

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 21 april 2015

Tid: 2015-04-21 kl. 10.00-16.00. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.30  
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

## Närvarande

### Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande  
Beatrice Toll (S), vice ordförande  
Henrik Edin (FP) ersättare för Michael Brisman (M)  
Per-Göran Björkman (S) ersättare för Anders C Nilsson (S)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Kent Olsson (M)  
Ingemar Basth (MP)

### Ersättare

Eivor Karlsson (KD)

### Justerare

Beatrice Toll (S)

### Datum och ort för justering

Den 2015-04-21 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

## Underskrifter

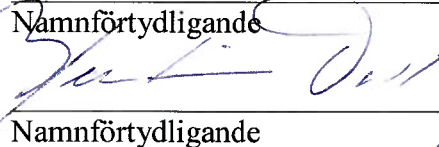
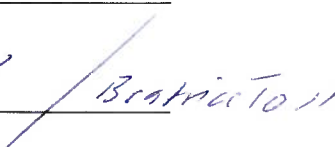
Sekreterare:

  
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 & Konstarter

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO

Karin Lundmark, personalrepresentant DIK

Marie Tarrach Bävholm, producent jazz och blues

Anna-Karin Johansson, producent unga

Kerstin Wockatz, konsulent kultur och lärande

## 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: 2015-04-21

Datum när anslag sätts upp: 2015-05-15

Datum när anslag tas ned: 2015-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:

  
Namnförtydligande

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–16.00

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärende 1, Delårsrapport per mars månad 2015 kl.10.05-10.15  
Diarienummer KUIV 2-2015

Beslut av ärende 2, Krishantering reviderad Kultur i Väst kl. 10.16-10.23  
Diarienummer KUIV 44-2015

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.24–16.00

- Genomförandeplan 2015 Kultur i Väst  
Diarienummer KUIV 49-2015
- Remissyttrande Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling  
Diarienummer KUIV 40-2015
- Remissyttrande Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen 2015-2018  
Diarienummer KUIV 39-2015
- Rapport från förvaltningschefen
- Information från verksamheten
- Verksamhetsrapport från enhetscheferna
- Kurser och konferenser  
Diarienummer KUIV 6-2015
- Anmälningensärenden  
Diarienummer KUIV 15-2015
- Anmälan av delegationsbeslut  
Diarienummer KUIV 14-2015
- Nästa styrelsemöte den 2 juni
- Övriga frågor

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 12

## 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: <i>RK.</i>	Justerare: <i>JV</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 13

## Godkännande av föredragningslistan

**Beslut**

1. Föredragningslistan godkänns.

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>35</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 14

## Delårsrapport per mars månad 2015 Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 2-2015

### 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 2015.

Utfallet t.o.m mars uppgår till -0,1 tkr. Prognosen för helåret uppgår till +-0 tkr.

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per mars har getts arbetstagarparterna den 13 april.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-30

### Skickas till

Regionstyrelsen  
Kulturnämnden f.k.  
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 15

## Krishanteringsplan reviderad Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 44-2015

### Beslut

1. Krishanteringsplan Kultur i Väst godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Krishanteringsplanens syfte är att klargöra roller, ansvar och uppgifter före, under och efter en krissituation som påverkar Kultur i Väst. Förvaltningen ska ha en beredskap för att hantera krissituationer som kan uppstå vid olyckor med förvaltningens anställda. Kultur i Väst har även en kriskommunikationsplan, vilken är en del av krishanteringsplanen.

Krishanteringsplan för Kultur i Väst upprättades 2009-04-10 och har reviderats en gång, 2009-09-08. I samband med ny mandatperiod 2014-2018 revideras krishanteringsplanen. Till planen biläggs Kultur i Västs kriskommunikationsplan.

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring Krishanteringsplan Kultur i Väst har getts arbetstagarparterna den 13 april.

Justerare: <i>R.K.</i>	Justerare: <i>B.J.</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---------------------------	---------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 16

## Genomförandeplan 2015 Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 49-2015

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om Genomförandeplan för verksamheter med uppdragsbaserat verksamhetsstöd eller långsiktigt uppdrag 2015-2017. Kultur i Väst har fått uppdrag av Västra Götalandsregionens kultursekretariat att under uppdragsperioden 2015-2017 redovisa uppdraget genom genomförandeplaner.

