

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 21 september 2016

Tid: 2016-09-21 kl. 09.30-16.00 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst

Närvarande

Beslutande

Eivor Karlsson (KD) ersättare för Roland Karlsson (C) ordförande 09.30-13.00
Beatrice Toll (S) ordförande kl. 09.30-13.00
Henrik Edin (L) ersättare för Michael Brisman (M)
Anders C Nilsson (S)
Maria Hjærtqvist (S)
Kent Olsson (M)
Ingemar Basth (MP)

Ersättare

Pär-Göran Björkman (S)

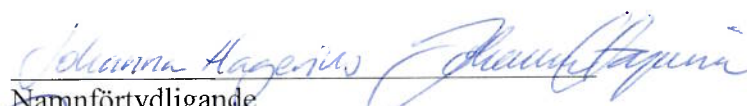
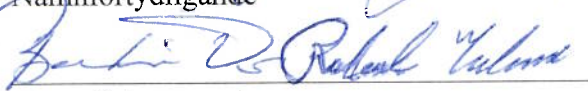
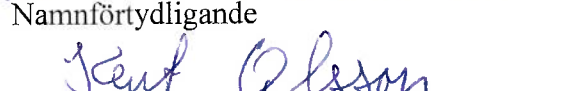
Justerare

Kent Olsson (M)

Datum och ort för justering

Den 2016-09-21 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Namnförtydligande
Ordförande: 
Namnförtydligande
Justerare: 
Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
K.O	RK		

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Johanna Hagerius, sekreterare

Katarina Hultin, TCO

Ingrid Thornell, Saco/DIK

Henrik Marten, utvecklingsledare kl. 13.30-14.00

Jenny Berner, konsulent barn och unga kl. 13.00-13.30

Maud Lindström, konsulent barn och unga kl. 13.00-13.30

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

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

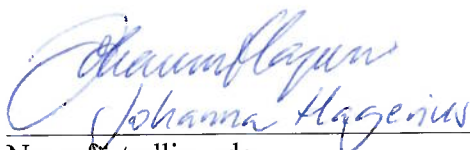
Sammanträdesdatum: 2016-09-21

Datum när anslag sätts upp: 2016-~~06~~ 10-07

Datum när anslag tas ned: 2016-~~06~~ 10-28

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–16.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Delårsrapport per augusti månad 2016 kl. 09.30-09.50
Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut av ärende 2, Remiss Översyn av Västarvet och förslag till ny organisation
kl. 09.50-10.30
Diarienummer KUIV

Beslut av ärende 3, Remiss För varje människa kl. 10.30-10.55
Diarienummer KUIV

Beslut av ärende 4, Remiss Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv kl. 10.55-11.10
Diarienummer KUIV

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. kl. 11.10-11.50 och kl. 13.00-15.45

- Rapport från förvaltningschefen
- Rapport från verksamhetscheferna
- Information om konferens Arts & Audiences
- Information om Kultur i Västs arbete med Barnkonventionen
- Kurser och konferenser
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2016
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 15-2016
- Övriga frågor

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 42

Förrättande av upprop samt val av justerare

Beslut

1. Kent Olsson (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Beatrice Toll (C) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 43

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 44

Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2016

Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut

1. Ekonomisk delårsrapport per augusti 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 2016.

Resultatet för perioden uppgår till +5,9 mkr. Överskottet brukar vara stort i delårsrapport 2 eftersom aktiviteten i verksamheten är betydligt lägre under sommaren jämfört med hösten. Prognosen för året är justerad från ett nollresultat till ett resultat på +0,9 mkr. Den positiva prognosen beror på att både personalkostnader och verksamhetskostnader beräknas få ett lägre utfall än beräknat.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per augusti ges arbetstagarparterna den 19 september.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14

Skickas till

rapport@vgregion.se
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 45

Översyn av Västarvet och förslag till ny organisation

Diarienummer KUIV 69-2016

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet i Västra Götalandsregionen har den 15 april 2015 gett regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag till en framtida organisation för Västarvet.

Regionstyrelsen önskar synpunkter på rapportens innehåll senast den 15 oktober.

Styrelsen för Kultur i Väst har behandlat förslaget till ny organisation för Västarvet vid sitt möte 21 september. Styrelsen har inga invändningar mot förslaget som helhet. Några reflektioner följer här.

