

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 14 september 2015

Tid: 2015-09-14 kl. 09.30-14.30. Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, 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)

Justerare

Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering

Den 2015-09-14 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

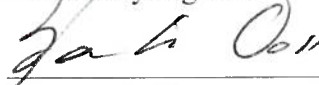
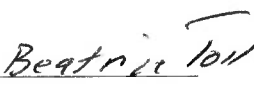
Sekreterare:



Johanna Hagenius
Namnförtydligande

Ordförande:

 Roland Karlsson
Namnförtydligande

Justerare:

 Kent Olsson
 Beatrice Toll
Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation


Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Katarina Hultin, personalrepresentant TCO

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14


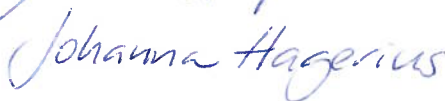
Anslag/bevis



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: 2015-09-14

Datum när anslag sätts upp: 2015-10-01
Datum när anslag tas ned: 2015-10-22
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande


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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–14.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Delårsrapport per augusti månad 2015 kl. 09.34-10.00
Diarienummer KUIV 2-2015

Beslut av ärende 2, Redovisning av återkommande verksamheter
kl. 10.24-11.25
Diarienummer KUIV 44-2015

Beslut av ärende 3, Regional biblioteksplan Kultur i Väst 2016-2019
kl. 11.37-11.54
Diarienummer KUIV 44-2015



Beslut av ärende 4, Körcentrum Väst
kl. 12.57-13.14
Diarienummer KUIV 44-2015

Beslut av ärende 5, Dokumenthanteringsplan Kultur i Väst kl. 13.15-13.20
Diarienummer KUIV 44-2015

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.00–10.23 och kl. 13.20-14.30

- Kulturchefens översyn av Kultur i Väst
- Rapport från förvaltningschefen
- Information från enhetscheferna
- Information från verksamheten
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 6-2015
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2015
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 14-2015

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

- Övriga frågor

Justerare: RK.	Justerare: 3/1	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 38


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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 39

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 40

Delårsrapport per augusti månad 2015 Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 2-2015

Beslut

1. Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2015 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 augusti månad 2015.


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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-10

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 41

Kulturchefens översyn av Kultur i Väst

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om rapport Genomlysning av Kultur i Väst. Kulturnämnden gav den 23 oktober 2014 kulturchefen i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Kultur i Väst. Översynen har resulterat i rapport som innehåller förslag till hur arbetet kan initieras liksom metodförslag för genomförandet. Ordförande informerar om samtal med kulturnämndens presidium. Styrelsen för en gemensam diskussion om rapport Genomlysning av Kultur i Väst.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 42

Redovisning av återkommande verksamheter

Diarienummer KUIV 65-2015

Beslut

1. Redovisning av återkommande verksamheter godkänns och översänds till Kulturnämnden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Styrelsen för Kultur i Väst föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. Redovisning av återkommande verksamheter godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst fick den 17 juni 2015 ett tilläggsuppdrag av kulturnämnden att ”redovisa effekterna av de i rapportens avsnitt 2.5 förtecknade så kallade projekt” senast den 15 september 2015.

Rapport ”Genomlysning av Kultur i Väst” lyfter fram delverksamheter i Kultur i Väst som antingen är löpande eller återkommande. Kultur i Väst har tagit fram ett förslag till redovisning av återkommande verksamheter. Det är effekterna av de i rapporten utpekade delverksamheterna som ska redovisas.

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om att godkänna förslaget samt att föreslå att Kulturnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen.

Beredning

Ledningsgruppen för Kultur i Väst har behandlat ärendet den 31 augusti 2015.

Beslutsunderlag

- Redovisning av återkommande verksamheter
- Rapport Genomlysning av Kultur i Väst
- Kulturnämndens beslut 2015-06-17 § 62

Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Diariet

Justerare: RK.	Justerare: 25.	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-----------------------	-----------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 43

Regional biblioteksplan Kultur i Väst 2016-2019

Diarienummer KUIV 64-2015

Beslut

Styrelsen för Kultur i Västs beslutar följande:

1. Regional biblioteksplan 2016-2019 godkänns och översänds till Kulturnämnden.

Styrelsen för Kultur i Väst föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. Regional biblioteksplan 2016-2019 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kultur i Väst har tagit fram ett förslag till Regional biblioteksplan för perioden 2016-2019. Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om att godkänna förslaget samt att föreslå att Kulturnämnden fattar beslut om att godkänna Regional biblioteksplan 2016-2019.

Kultur i Väst svarar för den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland. Den styrs av Bibliotekslagen (SFS 2013:801) och av det regionala uppdraget till Kultur i Väst. Enligt bibliotekslagen ska den regionala biblioteksverksamheten stödja folkbiblioteken genom fokus på kvalitet, samverkan och verksamhetsutveckling. Det regionala uppdraget innebär att Kultur i Väst ska erbjuda folkbiblioteken stöd, fortbildning, utbildningsaktörer och kulturverksamheter.

Under planperioden kommer Kultur i Väst att arbeta med följande mål:

- Folkbiblioteken är lärande organisationer med kontinuerlig verksamhetsutveckling
- Folkbiblioteken har utvecklat och ökat sina läsfrämjandeinsatser med särskilt fokus på barn och unga.
- Folkbibliotekens verksamhet är relevant och tillgänglig för alla människor oavsett bakgrund eller förutsättningar
- Folkbiblioteken har förbättrat och utvecklat sina digitala tjänster

Beredning

Ledningsgruppen för Kultur i Väst har behandlat ärendet den 10 augusti 2015.

