



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 27 januari 2017

Tid: 2017-01-27 kl. 09.30-16.00 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Plats: Spinneriet, Kultur i Väst

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C) ordförande
Beatrice Toll (S) vice ordförande
Gabriela Bosnjakovic (M)
Anders C Nilsson (S)
Maria Hjærtqvist (S)
Kent Olsson (M)
Ingemar Basth (MP)

Ersättare

Pär-Göran Björkman (S)
Henrik Edin (L)

Justerare

Beatrice Toll (S)

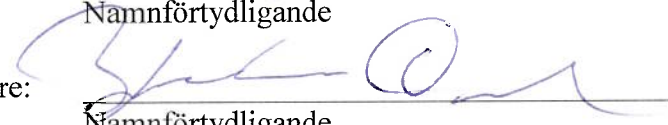
Datum och ort för justering

Den 2017-01-27 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, 2017-01-27

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT

Ida Northell, enhetschef Kommunikation

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse

Katarina Hultin, TCO t.o.m kl 14.00

Karin Lundmark, Saco/DIK

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

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: 2017-01-27



Datum när anslag sätts upp: 2017-02-28

Datum när anslag tas ned: 2017-03-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–15.00

Beslutssammanträde



Beslut av ärende 1, Årsredovisning 2016 för Kultur i Väst
Diarienummer KUIV 2017-00064

Beslut av ärende 2, Attest och utanordningsförteckning 2017
Diarienummer KUIV 2017-00025

Beslut av ärende 3, Förslag Plan för intern kontroll 2017
Diarienummer KUIV 2017-00029

Informationsärenden

- Detaljbudget per enhet 2017
- Rapport från förvaltningschefen
- Rapport från verksamhetscheferna
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 2017-00028
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 2017-00027
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 2017-00026
- Övriga frågor

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 1



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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 3

Årsredovisning 2016 för Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 2017-00064

Beslut

1. Årsredovisning 2016 för Kultur i Väst godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet 2016 uppgår till 0,0 mkr. Prognosen i delårsrapport 2 uppgick till 0,9 mkr.

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om förvaltningens årsredovisning för 2016.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per augusti har getts arbetstagarparterna den 26 januari.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-19
- Årsredovisning 2016 för Kultur i Väst

Skickas till

rapport@vgregion.se
Diariet

Justerare: RK	Justerare: 30	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
----------------------	----------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 4

Attest- och utanordningsförteckning Kultur i Väst 2017

Diarienummer KUIV 2017-00025

Beslut


1. Attest- och utanordningsförteckning för Kultur i Väst 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om attest- och utanordningsförteckning för förvaltningen 2017.

Skickas till

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 5

Plan för intern kontrollplan 2017

Diarienummer KUIV 2017-00029

Beslut

1. Plan för intern kontroll 2017 fastställs
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa uppföljning av genomförda kontroller till styrelsen för Kultur i Väst i anslutningen till årsredovisningen 2017.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 7 § ska varje nämnd och styrelse se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnder och styrelser har det primära ansvaret för den interna kontrollen med regionstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt ska förvissa att den interna kontrollen fungerar samt leda och samordna regionens arbete för att säkerställa att målen nås. Regiondirektören har beslutat om en rutin som kompletterar riktlinjerna och ger vägledning för arbetet.

Styrelsen för Kultur i Väst ska fastställa en plan för intern kontroll för 2017. En arbetsgrupp på förvaltningen har arbetat fram underlag för planen och en riskanalys. Styrelsen för Kultur i Väst fått information och fört diskussion på styrelsemötet den 27 januari. Föreslagna förändringar och kompletteringar på styrelsemötet har tillförts plan för intern kontrollplan 2017.



Enligt rutin för arbetet med intern kontroll ska bl. a följande moment ingå i arbetet med den interna kontrollen

- Dokumentation av kontrollmiljö (t ex mål, uppdrag, miljö, styrande lagar och författningar, beroenden till andra verksamheter, specifika, unika faktorer mm)
- Riskanalys (årligen i anslutning till detaljbudgetarbetet, förvaltningsledning, olika kompetenser och nivåer inom verksamheten samt förtroendevalda delaktiga på något sätt, identifiera risker, värdera och prioritera risker, identifiera bakomliggande orsaker)
- Riskhantering – Åtgärdsplan
- Plan för intern kontroll (fokusera på områden/särskilda kontrollmoment där man bedömer att utökade kontroller behövs och som grundar sig på de mål, lagar och andra styrdokument som styr verksamheten samt på genomförd riskanalys).

