

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 18 september 2014

Tid: 2014-09-18 kl. 13.00–16.00. Utbildning kl 09.00-12.00. Lunch kl. 12.00–13.00
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Närvarande

Beslutande

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

Justerare


Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

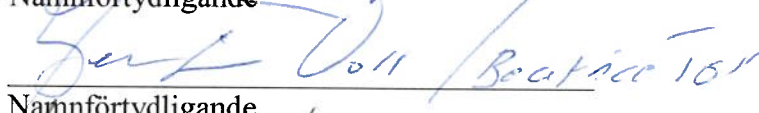
Den 2014-09-18 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

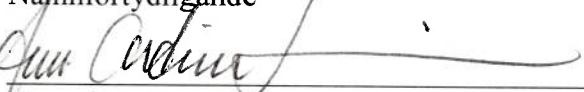
Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna

Anette Andersson Huber, producent kurser och fortbildning

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

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: 2014-09-18

Datum när anslag sätts upp: 2014-10-20

Datum när anslag tas ned: 2014-11-10

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____


Namnförtydligande

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00–15.50

Beslutsärende

Beslut av ärende 1 skedde kl. 13.45-14.15

- Delårsrapport per augusti månad
Diarienummer KUIV 2-2014

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 14.15-15.50

- Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna informerar om Bok & biblioteksmässan. Anette Andersson Huber, producent kurser och fortbildning informerar om Kultur i Västs dirigentkurs.
- Information om förslag till ny uppdragsperiod för Kultur i Väst 2015-2017
- Rapport från förvaltningschefen
- Information från verksamhetscheferna
- Sammanträdestider styrelsen 2015
- 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, 2014-09-18

§ 1


Förrättande av upprop samt val av justerare

Beslut

1. Ann-Christine Simonsson (FP) 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:  |
|---|------------|------------|--|




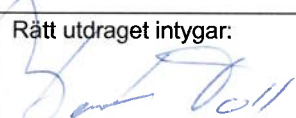
Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 3

Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2014

Diarienummer KUIV 2-2014

Beslut

1. Ekonomisk delårsrapport per augusti 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 +2,2 mkr. Budgeterat resultat för perioden är +1,3 mkr. Prognosen för helåret är +0,5 mkr.


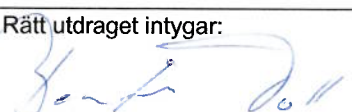
Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per mars har getts arbetstagarparterna den 15 september.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-26

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 4

Information från verksamheten



Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna informerar om Bok & Biblioteksmässan som i år firar 30-års jubileum. Kultur i Väst har en egen monter och scen där en mängd aktiviteter kommer att äga rum. Gunnar delar ut scenprogrammet till styrelsen.

Anette Andersson Huber, producent kurser & fortbildning informerar om kursen Dirigent som vänder sig till tjejer i åldrarna 15-25 år. Kursen arrangeras av Kultur i Väst i samarbete med KUPP, RUM, GSO och SOF och pågår hösten 2014 och våren 2015.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 5

Information om förslag till ny uppdragsperiod för Kultur i Väst 2015-2017

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om förvaltningens arbetsprocess med förslag till ny uppdragsperiod för Kultur i Väst 2015-2017. Förvaltningschefen informerar även om uppdragsskrivningens utformning och tidplan. Enligt uppdragsbeskrivningen ska Kultur i Väst lämna in en genomförandeplan till Kultursekretariatet i mars 2015.

Styrelsen för en gemensam diskussion om förvaltningens arbete inför ny uppdragsperiod.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 6


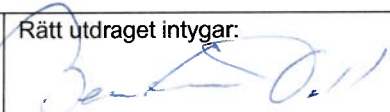
Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om Kultur i Västs löpande arbetsmiljöarbete och om utvecklingsprocesser i form av projektarbeten och analysarbeten som har startat.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 7

Information från verksamhetscheferna

Beslut


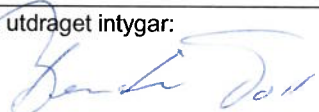
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om ett nystartat utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att med olika insatser och aktiviteter ge särskild uppmärksamhet till och stärka 'bilden av Kultur i Väst'

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om verksamhetsplaneringsdagar på Billströmska folkhögskolan och Kultur i Västs arbete med tillgänglighetsfrågor. Bengt informerar också om samarbetsavtal mellan Kultur i Väst och Bengtsfors kommun, möte med länsmusikchefskollegiet samt ett nystartat utvecklingsprojekt ReMus. Projektet syftar till att undersöka som handlar.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & konstarter har lämnat en skriftlig rapport. Rapporten berör utbildningsserie, metoder och verktyg för att prata kultur, Sommarboken och Vägus höstturné.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 8

Sammanträdestider styrelsen 2105

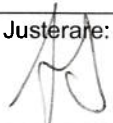
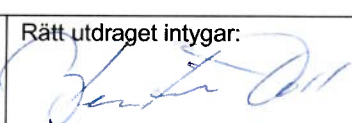
Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen kommer vid sitt sammanträde i oktober att fatta beslut om sammanträdestider för 2015.

Styrelsen är överens om att tisdagar är lämpliga sammanträdesdagar.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 9

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2014

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid konferens Avtryck den 8 oktober kl 9.00 till 9 oktober kl 15.00 i Stenungsund beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid MIK, delregionala dagar 11 november i Göteborg, 13 november i Skövde, 20 november i Borås och 18 november i Trollhättan 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, 2014-09-18

§ 10

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2014


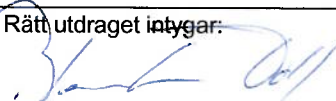
Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 11

Delegationsärenden

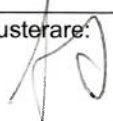
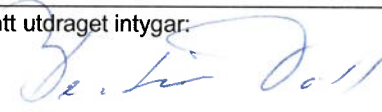
Diarienummer KUIV 14-2014

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 26 augusti 2014, föreligger.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-09-18

§ 12


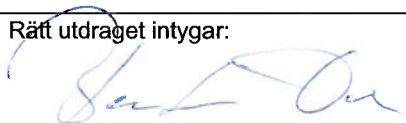
Övriga frågor

Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att lämna förslag på agenda till styrelsens tvådagarskonferens i januari 2015 till styrelsen för Kultur i Västs sammanträde den 11 december.

Yrkande

Sören Runsteen (KD) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att lämna förslag på agenda till styrelsens tvådagarskonferens i januari 2015 till styrelsen för Kultur i Västs sammanträde den 11 december.

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