

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 24 november 2016

Tid: 2016-11-24 kl. 09.30-15.00 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 13.00-15.00

Beatrice Toll (S) ordförande kl. 13.00-15.00

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

Anders C Nilsson (S) t.om. kl. 14.00

Maria Hjärtqvist (S)

Kent Olsson (M)

Ingemar Basth (MP)

Justerare

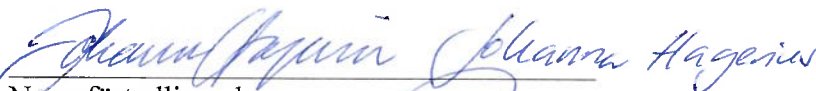
Henrik Edin (L)

Datum och ort för justering

Den 2016-11-24 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

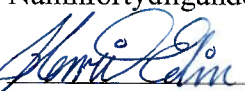
Sekreterare:


Namnförtydligande

Ordförande:

 
Namnförtydligande

Justerare:


Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

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

Karin Lundmark, Saco/DIK

Marit Zetterström, konsulent Körcentrum Väst kl. 13.00-13.30

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

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: 2016-11-24

Datum när anslag sätts upp: ~~2016-12-~~ 2017-01-05

Datum när anslag tas ned: ~~2016-12-~~ 2017-01-25

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–15.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Detaljbudget 2017 kl. 09.35-09.55
Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut av ärende 2, Styrelsen för Kultur i Väst sammanträdestider 2017 kl. 09.55-10.20
Diarienummer KUIV 6-2016

Beslut av ärende 3, Tillämpning av klassificeringsstruktur kl. 10.20-10.30
Diarienummer KUIV 66-2016

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. kl. 10.30-12.00 och kl. 13.00-15.00

- Diskussion om styrelsen för Kultur i Västs uppdrag och roll
- Rapport från förvaltningschefen
- Rapport från verksamhetscheferna
- Information från del av verksamheten: Körcentrum Väst
- Kurser och konferenser
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2016
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 15-2016
- Övriga frågor

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 56

Förrättande av upprop samt val av justerare

Beslut

1. Henrik Edin (L) 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: <i>HE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 57

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 58

Detaljbudget 2017

Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut

1. Budget 2017 för Kultur i Väst godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Verksamhetsplaner godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2017 för Kultur i Väst baseras på det treåriga uppdrag som Kulturnämnden (KUN) gett förvaltningen och de förutsättningar nämnden tagit beslut om i sin budget. I Kulturnämndens budget är regionbidraget till Kultur i Väst uppräknat med 1,5 %. Kostnadsökningen beräknas till 2 % vilket innebär ett besparingskrav på 350 tkr.

Det litterära arrangörsstödet har lagts till förvaltningens budget. Uppgår till 200 tkr.

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om förvaltningens budget för 2017.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per augusti ges arbetstagarparterna den 14 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-04
- Detaljbudget 2017
- Verksamhetsplaner

Skickas till

rapport@vgregion.se

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 59

Styrelsen för Kultur i Västs sammanträdestider 2017

Diarienummer KUIV 6-2016

Beslut

1. Styrelsen sammanträder 2017 följande datum: fredag 27 januari, tisdag 18 april, onsdag 14 juni, torsdag 21 september, torsdag 23 november, torsdag 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 juni samt ett avslutande sammanträde för året i 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	26 april
Delårsrapport augusti	22 september
Budget	30 november

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar 2017 för styrelsen för Kultur i Väst:

Onsdag 1 februari
Onsdag 19 april
Onsdag 14 juni
Onsdag 20 september
Torsdag 23 november
Torsdag 14 december

Yrkande

Maria Hjärtqvist (S) yrkar på att sammanträdestiderna 1 februari, 19 april och 20 september flyttas till andra datum.

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden f.k.
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 60

Tillämpning av klassificeringsstruktur

Diarienummer KUIV 66-2016

Beslut

1. Styrelsen beslutar om tillämpning av klassificeringsstruktur i verksamheten från och med 2017-06-01.

Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden har fattat beslut om nya riktlinjer till arkivreglemente för Västra Götalandsregionen avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar (Dnr RA 185/15 72). Riktlinjerna innebär bland annat att styrelsen ska fatta beslut om myndighetens klassificeringsstruktur.