Beslutsunderlag

- Regional biblioteksplan 2016-2019

Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Diariet

Justerare: RK.	Justerare: 38.	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 44

Körcentrum Väst

Diarienummer KUIV 66-2015

Beslut

1. Förslag till permanent organisation för Körcentrum Väst godkänns och översänds till Kulturnämnden.

Styrelsen för Kultur i Väst föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. Förslag till permanent organisation för Körcentrum Väst godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kultur i Väst fick den 3 december 2014 i uppdrag av Kulturnämnden att i samverkan med Högskolan för Scen och Musik och Göteborgs Universitet bilda en organisationskommitté för att grunda ett Körcentrum i Västra Götaland. Uppdraget innebar också att ta fram förslag till en permanent organisation samt att förslaget beaktas i Kultur i Västs budgetprocess inför verksamhetsåret 2016

Organisationskommittén har tagit fram ett förslag till permanent organisation för ett Körcentrum Väst. Förslaget beskriver syfte, huvudmannaskap, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan för organisationen. Kommittén består av representanter från Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Symfoniker, Västra Götalands Bildningsförbund, Koncernavdelning Kultur och Kultur i Väst.

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om att godkänna förslaget samt att föreslå att Kulturnämnden fattar beslut om att godkänna förslag till permanent organisation för Körcentrum Väst.

Beredning

Ledningsgruppen för Kultur i Väst har behandlat ärendet den 31 augusti 2015.

Beslutsunderlag

- Körcentrum Väst. Rapport och förslag till permanent organisation
- Kulturnämndens beslut 2014-12-03 § 98

Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 45

Dokumenthanteringsplan Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 51-2015

Beslut

1. Dokumenthanteringsplan för Kultur i Väst godkänns för tillämpning i verksamheten.
2. Kultur i Väst tillämpar de gemensamma dokumenthanteringsplaner som finns för styrande och stödjande processer i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur i Väst har i samverkan med Regionarkivet tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan. Förslaget har överlämnats till Regionarkivet (arkivmyndigheten) för samråd enligt 8 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Förslaget godkändes av Regionarkivet den 20 maj 2015.

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om tillämpning av dokumenthanteringsplanen i sin verksamhet samt tillämpning av de gemensamma planerna för styrande och stödjande processer i Västra Götalandsregionen.

Enligt 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan är ett redskap för att utarbeta enhetliga dokumenterade rutiner samt för att skapa den ordning och sökbarhet som förutsätts i såväl arkivlagen som offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndighetens allmänna handlingar (både analoga och digitala) som redovisas i dokumenthanteringsplanen. Inom varje process redovisas de handlingstyper som förekommer i verksamheten.



Huvudregeln enligt arkivlagen är att myndighetens allmänna handlingar ska bevaras. Myndigheten får ändå, enligt 10 § arkivlagen, gallra dessa handlingar men för att få göra detta krävs gallringsbeslut. För att slippa fatta beslut vid varje tillfälle ska detta redovisas i dokumenthanteringsplanen som antas genom beslut i styrelsen i samråd med Regionarkivet.

Arkivnämnden har fastställt ett antal dokumenthanteringsplaner som gäller för samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen. De som berör Kultur i Västs verksamhet är:

- Lednings- och stödprocesser (administration, ekonomi, personal, information m.m.)
- Forskning och utveckling samt Utbildning
- Upphandling.

Beredning

Förslag till dokumenthanteringsplan för Kultur i Väst är överlämnat och godkänt av Regionarkivet (arkivmyndigheten) 2015-05-20.

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




Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

Beslutsunderlag

- Dokumenthanteringsplan för Kultur i Väst
- Regionarkivets beslut om godkännande av dokumenthanteringsplan för Kultur i Väst
- Gemensamma dokumenthanteringsplaner för styrande och stödjande processer Västra Götalandsregionen

Beslutet skickas till

Regionarkivet
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 46

Rapport från förvaltningschefen


Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete med budget 2016 och organisationsutveckling. Budgeten ska struktureras efter tydliggörande av verksamhet och måluppfyllelse, frigörande av volym och bredd samt stärka styrning och ledning. Förvaltningschefen rapporterar också om arbetet med arbetsmiljön på förvaltningen.

Styrelsen för gemensam diskussion om förvaltningens budgetstruktur.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 47

Information från del av verksamheten

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna informerar om Bok & biblioteksmässan som äger rum den 24-27 september. Biljetter och program delas ut till styrelsen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 48

Kurser och konferenser


Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Bokmässan den 24-27 september beviljas detta.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Women in Jazz Festival 1-3 oktober beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Politikerdagarna den 3-5 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: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	---	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 49

Anmälningens ärenden

Diarienummer KUIV 15-2015

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 4 september 2015, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Justerare: RK.	Justerare: 35.	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 50

Delegationsärenden

Diarienummer KUIV 14-2015

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 28 augusti 2015, föreligger.

Justerare: RK.	Justerare: 35.	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-09-14

§ 51

Övriga frågor

Beslut.

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar om att styrelsen för Kultur i Väst sammanträden den 21 oktober och 8 december flyttas. Styrelsen för Kultur i Väst kommer istället att hålla sammanträden den 26 november och 15 december.

Förslag till sammanträdestider för 2016 kommer att presenteras på Styrelsen för Kultur i Västs nästa sammanträde den 26 november.

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