Fördjupad beskrivning av ärendet

Lagkrav, riktlinjer och rutiner

I kommunallagen 6 kapitlet 7 § regleras att varje nämnd har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I regionstyrelsens beslutade riktlinjer står att nämnderna har ansvaret för att inom sitt verksamhetsområde följa regionövergripande regelverk. I ansvaret ingår också att upprätta en organisation och anta regler och anvisningar för den interna kontrollen. Regiondirektören har beslutat om en rutin som kompletterar riktlinjerna och ger vägledning för arbetet.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

Säkerhets och kontrollkultur

I riktlinjen för intern kontroll står att säkerhetskultur handlar om de attityder till risker som en organisation och dess anställda har. En god säkerhets- och kontrollkultur finns när alla är uppmärksamma, vaksamma och tänker förbyggande och att det finns förståelse för att riskanalyser, kontroller och uppföljning behövs. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse.

Arbetsätt för att ta fram planen

Arbetet med plan för intern kontroll för styrelsen för Kultur i Väst 2017 fokuseras på styrelsens ansvar enligt reglemente beslutat i regionfullmäktige (RF) 24 november 2015 och uppdrag 2015-2017 samt mål från RF och styrelsens egna mål fokusområden enligt detaljbudget.

Förarbetet har skett på tjänstemannanivå och har sedan följts upp på styrelsen för Kultur i Västs sammanträde den 27 januari.

I enlighet med rutinen för intern kontroll har följande gjorts:

- Genomgång av kontrollmiljön, bland annat lagar och författningar som styr verksamheten, reglemente, mål, detaljbudget, beskrivning av hur förvaltningen ser ut, väsentliga faktorer i övrigt
- Inventering och genomgång av risker.
- I det interna arbetet har en del förbättringsmöjligheter upptäckts och förts över till en åtgärdsplan.

Arbetsgruppen har arbetat med riskanalys för intern kontroll och säkerhet parallellt.

Material som ligger till grund för arbetet:

- Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst (RF § 204/2015, KUIV 80-2015)
- Detaljbudget Kultur i Väst 2017 (KUIV 2-2016)
- Delegeringsordning för Kultur i Väst (KUIV 48-2016)
- Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst 2015-2017 (KUN 175-2014)
- Säkerhetsarbetet mm

Genomförande av beslut



Kontroller kommer att genomföras under 2017 i enlighet med beslutad plan. Styrelsen för Kultur i Väst får uppföljning av genomförda kontroller i årsredovisningen för 2017.

Beredning

Se ovan under Arbetsätt att ta fram planen.

Beslutsunderlag

- Plan för intern kontroll för styrelsen för Kultur i Väst som gäller för 2017
- Riskmatris och bedömningskriterier
- Åtgärdsplan 2017 styrelsen för Kultur i Väst

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

Beslutet skickas till

christina.karlsson@vgregion.se

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 6

Detaljbudget per enhet 2017

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar styrelsen om förvaltningens detaljbudget för 2017 fördelad per enhet

Styrelsen för gemensam diskussion.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 7


Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om tillsättning av ny chef, ny struktur för att rapport av uppdrag till styrelsen samt Kulturnämndens arbete med att ta fram nytt uppdrag 2018-2020

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 8

Rapport från enhetscheferna


Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse informerar om enheternas pågående arbete

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om enhetens pågående arbete.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 9

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 2017-00028

Beslut

1. Informationen noteras.
2. Deltagande vid Nationella musikmötet 2017 tas bort från listan eftersom det enbart vänder sig till personal.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta på seminarier om platsutveckling den 31 januari i Göteborg, 3 februari i Skövde, den 7 februari i Herrljunga samt den 9 februari i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Nationella Musikmötet 2017 den 17 – 19 maj i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Seminarium platsutveckling

Arbetar du med utveckling, attraktivitet och samhällsfrågor i en kommun i Västra Götaland? I början av 2017 sätts en samverkansplattform för kulturdriven platsutveckling genom fyra seminarier. Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden samordnar sig för att tillsammans stödja kulturdriven platsutveckling. En tät samverkan med kommunerna är en förutsättning. I januari-februari kommer vi i fyra seminarier att belysa och diskutera platsutveckling utifrån kommunernas olika utgångspunkter och möjligheter.

<http://kulturivast.se/samhallsutveckling/platsutveckling-x-4>



Nationella Musikmötet 2017

Nu är det Kultur i Västs tur att stå som värd för Nationella Musikmötet. Vi lever och verkar i tider av förändring och har behov av att ta ut nya riktningar. Konferensen tar upp högaktuella frågor och belyser intressanta projekt kring vidgat deltagande, tillgänglighet och mångfald – ur flera perspektiv.

<http://kulturivast.se/musik/nationella-musikmotet-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, 2017-01-27

§ 10

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 2017-00027

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 27 januari 2017 föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 11


Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 2017-00026

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 1 januari 2017, föreligger

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-01-27

§ 12

Övriga ärenden

Ordförande informerar om planer på ett kulturmöte i Eskilstuna 7-10 februari 2018.

Johanna Hagerius, förvaltningssekreterare kommer att vara tjänstledig 2017-02-01 till 2017-12-31 för att arbeta som konsulent RePublik.

Justerare: <i>RH</i>	Justerare: <i>JS</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------