

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 20 april 2016

Tid: 2016-04-20 kl. 10.00-15.30. Ajournering för lunch kl. 11.30-12.30

Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst, Göteborg

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Beatrice Toll (S)

Henrik Edin (L) ersättare för Michael Brisman (M)

Anders C Nilsson (S)

Pär-Göran Björkman (S) ersättare för Maria Hjærtqvist (S)

Kent Olsson (M)

Ingemar Basth (MP)

Ersättare

Eivor Karlsson (KD)

Justerare

Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering

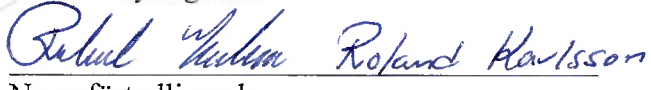
Den 2016-04-20 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

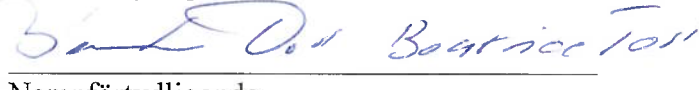
Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:


Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Ida Northfell, enhetschef Media & Kommunikation

Katarina Hultin, TCO

Karin Lundmark, DIK

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

Anslag/bevis

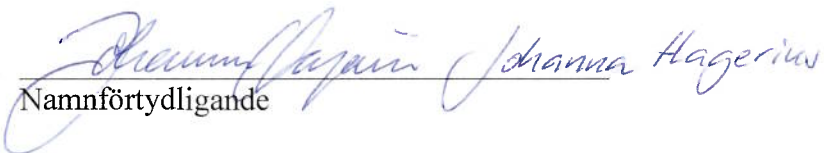
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.



Styrelsen för Kultur i Väst
Sammanträdesdatum: 2016-04-20

Datum när anslag sätts upp: 2016-0~~5~~¹⁶

Datum när anslag tas ned: 2016-0~~5~~⁰⁶

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: 
Namnförtydligande

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–11.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Delårsrapport per mars månad
Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut av ärende 2, Rapport Utveckling av intern styrning och kontroll
Diarienummer KUIV 75-2015

Beslut av ärende 3, Val av nytt personuppgiftsombud
Diarienummer KUIV 45-2016

Beslut av ärende 4, Reviderad Attest- och utanordningsförteckning Kultur i Väst 2016
Diarienummer KUIV 1-2016

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 12.30-15.30

- Muntlig rapport Samverkansplattform KAK, Västarvet, Kultur i Väst
- Rapport från förvaltningschefen
- Rapport från verksamhetscheferna
- Information från del av verksamheten: Presentation av Kultur i Västs kommunikationsarbete
- Kurser och konferenser
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2016
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 15-2016
- Övriga frågor

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 17

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, 2016-04-20

§ 18

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 19

Ekonomisk delårsrapport per mars månad 2016

Diarienummer KUIV 2-2016

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 2016.

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

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per mars har getts arbetstagarparterna den 4 april.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-12
- Delårsrapport mars 2016

Skickas till

rapport@vgregion.se

Kulturnämnden f.k.

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 20

Rapport Utveckling av intern styrning och kontroll

Diarienummer KUIV 75-2015

Beslut

1. Rapport Utveckling av intern styrning och kontroll godkänns och översänds till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kulturchefen fick den 23 oktober 2014 i uppdrag av kulturnämnden att genomföra en översyn av verksamheten vid Kultur i Väst. I ett beslutsunderlag till Regionstyrelsen anges att denna översyn visar att Kultur i Väst har stora möjligheter att utveckla den interna styrningen och kontrollen.

Regionstyrelsen beslutade därför den 1 september 2015, § 203, att uppmana styrelsen för Kultur i Väst att under våren 2016 återkomma med en rapport om hur den interna styrningen och kontrollen utvecklas.

Kultur i Västs interna kontrollsystem fungerar väl. Inga synpunkter på det har lyfts i översynen, ej heller inom styrelsearbetet eller i de återkommande mötena med controllers och revisorer. Den översyn som ligger till grund för uppdraget lyfter behovet att stärka chefs- och ledarskapet samt att utveckla uppföljning och analys. Förvaltningschefens rapport utgår från dessa behov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-12
- Styrelsen för Kultur i Västs beslut 2105-11-26, § 58
- Styrelsen för Kultur i Västs rapport
- Rapport-Intern styrning och kontroll Kultur i Väst

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 21

Val av nytt personuppgiftsombud

Diarienummer KUIV 45-2016

Beslut

1. Erika Tensmo utses till nytt personuppgiftsombud.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att utse nytt personuppgiftsombud (PUO).

Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av de register och system som Västra Götalandsregionen (VGR) har där personuppgifter behandlas. Lagen innebär att bland annat att behandling av personuppgifter inom VGR måste anmälas till Datainspektionen såvida inte PUO finns.

Samtliga styrelser och nämnder har tidigare beslutat att utse Mats Dahlbom som PUO. Då Mats Dahlbom har avslutat sin anställning kommer regionstyrelsen att utse Erika Tensmo till nytt PUO. Styrelsen för Kultur i Väst har också möjlighet att utse Erika Tensmo.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-29
- Val av nytt personuppgiftsombud Dnr RS 377-2015

Beslutet skickas till

Erika Tensmo, Koncernkontoret
Datainspektionen
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 22

Reviderad Attest- och utanordningsförteckning Kultur i Väst 2016

Diarienummer KUIV 1-2016

Beslut


1. Reviderad Attest- och utanordningsförteckning för Kultur i Väst 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om reviderad attest- och utanordningsförteckning för förvaltningen 2016. Då Ida Northfell har anställts som ny kommunikationschef på Kultur i Väst erfordras nytt beslut om attest- och utanordningsförteckning för 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-29
- Reviderad Attest- och utanordningsförteckning 2016

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 23

Rapport Samverkansplattform KAK, Västarvet, Kultur i Väst

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om arbetet med samverkansplattform för Koncernavdelning Kultur, Västarvet och Kultur i Väst.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 24


Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om styrelsens ansökan till Kulturnämnden om extra stöd till nyanlända barn och unga, om kommande större arrangemang och om de utmärkelser som förvaltningen och medarbetare erhållit. Information gavs också om arbetet med arbetsmiljö, uppföljning och analys, åtgärder budget i balans, budget 2017, Nya Regionens Hus, översyn av lokaler i gatuplan, samverkansplattformen samt kommunikationsarbetet som aktuella fokusområden.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 25


Rapport från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om förvaltningens arbete med uppföljning och analys.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 26

Information från del av verksamheten. Presentation av Kultur i Västs kommunikationsarbete

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ida Norhfell, enhetschef Kommunikation & Media presenterar Kultur i Västs kommunikationsarbete.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 27

Kurser och konferenser

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Mötesplats Barnkultur tisdagen den 3 maj i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur är en ny möjlighet för alla som arbetar med eller är intresserade av barnkultur att mötas och låta sig inspireras. Följ med på en spännande resa genom punk och graffiti, mot frågor som rör jämlikhet, erkännande, motstånd, ansvar, samtycke och inkludering. Kultursociologen Erik Hannerz från Lund heter vår guide som leder turen. Se länk: <http://www.kulturivast.se/barn-och-unga/motesplats-barnkultur>

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.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 28

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 29 mars 2016 föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 29

Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 12 april 2016, föreligger

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20

§ 30

Övriga ärenden

Ledamöterna informerar varandra om olika konferenser man varit på. Ordförande lyfter fram att styrelsen bör ta fram svar på vad Kultur i Väst gör kring de frågor som ungdomarna ställer i Demokratitorg.

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