

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 2 juni 2015

Tid: 2015-06-02 kl. 10.00-16.00. Ajournering för lunch kl. 12.15-13.15
Plats: Hotell Ranten, Falköping

Närvarande

Beslutande

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

Ersättare

Per-Göran Björkman (S)
Eivor Karlsson (KD)

Justerare

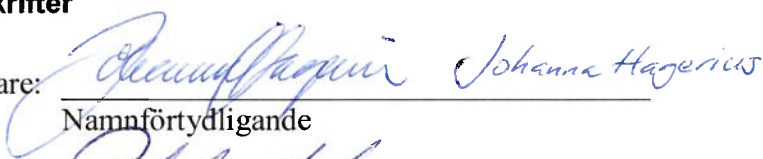
Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering

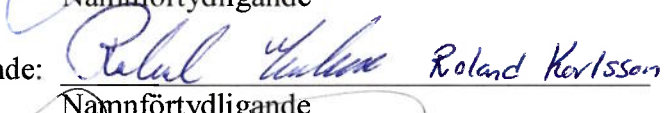
Den 2015-06-02 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter


Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater

Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Falköping

Lena Moritz, kulturchef Falköpings kommun

David Streng, kulturutvecklare

Angelica Holm Johansson, bibliotikarie

Kerstin Arnesson, kulturutvecklare

Stephan Holmström, personalrepresentant Saco

Ingrid Thornell, personalrepresentant DIK

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: 2015-06-02

Datum när anslag sätts upp: 2015-06-25

Datum när anslag tas ned: 2015-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–16.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärende skedde kl. 10.00-12.15

- Möte med representanter från Falköpings kommun

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Remissyttrande Förslag till reglemente för styrelsen för Kultur i Väst kl.13.20-13.40

Diarienummer KUIV 55-2015

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 13.40–16.00

- Rapport från förvaltningschefen
- Verksamhetsrapport från enhetscheferna
- 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, 2015-06-02

§ 27

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 28

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 29

Möte med representanter från Falköpings kommun

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Politiker och tjänstemän från Falköpings kommun informerar om kommunens arbete med kulturfrågor.

Karola Svensson (C) kommunalråd presenterar Falköpings kommun.

Angelica Holm Johansson, bibliotekarie informerar om läsfrämjande projektet Läsa för hunden.

David Streng, kulturutvecklare informerar om Skapande skola samt om lärarhandlingen Sjung och lär. Gemensam diskussion förs om Kultur i Väst kan bidra till spridning av handledningen. Information ges också om satsningar på integrationsprojektet Familjelördagar.

Lena Moritz, kulturchef informerar om Ekehagens forntidsby. Information ges också om arbetet med medborgardialog kring bygdens megalitgravar och planer på att bygga ett megalitmuseum.

Kerstin Arnesson, kulturutvecklare informerar om museierådet och satsningar på guideutbildningar och om muséernas dag. Information ges också om hembygdsrådet.

Ordförande tackar för informationen samt att styrelsen fått möjlighet att förlägga sammanträdet i Falköping.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 30

Remissyttrande Förslag till reglemente för styrelsen för Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 55-2015

Beslut

1. Remissyttrande Förslag till reglemente för styrelsen för Kultur i Väst godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har ombetts att lämna remissynpunkter på förslag till det egna reglementet och reglemente för angränsande områden. Styrelsen anser att det är i huvudsak ett bra förslag att samtliga reglementen får en liknande utformning. Vissa formuleringar i förslag till reglemente och gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer saknas eller är inte lika tydliga som i nuvarande reglemente och arbetsordning.

- Gällande del A anser styrelsen att reglementet saknar paragraf om antagande om arbetsordning med kompletterande bestämmelser om bl a styrelsens egen arbetsordning.
- Gällande del B 1 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige anser styrelsen att ärenden som regelbundet behandlas på sammanträden mer utförligt kan preciseras.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 31

Överenskommelse 2015 mellan Kultur i Väst och Regionservice

Diarienummer KUIV 5-2015

Beslut

1. Serviceöverenskommelse 2015 mellan Kultur i Väst och Regionservice godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan Regionservice och Kultur i Väst om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inkl. uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014.

Serviceöverenskommelsen 2015 gäller retroaktivt från årets början och ersätter tidigare ramöverenskommelse för 2015.

Överenskommelsen bör fastställas före utgången av juni månad av parternas styrelser/nämnder.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 32

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar styrelsen om arbete med budget 2016 samt om pågående förändringsprocess av ledning och styrning kring budget. Förändringen innebär att budgeten kommer att fördelas per enhet och utifrån det planera efter det uppdrag som förvaltningen har. Målsättningen är att förtydliga, samla och effektivisera verksamheten.

Förvaltningschefen informerar också om att rapport Översyn av Kultur i Väst är klar och presenteras på Kulturnämndens möte den 17 juni. Rapporten består av två delar, kompetensförsörjning samt roll och mandat mellan koncernavdelning Kultur och Kultur i Väst.

Styrelsen för gemensam diskussion om rapport Översyn av Kultur i Väst.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 33

Rapporter från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om projektarbetet Remus (Regionalt musikuppdrag). Syftet är att utforma en strategi för Kultur i Västs regionala musikuppdrag. Projektet är ett uppdrag från koncernavdelning Kultur och resultatet kommer att ligga till grund för Kultur i Västs bidrag i Västra Götalandsregionens kommande kulturplan.

Styrelsen för gemensam diskussion om styrelsens roll, underlagets formella viktning samt konstnärlig kvalitet.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter presenterar enhetens bidrag till Västra Götalandsregionens kommande kulturplan. Underlaget innehåller information om målhorisonter för konstarterna dans, film, konst, teater, arkitektur samt litteratur.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 34

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2015

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid konferens Nordic Urban Camp 16 – 18 september beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Skobiodag den 10 september beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid KulturpedX den 8 och 9 september i beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 35

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2015

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 5 maj 2015, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 36

Delegationsärenden

Diarienummer KUIV 14-2015

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.
2. Felskrivning korrigeras i ärende Anmälan av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 6 maj 2015, föreligger.

Yrkande

Per-Göran Björkman (S) föreslår att felskrivning korrigeras i ärende Anmälan av delegationsbeslut.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-06-02

§ 37

Övriga ärenden

Ordförande informerar från sammanträde med revisionen. Mötet handlade om gränssnitt mellan Kultur i Väst och koncernavdelning Kultur, måluppfyllelse, arbetsmiljö och mångfaldsplan.

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