

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 28 januari 2015

Tid: 2015-01-28 kl. 08.30-10.00.

Plats: Sveasalen, Elite Plaza Hotel, Göteborg

## Närvarande

### Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande  
Beatrice Toll (S), vice ordförande  
Michael Brisman (M)  
Anders C Nilsson (S)  
Maria Hjärtqvist (S)  
Kent Olsson (M)  
Ingemar Basth (MP)

### Ersättare

Per-Göran Björkman (S)  
Henrik Edin (FP)  
Eivor Karlsson (KD)

### Justerare

Beatrice Toll (S)

### Datum och ort för justering

Den 2015-02-02 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

## Underskrifter

Sekreterare:

  
Johanna Lagerius

Namnförtydligande

Ordförande:

  
Roland Karlsson

Namnförtydligande

Justerare:

  
Beatrice Toll

Namnförtydligande

**Övriga närvarande**

Magnus Bäckström, tf förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

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: 2015-01-28

Datum när anslag sätts upp: 2015-~~MM-DD~~<sup>02-19</sup>

Datum när anslag tas ned: 2015-~~MM-DD~~<sup>03-12</sup>

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatadress, Ort

Underskrift:

  
Namnförtydligande  
*Johanna Hagerius*

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 08.30–10.00

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärende 1, Årsredovisning 2014 för Kultur i Väst kl.08.30-08.40

Beslut av ärende 2, Attest- och utanordningsförteckning Kultur i Väst 2015 kl.  
08.40-08.45

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08.45–10.00

- Detaljbudget per enhet Kultur i Väst 2015  
Diarienummer KUIV 3-2015
- Rapport från förvaltningschefen  
Diarienummer KUIV 36-2015
- Verksamhetsrapport från enheterna  
Diarienummer KUIV 36-2015
- Kurser och konferenser  
Diarienummer KUIV 6-2015
- Anmälningensärenden  
Diarienummer KUIV 15-2015
- Anmälan av delegationsbeslut  
Diarienummer KUIV 14-2015
- Övriga frågor

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 1

## Förrättande av upprop samt val av justerare

### Beslut

1. Beatrice Toll (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### Sammanfattning av ärendet

Ordförande Roland Karlsson (C) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs.

Justerare: RK.	Justerare: [Signature]	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	---------------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 2

## Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

Justerare: RK.	Justerare: RF	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 3

## Årsredovisning 2014 för Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 2-2015

### Beslut

1. Årsredovisning 2014 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 2014.

Föreligger förslag till årsredovisning daterad den 19 januari 2015.


Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om årsredovisningen har getts arbetstagarparterna den 19 januari.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-15.

### Skickas till

Regionstyrelsen  
Kulturnämnden f.k.  
Diariet

Justerare: R.K.	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 4

## Attest och utanordningsförteckning Kultur i Väst 2015

Diarienummer KUIV 1-2015

### Beslut

1. Attest- och utanordningsförteckning för Kultur i Väst 2015 godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om attest- och utanordningsförteckning för förvaltningen 2015.

Justerare: R.K.	Justerare: BT	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------	------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 5

## Detaljbudget per enhet

Diarienummer KUIV 2-2015

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, chef informerar styrelsen om Kultur i Västs detaljbudget per enhet som gäller för verksamhetsåret 2015.

Enhetscheferna ger ytterligare information om hur kostnaderna är kopplade till de uppsatta målen.

Styrelsen för en diskussion om hur förvaltningens budget är fördelad.

Justerare: R.K.	Justerare: B.V.	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------	--------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

## § 6

# Rapport från förvaltningschefen

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens utvecklingsarbete för 2015 inom olika områden; rollen som regional musikaktör, rollen som regional biblioteksaktör, bilden av Kultur i Väst, öka internationaliseringen samt om utvecklingsprocesser i förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningschefen informerar också om kulturnämndens uppdrag till kulturchefen att genomföra en översyn av Kultur i Väst samt om regiondirektörens uppdrag till kulturchefen att utreda hur gränssnittet mellan regionens två kulturförvaltningar kan tydliggöras.

Justerare: RK.	Justerare: ZV	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

## § 7

# Verksamhetsrapport från enhetscheferna

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och Konstarter informerar om planerade kurser och konferenser som arrangeras av enheten. Utdelning sker av ny publikation samt information om utveckling av danspoolen och planerad konstutbildning för politiker och tjänstemän i höst.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om förvaltningens uppdrag att ta fram en biblioteksplan av stöttande karaktär gentemot kommunerna. Information ges också kring hur de två enheterna är organiserade samt om utbytesprojektet Washington Women i jazz.

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om hur de två enheterna är organiserade. Information ges också om arbete med IT-utveckling samt utvecklingsprojektet Bilden av Kultur i Väst, ett kommunikationsarbete som bland annat handlar om framtagande av nytt material och målgruppsanalys.

Justerare: BK.	Justerare: BJ	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 8

## Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2015

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Bibliotopia 2015, en konferens om bibliotekens framtid den 15 april på Skövde Kulturhus beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Puff för språket 2015, seminarium om boken som stimulans i små barns utveckling beviljas detta. Den 4 februari i Skövde, 5 februari i Borås, 25 februari i Uddevalla, 26 februari i Göteborg. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Scenkonstdagarna barn och unga 2015 den 10-11 mars i Uddevalla beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Justerare: RK.	Justerare: Bj	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 9

## Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2015

### Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 15 januari 2015, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Justerare: RK.	Justerare: BT	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 10

## Delegationsärenden

Diarienummer KUIV 14-2015

### Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 19 december 2014, föreligger.

Justerare: RK.	Justerare: BT	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-01-28

§ 11

## Övriga frågor

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Anders C Nilsson (S) ställer fråga om kallelse och handlingar för styrelsen för Kultur i Väst publiceras på Västra Götalandsregions hemsida.

Information ges kring Västra Götalandsregionens samarbetsstöd Alfresco där kallelse och handlingar för styrelsen för Kultur i Väst publiceras.

Justerare: RK.	Justerare: 85	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------