Styrelsen för en gemensam diskussion om genomförandeplan, mål och uppdrag.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 17

## Remissyttrande Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Diarienummer KUIV 40-2015

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar styrelsen om att presidiet har godkänt remissyttrande Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling eftersom datum för inlämnande var innan dagens styrelsemöte.

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>BT</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 18

## Remissyttrande Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen 2015-2018

Diarienummer KUIV 39-2015

### Beslut

1. Informationen noteras
2. Styrelsen för Kultur i Västs partigrupper får i uppdrag att föra fortsatt diskussion om utbildning i krishantering

### Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar om att presidiet har godkänt remissyttrande Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionens 2015-2018 eftersom datum för inlämnande var innan dagens styrelsemöte.

### Yrkande

1. Ordförande föreslår att styrelsen för Kultur i Västs partigrupper får i uppdrag att föra fortsatt diskussion om utbildning i krishantering.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 19

## Rapport från förvaltningschefen

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om det förebyggande arbetet för arbetsmiljö på Kultur i Väst. Utdelning av reportage om Kultur i Väst, producerad av kultursekretariatet Västra Götalandsregionen. Förvaltningschefen och vice ordförande kommer att närvara på Kulturnämnden den 24 april och informera om Kultur i Väst. Information ges om förvaltningens arbete med treårs-målen. Information ges också om översynen av Kultur i Väst samt budgetprocess 2016.

Styrelsen för gemensam diskussion om arbetsmiljöarbetet, översynen av Kultur i Väst samt jämställdhetsintegrerad budget.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

## § 20

### Information från verksamheten

#### Beslut

1. Informationen noteras

#### Sammanfattning av ärendet

Kerstin Wockatz, konsulent kultur och lärande informerar om boken "Vidgade vyer, djupare kunskap – om bildning här och nu". En nyutkommen bok, framtagen av Kultur i Väst och Västarvet. I boken reflekterar olika författare över bildningsbegreppet. Boken delas ut styrelsen.

Anna-Carin Johansson, producent unga informerar om Frame filmsfestival som ägde rum i Göteborg den 18 april. Festivalen vänder sig till unga och oetablerade filmare. En kortfilm visas för styrelsen.

Marie Tarrach Bävholm, producent jazz och blues informerar om projektet Women in jazz som pågår under 2015. I höst arrangerar Kultur i Väst Women in Jazz festival i Göteborg. Information om projektet delas ut till styrelsen.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 21

## Rapport från enhetscheferna

~~Diarienummer KUIV ? 2015~~

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Upplevelse och Kultur & Samhälle informerar om tre utredningsprojekt, rollen som regional musikaktör, ny regional biblioteksplan samt strategi för arrangörsutveckling.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater informerar om pågående arbete på enheten, underlag till regional kulturplan, arbetet med Sommarboken, Framefredag, Bokjuryn samt inspirationsdagarna Allt du behöver veta om konstaterna.

Christer Bergman, enhetschef Administration och Kommunikation informerar om treårs-projektet Bilden av Kultur i Väst. Projektet handlar bland annat om målgruppsanalys, utveckling av externwebb och intranät, framtagande av profilmaterial samt portal- och symbolprojekt för 2015.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 22

## Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2015

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid någon av inspirationsdagarna Allt du behöver veta om konsterna 17 september, 2 oktober, 23 oktober, 11 november samt 26 november beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Styrelsen informerar varandra om kurser och konferenser som de har deltagit i sedan förra styrelsemötet.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 23

## Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2015

### Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 1 april 2015, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Justerare:	Justerare: 35	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 24

## Delegationsärenden

Diarienummer KUIV 14-2015

### Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 1 april 2015, föreligger.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 25

## Nästa styrelsemöte den 2 juni

### Beslut

1. Nästa styrelsemöte den 2 juni planeras att hållas i Falköping.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen föreslår att nästa styrelsemöte den 2 juni planeras att hållas i Falköping.

Justerare: R.K.	Justerare: 85	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------	------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-04-21

§ 26

## Övriga frågor

### Beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om två kommande arrangemang, författardag i Angered den 29 april samt Bokprovning Folkets Hus, Göteborg den 18 april.

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