även om stämningen på enheten efter styrelsens senaste möte.

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om den nya enhetens struktur efter sammanslagningen. Christer informerar även om vilka kommunikationsfrågor samt arbetsmetoder man ska fokusera på.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Upplevelse och Kultur & Samhälle informerar om hur arbetet bedrivs på. Bengt lyfter särskilt fram arbetet med pedagogiska metoder inom LSS-verksamhet, en framtagna skrift om arrangörsutveckling, ett samarbete om publikutveckling samt ett pågående arbete med en skrift om kulturstrategiskt arbete. Bengt lyfter också fram arbetet som pågår med Kultur i Västs sommarturnéer. Bengt informerar även om det interna arbete som bedrivs med handlingsplanen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 12

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2014



Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 26 maj 2014, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 13

Delegationsärenden



Diarienummer KUIV 14-2014

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 3 juni 2014, föreligger.

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





Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-06-16

§ 14

Övriga frågor

Ordförande önskar alla en glad midsommar och trevlig sommar. Styrelsen tackar ordförande och önskar detsamma.

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