

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 15 december 2015

Tid: 2015-12-15 kl. 10.00-15.00. Ajournering för lunch kl. 12.10-13.15

Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Per-Anders Björkman (S) ersättare för Beatrice Toll (S) kl.10.00-10.15

Michael Brisman (M)

Anders C Nilsson (S)

Maria Hjärtqvist (S)

Kent Olsson (M)

Ersättare

Henrik Edin (L)

Per-Anders Björkman (S) kl.

Eivor Karlsson (KD)

Justerare


Maria Hjärtqvist (S)

Datum och ort för justering

Den 2015-12-15 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:



Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
	RK		

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

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

Henrik Martén, utvecklingsledare

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna

Eva Johansson, konsulent tillgänglighet


Pernilla Johansson, kommunikatör

Andreas Josefsson, IT- och webbutvecklare

Anna Åkerström, konsulent dans

Katarina Hultin, Saco

Karin Lundmark, DIK

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

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: 2015-12-15

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-¹⁶⁻⁰¹

Datum när anslag tas ned: 2015-12-02-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____


Namnförtydligande

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–15.00

Beslutssammanträde


Beslut av ärende 1, Uppföljning Intern kontrollplan 2015 kl.10.01-10.14
Diarienummer KUIV 72-2015

Beslut av ärende 2, Reviderat förslag Regional biblioteksplan Kultur i Väst 2016-2019
kl.10.15-10.40
Diarienummer KUIV 64-2015

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl.10.40-12.10 och kl. 13.20-15.00

- Information från del av verksamheten
- Rapport från förvaltningschefen
- Anmälningssärende
Diarienummer KUIV 15-2015
- Övriga frågor

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 65

Förrättande av upprop samt val av justerare

Beslut

1. Maria Hjærtqvist (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: RK.	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
------------	-------------------	---	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 66

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 67

Uppföljning Intern kontrollplan Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 72-2015

Beslut

1. Uppföljningsrapport Intern kontrollplan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst antog 2012-05-29 Intern kontrollplan för Kultur i Väst. Rapportering av resultatet av uppföljning av Intern kontrollplan sker vid årets sista styrelsesammanträde då även förslag på åtgärder, om sådana behöver vidtas, redovisas.

Beredning


Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring uppföljningsrapport Internkontrollplan har getts arbetstagarparterna den 7 december.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-01

Skickas till

christina.karlsson@vgregion.se
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 68

Reviderat förslag till Regional biblioteksplan 2016-2019

Beslut

1. Reviderat förslag till Regional biblioteksplan 2016-2019 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kultur i Väst har på uppdrag från kulturnämnden arbetat fram ett förslag till Regional biblioteksplan för perioden 2016-2019. Förslaget godkändes av styrelsen den 14 september 2015 och skickades till kulturnämnden. Därefter har förslaget diskuterats och förändringar har godkänts av presidiet för Kultur i Väst och presidiet för kulturnämnden.

Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om att godkänna det reviderade förslaget.

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.

Beslutsunderlag

- Regional biblioteksplan 2016-2019

Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Diariet

Justerare:	Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>[Signature]</i>	Rätt utdraget intygar:
------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 69

Information från del av verksamheten

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Henrik Martén, utvecklingsledare informerar om en ny verksamhet, Republik, som har inrättats på Kultur i Väst. Verksamheten är ett nationellt centrum för publikutveckling och handlar om att utveckla olika områden. Information ges också om konferensen Arts and Audiences som planeras äga rum i november 2016.


Eva Johansson, konsulent tillgänglighet informerar om arbetet med att ta Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst. Riktlinjen handlar om att personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra ta del av utställningar och scenkonst samt att på lika villkor vara verksam i arbetet med utställningar.

Gunnar Södow, konsulent litteratur vuxna informerar om utvärdering från Kultur i Västs engagemang på Bok & Biblioteksmässan 2015. Kultur Väst hade ett scen och monterområde med verksamhet under fyra dagar.

Pernilla Johansson, kommunikatör och Andreas Josefsson, IT- och webbutvecklare informerar om hur Kultur i Västs webb används av besökare. Information ges också om Kultur i Västs nya webb som planeras vara klar i början av 2016. Styrelsen får en förhandsvisning av den nya webben.

Karin Lundmark, konsulent konst informerar om Kultur i Västs inspirationsserie Allt du behöver veta om konstarna som har genomförts under hösten 2015. Kursen har vänt sig till politiker och tjänstemän inom kultursektorn.

Anna Åkerström, konsulent dans visar film och informerar om vad Communitydans är för något. Information ges också om hur Kultur i Väst arbetar med Communitydans.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 70

Rapport från förvaltningschefen

Beslut


1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar från Vallmogruppen, där representanter från Kultur i Väst, Västarvet och koncernavdelning Kultur har i uppdrag från regiondirektören att utreda gränssnittet mellan varandra. Information ges om ny kommunikationschef på Kultur i Väst.

Information ges också om resultatet från medarbetarenkäten för Västra Götalandsregionen och hur Kultur i Västs resultat förhåller sig till övriga förvaltningar.

Styrelsen för gemensam diskussion om resultatet från medarbetarenkäten för Västra Götalandsregionen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 71

Anmälningssärende

Diarienummer KUIV 15-2015


Beslut

1. Anmälningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 14 december 2015, föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2015-12-15

§ 72

Övriga frågor

Beslut

Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens ledamöter informerar från kurser och konferenser de har deltagit i.

Anders C Nilsson (S) informerar från Allt du behöver om konstater från delkursen om film.

Beatrice Toll (S) informerar från informationsdag om social ekonomi.

Styrelseordförande tackar styrelsen för verksamhetsåret 2015 och önskar God Jul. Julklappar delas ut till styrelsen.

Vice ordförande tackar ordförande för gott samarbete under verksamhetsåret 2015.

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