

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 14 december 2016

Tid: 2016-12-14 kl. 09.30-15.00 Ajournering för lunch kl. 11.30-12.30

Plats: VGR Campus Nya Varvet, Göteborg

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C) ordförande

Beatrice Toll (S) vice ordförande

Gabriela Bosnjakovic (M)

Anders C Nilsson (S)

Maria Hjärtqvist (S)

Kent Olsson (M)

Eivor Karlsson (KD) ersättare för Ingemar Basth (MP)

Justerare

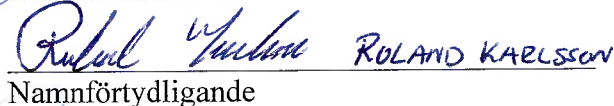
Beatrice Toll (S)

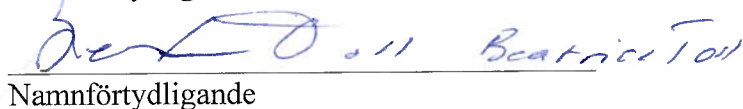
Datum och ort för justering

Den 2016-12-14 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:  Johanna Hagerius
Namnförtydligande

Ordförande:  ROLAND KARLSSON
Namnförtydligande

Justerare:  Beatrice Toll
Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT



Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Johanna Hagerius, sekreterare

Katarina Hultin, TCO

Ingrid Thornell, DIK

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

Anslag/bevis

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

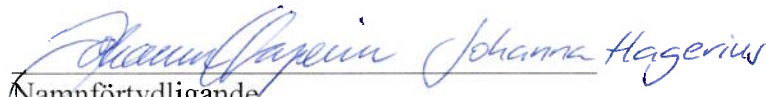
Styrelsen för Kultur i Väst
Sammanträdesdatum: 2016-12-14



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

Datum när anslag tas ned: ~~2016-12-~~ 2017-01-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
RK			

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–14.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Uppföljning Intern kontrollplan 2016 kl. 09.45-09.55
Diarienummer KUIV 72-2016

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. kl. 09.55-14.30

- Styrelsens roll och uppdrag
- Diskussion Riskanalys
- Rapport från förvaltningschefen
- Rapport från verksamhetscheferna
- Anmälningens ärenden
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, 2016-12-14

§ 68

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: RK	Justerare: TG	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 69

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

Justerare: RK	Justerare: BG	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 70

Uppföljning Intern kontrollplan Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 72-2016

Beslut

1. Uppföljningsrapport Intern kontrollplan 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst godkände 2016-02-03 Intern kontrollplan för Kultur i Väst 2016. Rapportering av resultatet av uppföljning av Intern kontrollplan sker vid årets sista styrelsesammanträde då även förslag på åtgärder, om sådana behöver vidtas, redovisas.

Enligt reglementet 5 § för styrelsen för Kultur i Väst, antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, ska styrelsen fastställa och följa upp årlig plan för intern styrning och kontroll.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) kring uppföljningsrapport Intern kontrollplan har getts arbetstagarparterna den 5 december.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-24
- Uppföljning av Intern kontrollplan december 2016 Kultur i Väst

Skickas till

christina.karlsson@vgregion.se
Diariet

Justerare: RK	Justerare: BT	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
----------------------	----------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 71

Styrelsens roll och uppdrag

Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utveckla rapportering av prioriteringar och indikatorer till styrelsen

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar från styrelsemötet den 24 november och diskussionen om Kultur i Västs uppdrag.

Förvaltningschefen informerar om och går igenom uppföljning av mål 1, prioriteringar och indikatorer utifrån Kultur i Västs uppdrag 2015-2017.

Diskussion förs om styrelsens uppföljning av uppdragsmålen och prioriteringarna samt hur rapporteringen kan utvecklas.

Yrkande

Ordförande yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att utveckla rapportering av prioriteringar och indikatorer till styrelsen.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 72


Diskussion Riskanalys

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om påbörjad beredning av riskanalys 2017. Förslag och underlag för diskussion kommer att presenteras på styrelsens sammanträde den 27 januari.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 73

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om arbetet med ledning och styrning under 2016. Information ges också om chefsrekrytering för enheten Kultur & Upplevelse, Rapport Musiken i Västra Götaland, samverkansplattform för koncernavdelning Kultur, Kultur i Väst och Västarvet. Information ges även om att Kultur i Väst har 10-års jubileum 2017 och en jubileumsfest planeras till den 2 juni.

Förvaltningens verksamhetsplaner för 2017 delas ut till styrelsen.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 74

Rapport från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater ger en tillbakablick på enhetens arbete under 2016. Information ges om förvaltningsövergripande konststartarbete med Allt du behöver veta om konstarterna, armkroksresorna och Mixed Minds. Information ges också om projektet de små barnens bok, residence i förorten. Information ges även om enhetens arbete med film och nya tekniker, samarbete med HDK, Högskolan för design och konsthantverk om att synliggöra bilderboken som konstform, rapport om det självorganiserade samt skrift om samtidskonst samt att Filmfestivalen Frame fyller 10 år och Barnens bok fyller 20 år i år.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om sina enheters arbete under 2016. Stora projekt under året har varit Bokmässan och konferens Arts & Audiences samt ungdomssymfoniorkestern Vägus. Under året har Republik, centrum för publikutvecklingsfrågor och Körcentrum startats. Information ges om arbetet med arrangörsutveckling. Speciellt fokus har varit på Tanums kommun och Vara kommun. Information ges också om projektet Generationer möts genom musiken.

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om arbetet med att ta fram en ny webb som lanserades under 2016. Information ges också om arbetet med uppföljning och analys.

Justerare: RK	Justerare: [Signature]	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
----------------------	-------------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 75

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 25 november 2016 föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Justerare: RK	Justerare: 85	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 76

Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 25 november 2016, föreligger

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-12-14

§ 77

Övriga ärenden

Ordförande tackar styrelsen för det här året och önskar styrelse och förvaltning en god jul.

Justerare: RK	Justerare: ZG	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------