

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 27 november 2014

Tid: 2014-11-27 kl. 09.30–11.20. Lunch kl. 11.30–12.30

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)

Sören Runsteen (KD) ersättare för Carl Forsberg (MP)

Benita Nilsson (FP)

Ann-Christine Simonsson (C)

Justerare

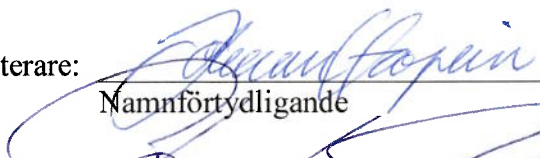
Michael Brisman (M)

Datum och ort för justering

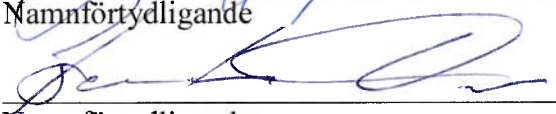
Den 2014-11-27 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

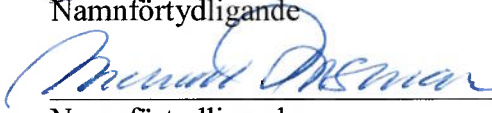
Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO



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: 2014-11-27

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-16

Datum när anslag tas ned: 2014-01-06

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande





Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–16.00

Beslutsärende

Beslut av ärende 1 skedde kl. 09.36-10.15

- Detaljbudget 2015
Diarienummer KUIV 3-2014
- Sammanträdestider 2015
Diarienummer KUIV 6-2014
- Uppföljning Internkontrollplan 2014
Diarienummer KUIV 42-2014

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.15-11.20

- Detaljerad ekonomisk prognos.
- Sammanställning övergripande arbetsmiljöinsatser 2009-2014
- Styrelsens arbetsordning
- Rapport från förvaltningschefen
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 6-2014
- Anmälningssärenden
Diarienummer KUIV 15-2014
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 14-2014
- Övriga frågor





Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 1

Förrättande av upprop samt val av justerare

Beslut

1. Michael Brisman (M) 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:
---	---	------------	------------------------

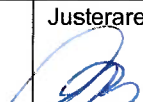
Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 3

Detaljbudget 2015

Diarienummer KUIV 3-2014

Beslut

1. Förslag till detaljbudget för Kultur i Väst 2015 godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att godkänna förslag till detaljbudget 2015. Underlag för budgeten är det uppdrag som Kulturnämnden gett förvaltningen för perioden 2015-2017.

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens två förvaltningar med uppgift att främja kultur och genomföra regional kulturpolitik. Förvaltningen samlar expertis inom olika konst- och kulturområden och arbetar genom konsultation, förmedling, kommunikation, fortbildning, projekt- och processledning, utredningar och kunskapsdelning i olika nätverk.

Uppdraget innehåller fyra mål och under varje mål finns ett antal prioriteringar och indikatorer. Kultur i Väst har valt att använda prioriteringarna som treåriga mål för verksamheten. Utöver de mål som finns angivna i uppdraget har förvaltningen ytterligare mål inom verksamhets- och medarbetarperspektivet.

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring budgetförslaget har getts arbetstagarparterna den 17 november och kommer att förhandlas den 24 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-31

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 4

Styrelsen för Kultur i Västs sammanträdestider 2015

Diarienummer KUIV 6-2014

Beslut

1. Styrelsen sammanträder 2015 följandedatum: tisdag – onsdag 27- 28 januari, tisdag 21 april, tisdag 2 juni, onsdag 23 september, onsdag 21 oktober tisdag 8 december

Sammanfattning av ärendet

När förslag till mötesplan för styrelsen arbetas fram finns några hållpunkter att hålla sig till. Det är främst de datum som gäller för ekonomisk rapportering till regionen centralt, men också andra politiska uppdrag som styrelsens ledamöter och ersättare innehar. Utöver de obligatoriska sammanträdena styrelsen ska genomföra för den ekonomiska rapporteringen, brukar styrelsen genomföra ett möte i maj/juni för att bland annat diskutera strategiska ställningstaganden inför budgetarbetet samt ett avslutande sammanträde för året i november/december.

Vid framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till de dagar som dels är avsatta för regionövergripande arbete och sammanträden med regionstyrelse/ regionfullmäktige, dels för möten i andra regionala nämnder/styrelser samt kommunala politiska uppdrag. Detta har gjorts så långt det är möjligt.

Datum för inlämnande av de ekonomiska rapporterna är följande:

Årsredovisning	3 februari
Delårsrapport mars	27 april
Delårsrapport augusti	25 september
Budget	2 november

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar 2015 för styrelsen för Kultur i Väst:
tisdag – onsdag 27- 28 januari
tisdag 21 april
tisdag 2 juni
onsdag 23 september
onsdag 21 oktober
tisdag 8 december

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 5

Uppföljning Internkontrollplan 2014

Diarienummer KUIV 42-2014

Beslut

1. Uppföljningsrapport Internkontrollplan godkänns

Sammanfattning av 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.

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring uppföljningsrapport Internkontrollplan har getts arbetstagarparterna den 17 november.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 6

Detaljerad ekonomisk prognos

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation redogör för ekonomisk rapport per oktober 2014. Rapporten visar att förvaltningen för närvarande ligger på ett plusresultat.

Styrelsen för en diskussion om ekonomisk prognos inför 2015 för Kultur i Väst.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 7

**Sammanställning övergripande
arbetsmiljöinsatser 2009-2014**

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redogör för sammanställning av Kultur i Västs övergripande arbetsmiljöinsatser från 2009 till 2014. Förvaltningschefen informerar också om planering av fortsatta insatser inom arbetsmiljön på förvaltningen.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 8

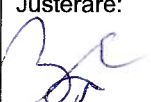
Styrelsens arbetsordning

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen går igenom arbetsordning för styrelsen för Kultur i Väst, reviderad och fastställd den 29-30 maj 2012.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 9

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

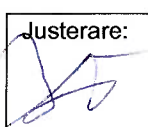
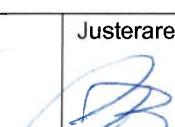
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om pågående aktiviteter, turnéer och konferenser. Diskussion förs om vilka effekter och avtryck som våra arrangemang ger samt vilken bild det ger av Kultur i Västs verksamhet. Förvaltningschefen påpekar vikten av att utveckla det arbete som redan görs i förvaltningen.

Förvaltningschefen informerar också om att ledningsgruppen har utsett några projekt som ska lyftas fram ur ett kommunikativt perspektiv.

Styrelsen för diskussion om vikten av strategier att nå kommunerna i regionen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 9

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2014

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Vad har ni för plan? Om strategier och planer för kultur, bibliotek och barn & unga den 3 december på Göteborgs stadsbibliotek beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid studiedag om den nya bibliotekslagen den 17 december på Göteborgs stadsbibliotek beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 10

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2014

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 5 november 2014, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2014-11-27

§ 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 5 november 2014, föreligger.

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