Under åren har de bägge förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet samarbetet löpande i större eller mindre utsträckning och i olika sammanhang. Under senare tid har samarbetet intensifierats, framförallt i samband med arbetet inom den s.k. Samverkansplattform där förvaltningarna tillsammans med Koncernavdelning Kultur bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete. Samverkansplattformen har permanentats och arbetet fortgår.

Kultur i Väst är mycket positiv till detta ökade samarbete och ser en potential i ytterligare samverkan.

Vi noterar att uppdragsbeskrivningen för översynen av Västarvet inkluderar frågeställningen om gränssnitt, roller och ansvar mellan förvaltningarna. "Utredningen är fri att lämna flera förslag till alternativa organisationslösningar, som också kan förändra nuvarande ansvarsgränser mellan Västarvet, Kultur i Väst och Koncernkontorets kulturavdelning". "Dessutom ska utredningen belysa gränssnitten för Västarvets tjänstemannaorganisation i förhållande till Koncernkontorets kulturavdelning och förvaltningen Kultur i Väst".

I översynens förslag till fördjupning och nästa steg lämnas inget förslag enligt ovan. Inte heller belyses gränssnitten. Den skrivning i förslaget som relaterar till Kultur i Väst enligt uppdraget är att det kan finnas "skäl att reflektera kring om även andra organisatoriska enheter inom regionen kan påverkas, särskilt Kultur i Väst". Och att det då finns särskilt skäl att "granska den genomlysning av Kultur i Väst som skett parallellt med denna översyn".

Kultur i Väst har med detta inget egentligt att förhålla sig till i förslaget eller översynen som helhet. I den modell som föreslås, där Västarvet delas upp i tre tydliga delar eller enheter, har Kultur i Västs verksamhetskaraktär vissa likheter

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

med den föreslagna del 1 *En funktion som stödjer och främjar*. De två andra föreslagna delarna/enheterna 2 *En funktion med fokus på att visa, bevara och vårda* samt 3 *En funktion med fokus på att erbjuda spetskompetens* är dock till sin verksamhetskaraktär helt olik Kultur i Väst.

Även om vissa likheter alltså finns i delar av verksamheten är dock bransch- och kompetensområdena vitt skilda. Kultur i Väst ser dock, som tidigare nämnts, en stor potential i ett utvecklat samarbete mellan förvaltningarna och vi ser inget hinder för denna utveckling med den föreslagna anpassningen av Västarvets organisation.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2016-09-02
- "En stark aktör inom natur- och kulturarvsområdet" En översyn av Västarvet och förslag till ny organisation Dnr RS 2016-04593

Skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 46

För varje människa

Diarienummer KUIV 67-2016

Beslut

1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ett förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. Synpunkter på handlingsplanen önskas senast den 23 september.

Styrelsen för Kultur i Väst har behandlat förslaget till handlingsplan vid sitt möte 21 september. Styrelsen är positiv till förslaget som helhet och bedömer att handlingsplanen kommer att vara ett väl fungerande stöd i förvaltningens arbete inom dessa frågor.

Så vitt vi kan bedöma anges korrekt nämnd/styrelse som ansvarig för de olika åtgärderna. Åtgärderna bedöms relevanta och välformulerade. Vi saknar ingen åtgärd i handlingsplanen.

Som kulturförvaltning stödjer vi självklart "Rätten till kultur" som en av de fyra rättigheter som särskilt uppmärksammas i handlingsplanen, och ställer oss bakom förslaget till åtgärder inom åtgärdsområde 7. Vidgat deltagande i kulturlivet.

Dock kan vi reflektera något över åtgärd 7.1 "Integrera mänskliga rättigheter och riktlinjerna för vidgat deltagande i uppdrag och andra stödformer från kulturnämnden". Åtgärden i sig stödjer vi självklart. Reflektionen handlar mer om styrning, verkan och uppföljning kan bli tillräcklig av en så vittomfattande formulering. Den kvalitativa uppföljningen (7.1.2) blir en utmaning för alla aktörer.

Åtgärderna 7.2 och 7.3 är å andra sidan klart avgränsade och tydliga. Kultur i Väst föreslår att kommittén överväger möjligheten att bearbeta förslag 7.1 för att avgränsa och tydliggöra, förslagsvis genom att dela upp åtgärden i flera delar.

