

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 26 november 2015

Tid: 2015-11-26 kl. 10.00-16.00. Ajournering för lunch kl. 12.05-13.05

Plats: Vara kommunhus, Vara

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Beatrice Toll (S), vice ordförande

Michael Brisman (M)

Per-Anders Björkman (S) ersättare för Anders C Nilsson (S)

Maria Hjærtqvist (S)

Henrik Edin (L) ersättare för Kent Olsson (M)

Justerare

Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering

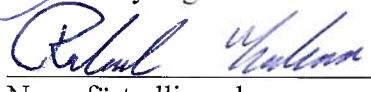
Den 2015-12-08 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare

Ingrid Thornell, personalrepresentant DIK

Fredrik Nelander (S), kommunalråd Vara kommun

Karin Beckman, kulturchef Vara kommun

Gunlög Thorstensson, kulturstrateg Vara kommun

Malin Aghed, kulturutvecklare Vara kommun

Staffan Becker, konserthuschef /VD Vara konserthus

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

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: 2015-11-26

Datum när anslag sätts upp: 2015-12- 28

Datum när anslag tas ned: 2016-01- 18

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–16.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Detaljbudget 2016 kl. 13.30-13.45
Diarienummer KUIV 3-2015

Beslut av ärende 2, Intern kontrollplan 2015
kl. 13.45-13.50
Diarienummer KUIV 72-2015

Beslut av ärende 3, Sammanträdestider styrelsen 2016
kl. 13.50-14.00
Diarienummer KUIV 6-2015

Beslut av ärende 4, Rapport om hur den interna styrningen och kontrollen
utvecklas
kl. 14.00-14.10
Diarienummer KUIV 75-2015

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10–12.05 och kl. 14.10-16.00

- Möte med representanter från Vara kommun och Vara konserthus
- Rapport från förvaltningschefen
- Information från enhetscheferna
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 6-2015
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2015
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 14-2015
- Övriga frågor

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 52

Möte med representanter från Vara kommun och Vara konserthus

Sammanfattning av ärendet

Ordförande hälsar välkomna till styrelsemötet i Vara.

Fredrik Nelander (S), kommunalråd hälsar styrelsen för Kultur i Väst välkomna till Vara.

Gunlög Thorstensson, kulturstrateg informerar om kommunens kulturstrategiska arbete och hur kommunens organisation kring tvärsektoriella områden är uppbyggd. Information ges om kommunens strategiska platsutvecklingsprojekt.

Karin Beckman, kulturchef informerar om hur kulturenheten är uppbyggd och om kommunens arbete med olika kulturaktiviteter.

Malin Aghed, kulturutvecklare informerar om arbetet med kultur och integration i kommunen.

Styrelsen för gemensam diskussion med representanter för kommunen.

Staffan Becker, vd Vara konserthus informerar om bakgrund till hur verksamheten i Vara konserthus har vuxit och utformats. Information ges också om konserthusets residensverksamhet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
RK.	37		

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 53

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 54

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 55

Detaljbudget 2016

Diarienummer KUIV 3-2015

Beslut

1. Förslag till detaljbudget för Kultur i Väst 2016 godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Styrelsen för Kultur i Väst beslutar för egen del.

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att på styrelsens möte den 3 februari presentera alternativt åtgärdsförslag som kompenserar utebliven kostnadsuppräknings.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst har att godkänna förslag till detaljbudget 2016. Budgeten baseras på det uppdrag Kulturnämnden gett förvaltningen för perioden 2015-2017 och de förutsättningar nämnden tagit beslut om i sin budget.

Kultur i Väst tillämpar en ny budgetstruktur för 2016. Tidigare struktur har byggt på balanserat styrkort från Kulturnämndens angivna prioriteringar. Den nya strukturen frigörs från detta. Detta förväntas tydliggöra verksamheten och underlätta uppföljning och analys, frigöra volym- och breddperspektiv samt stärka ledning och styrning.

Utgångspunkt för detaljbudget 2016 är uppdragets fyra övergripande mål och ett antal prioriteringar. Utöver det har förvaltningsledningen i en särskild instruktion angivit två fokusområden och budgetprioriteringar för 2016; öka internationaliseringen samt vidgat deltagande med fokus på interkulturella frågor.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring budgetförslaget har getts arbetstagarparterna den 9 november och förhandlats den 16 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16

Yrkande

1. Ordförande föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att på styrelsens möte den 3 februari presentera alternativt åtgärdsförslag som kompenserar utebliven kostnadsuppräknings.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 56

Intern kontrollplan 2015

Beslut

1. Styrelsen för Kultur i Väst godkänner uppdaterad intern kontrollplan 2015.
2. Styrelsen för Kultur i Väst får en uppföljning av intern kontrollplan 2015 vid nästa styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

Koncernkontoret har tagit fram en ny rutin för att stödja arbetet med intern kontroll enligt kommunallagen (RS 2218-2015). Rutinen kompletterar regionstyrelsens beslut från 2014 om riktlinjer för intern kontroll (RS 1195-2012) och ger vägledning för nämnder/styrelser och dess förvaltningar.