En klassificeringsstruktur är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet, beskriver myndighetens verksamhet ordnad efter verksamhetsområden och processer och ska upprätthålla samband med verksamheten och dess handlingar.

Beredning

Klassificeringsstrukturen för styrelsen för Kultur i Väst är godkänd för Regionarkivets del 2016-10-17, Dnr AN-3625/16

Beslutsunderlag

- Klassificeringsstruktur för styrelsen för Kultur i Väst KUIV dnr 66-2016
- Regionarkivets beslut om godkännande av Klassificeringsstruktur för styrelsen för Kultur i Väst (Dnr AN-3625/16)

Beslutet skickas till

Regionarkivet
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 61

Diskussion om styrelsen för Kultur i Västs uppdrag och roll

Beslut

1. Förvaltningschefen och presidiet får uppdrag att till nästa styrelsemöte den 14 december presentera ett färdigt material utifrån diskussionen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen och presidiet fick i uppdrag vid förra styrelsemötet den 21 september att till styrelsemötet den 24 november förbereda en diskussion om styrelsen för Kultur i Västs uppdrag och roll.

Ordförande inleder diskussionen med att redogöra för styrelsens uppdrag och roll. Förvaltningschefen och administrative chefen informerar om och går igenom Kultur i Västs uppdragsmål och uppföljning av uppdrag under uppdragsperioden 2014-2017.

Styrelsen för gemensam diskussion styrelsens uppdrag och roll.

Yrkande

Ordförande yrkar på att förvaltningschefen och presidiet får i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 14 december presentera ett färdigt material utifrån diskussionen

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 62

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om revisorernas översyn och från revisorsmötet i Vänersborg. Information ges också chefsrekrytering, arbetsmiljö – samverkansavtal, Nya Regionens Hus, Arrangörstödet Barn & Unga.

Förvaltningschefen informerar också om Musiken i Västra Götaland – en rapport om framtida möjligheter, som ska presenteras på Kulturnämnden den 8 december. Förvaltningschefen kommer att lämna synpunkter på rapporten till kulturchefen innan den 8 december.

Styrelsen för gemensam diskussion.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 63

Rapport från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.



Sammanfattning av ärendet

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om Kultur i Västs syn på utredningen Musiken i Västra Götaland – en rapport om framtida möjligheter. Information ges också om RePublik, Kultur i Västs centrum för publikutveckling och konferens Arts & Audiences som genomfördes den 7-8 november. Tidningen P.K. delas ut.

Ledamot Kent Olsson (M) informerar från deltagande i Arts & Audiences.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar från fördjupningsdagar med enheten om arbetssätt och arbetsformer.

Gemensam diskussion förs i styrelsen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 64

Information från del av verksamheten: Körcentrum Väst


Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Marit Zetterström, konsulent Körcentrum Väst informerar om Körcentrum Väst som arbetar för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Körcentrum Väst erbjuder fortbildningar, initierar evenemang och sprider körforskning.

Information ges dels om körprojektet Äggen är slut och dels om planerade utbildningsdagar för körledare i regionen under 2017.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 65

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 6-2016

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta på MIK-dagen den 1 februari i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Scenkonstdagarna den 5 april i Uddevalla beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Bibliotopia den 6 april i Vara beviljas detta.

MIK-dagen

Temat för 2017 är MIK och unga. På MIK-dagen 2017 kommer man att undersöka vad vi kan lära oss av dem som växer upp just nu. Hur skiljer sig medieverkligheten beroende på vilken generation man tillhör? Och framför allt – vilka är fördelarna med att vara ung i dag?

<http://www.kulturivast.se/film/mik-dagen-2017>

Scenkonstdagar för barn och unga

Den 5-6 april 2017 hålls nästa Scenkonstdagar barn och unga, även denna gång på Regionteater Väst i Uddevalla. Boka datumen redan nu! Mer information kommer längre fram.

<http://kulturivast.se/barn-och-unga/scenkonstdagarna-barn-och-unga-2017>



Bibliotopia

Mer information om konferensen kommer.

<http://kulturivast.se/bibliotek/bibliotopia-2017>

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, 2016-11-24

§ 66

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2016



Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 3 november 2016 föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-11-24

§ 67



Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 7 oktober 2016, föreligger

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