Kultur i Väst arbetar redan i nuläget med vidgat deltagande och mänskliga rättigheter som ledstjärnor. Handlingsplanen bedöms därför inte medföra några större konsekvenser för vår del mer än att den kommer att stödja oss i vårt arbete. Vi bedömer inte heller att nya medel kommer att krävas för vårt arbete med detta.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2016-09-02
- För varje människa Förslag till handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020 Dnr RHK 2016-00072

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 47

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Diarienummer KUIV 65-2016

Sammanfattning av ärendet

Enhet säkerhet, Koncernkontoret, har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram förslag till Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Synpunkter på riktlinjerna önskas senast den 31 oktober 2016.

Styrelsen för Kultur i Väst har behandlat förslaget till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv vid sitt möte 21 september. Styrelsen är positiv till förslaget som helhet och bedömer att riktlinjerna kommer att vara ett väl fungerande stöd i förvaltningens arbete inom dessa frågor.

Vi anser att riktlinjerna är tydligt formulerade och användarvänliga. Vi saknar inte viktiga aspekter och har inga invändningar mot någon av del av förslaget.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2016-09-02
- Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se
Diariet

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 48

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om planering inför budgetåret 2017 och planering av chefsrekrytering för enhet Kultur & Upplevelse. Information ges också om Koncernavdelning Kulturs utredning om musiklivet och utredning om centrubildningar. Lägesrapport ges om uppdragsuppföljning för förvaltningen inför 2017.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 49

Rapport från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen och presidiet får i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 24 november förbereda en diskussion om styrelsen för Kultur i Västs uppdrag och roll.

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om struktur för förvaltningens arbete med verksamhetsplan budget för 2017.

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation & Media informerar om enhetens arbete med Kultur i Västs varumärke. Information ges också Västra Götalandsregionens ramavtal om extern kommunikationshjälp och översättningar.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Samhälle informerar om Bok- och Biblioteksmässan som startar på torsdag den 21 september. Information ges om en planerad barnkulturkonferens som ska gå av stapeln hösten 2017. Information ges också om bibliotekstidningen Framsidan som byter namn till noll27.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om samarbetet i nätverket Kedja, nordisk-baltisk plattform för samtida dans. Information ges också om enhetens arbete med Hackathon samt publikationen Vad är grejen med samtidskonst. Information ges också om kursen fördjupningsdagar inom film samt arkitektur och konst.

Styrelsen för gemensam diskussion om styrelsens uppdrag och roll.

Yrkande

Ordförande yrkar på att förvaltningschefen och presidiet får i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 24 november förbereda en diskussion om styrelsen för Kultur i Västs uppdrag och roll.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 50

Information om konferens Arts & Audiences

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Henrik Martén, utvecklingsledare informerar om förvaltningens arbete med publikutvecklingsfrågor genom konferensen Arts & Audiences den 7-8 november och RePublik, centrum för publikutveckling. Information ges också om konferensprogrammet.

Styrelsen för gemensam diskussion om förvaltningens arbete med publikutvecklingsfrågor.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 51

Information om Kultur i Västs arbete med Barnkonventionen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kultur i Väst har tagit fram en fördjupad handlingsplan för hur förvaltningen systematisk ska arbeta med Barnkonventionen. Den bygger på Västra Götalandsregionens handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i VGR. Jenny Berner, konsulent barn och unga och Maud Lindström, konsulent barn och unga informerar om Kultur i Västs arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Styrelsen för gemensam diskussion om förvaltningens arbete med Barnkonventionen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 52

Kurser och konferenser

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Allt du behöver veta om - Film den 10 november i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Allt du behöver veta om – Arkitektur och konst den 1 december i Skövde beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare

Allt du behöver veta om konsterna

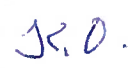
Förra året arrangerade vi kursen och inspirationsserien Allt du behöver veta om konsterna, för första gången. Under hösten erbjuder vi fördjupningsdagar i film samt arkitektur och konst. Vårterminen 2017 erbjuder vi fördjupningsdagar i teater och dans.

Se länk: <http://kulturivast.se/film/allt-du-behover-veta-om-film>

Se länk: <http://kulturivast.se/konst/allt-du-behover-veta-om-arkitektur-och-konst>

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 53

Anmälningsärenden

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 1 september 2016 föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 54

Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 10 september 2016, föreligger

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

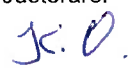
Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-09-21

§ 55

Övriga ärenden

Ordförande informerar från presidiummöte med Kulturnämndens presidium och Västarvets presidium.

Ordförande informerar om att Regionmusik i Sverige har bildat organisationen Folk och Kultur med länmuseerna och länsteatrarna i Sverige. Den nya organisationen kommer att anordna återkommande kulturarrangemang. Första tillfället planeras till våren 2018.

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