Varje nämnd/styrelse är ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig. Riktlinjen för intern kontroll anger att:

- Alla nämnder/styrelser ska varje år genomföra och ha arbetat med riskanalys som grund för att planera den interna kontrollen
- Alla nämnder och styrelser ska varje år anta en plan för den interna kontrollen.

Den interna kontrollen är en naturlig del i arbetet med styrning och ledning vilket innebär att den ska följa budget- och uppföljningsprocessen. Arbetet med intern kontroll ska anpassas efter verksamhetens omfattning och inriktning, men utifrån kommunallagens krav och Västra Götalandsregionens riktlinjer och rutiner.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2015

Yrkande

1. Ordförande föreslår styrelsen för Kultur i Väst får en uppföljning av intern kontrollplan 2015 vid nästa styrelsemöte.

Beslutet skickas till

christina.karlsson@vgregion.se
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 57

**Styrelsen för Kultur i Västs sammanträdestider
2016**

Diarienummer KUIV 6-2015

Beslut

1. Styrelsen sammanträder 2016 följande datum: onsdag 3 februari, onsdag 20 april, onsdag 1 juni, onsdag 21 september, torsdag 24 november, onsdag 14 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	25 april
Delårsrapport augusti	27 september
Budget	30 november

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar 2016 för styrelsen för Kultur i Väst:

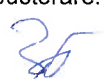
Onsdag 3 februari
Onsdag 20 april
Onsdag 1 juni
Onsdag 21 september
Torsdag 24 november
Onsdag 14 december

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 58

Rapport om hur den interna styrningen och kontrollen utvecklas

Diarienummer KUIV 75-2015

Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att under våren 2016 ta fram en rapport om hur den interna styrningen och kontrollen utvecklas.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har den 1 september 2015, § 203, beslutat om att uppmana styrelsen för Kultur i Väst att under våren 2016 återkomma med en rapport om hur den interna styrningen och kontrollen utvecklas. Kulturchefen har fått i uppdrag att utreda hur gränssnitten mellan tjänstemannaorganisationerna Koncernavdelning Kultur, Kultur i Väst och Västarvet kan tydliggöras.

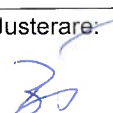
Beslutet utgår från Rapporten Genomlysning av Kultur i Väst, 2015-05-06 där bland annat utvecklingsområden som intern styrning och kontroll pekas ut. Utredningsarbetet genomfördes av Kompetenscentrum inom Regionservice.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens beslut 2015-09-01, § 203

Beslutet skickas till

christina.karlsson@vgregion.se
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 59

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om resultatet från Kultur i Västs medarbetarmätning 2015 och förvaltningens arbete med uppföljning av enkäten.

Styrelsen för gemensam diskussion om resultatet från medarbetarenkäten.

Förvaltningschefen informerar om rekrytering av två nya chefstjänster. Information ges också om kulturchefens uppdrag att tydliggöra gränssnitt tjänstemannaorganisationen mellan koncernkontor Kultur, Kultur i Väst och Västarvet.

Förvaltningschefen redogör för planering av byggnation av ett nytt regionens hus.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 60

Information från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation informerar om förvaltningens nya webb som ska lanseras innan årsskiftet.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Upplevelse och Kultur & Samhälle informerar om verksamhetsplanering för sina områden; arrangörsutveckling, barn och unga, bibliotek, kommungruppen, musik och tillgänglighet för 2016 och framåt.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 61

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2015

Beslut

1. Erbjudande om att delta vid konferens MIK-dagen den 3 februari tas bort eftersom styrelsen sammanträde planeras att förläggas i samband med konferensen

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Arena 49 den 2 december beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid MIK-dagen den 3 februari beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Dialogträff den 9 december om social ekonomi för Västra Götalandsregionens presidier

Arena 49

Konferens om natur och kulturarv som viktiga drivkrafter i en hållbar samhällsutveckling. Dagen handlar om hur förutsättningar för hållbara och attraktiva platser och besöksmål i Västra Götaland kan skapas. Se länk: <http://vastarvet.se/arena49>

MIK-dagen

Konferens om medie- och informationskunnighet. Dagen börjar med en mini-mässa och avslutas med smygpremiär av en aktuell film. Hela programmet ej klart ännu. Se länk: <http://www.kulturivast.se/kalendarium/konferenser/mik-dagen-2016>

Arvodesbestämmelser

Enligt Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser för förtroendevalda gäller att respektive nämnd/styrelse har att besluta om deltagande vid kurs/konferens. För deltagande eller medverkande i endagskonferenser, temadag, studiebesök m.m. utgår halvt dagarvode.

Yrkande

1. Ordförande föreslår att erbjudande om att delta vid konferens MIK-dagen den 3 februari tas bort eftersom styrelsen sammanträde planeras att förläggas i samband med konferensen.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
BK.	25		



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 62

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2015

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 63

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 november 2015, föreligger.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-11-26

§ 64

Övriga frågor

Beslut.

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar från presidiummöte med presidiet för Västarvet och presidiet för Kulturnämnden.

PG Björkman (S) och Maria Hjærtqvist (S) informerar från deltagande vid konstutbildning för politiker.

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