



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 18 april 2017

Tid: 2017-04-18 kl. 09.30-14.07, ajournering för lunch kl. 11.55-13.10.

Plats: Carolus Rex, 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)
Eivor Carlsson (KD)

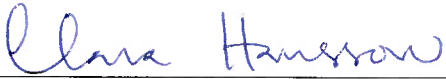
Justerare


Beatrice Toll (S)

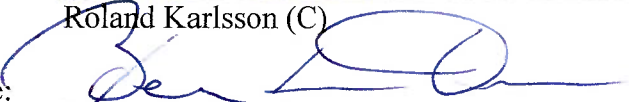
Datum och ort för justering

Den 2017-04-18 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Clara Hansson

Ordförande: 
Roland Karlsson (C)

Justerare: 
Beatrice Toll (S)

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation

Jennie Wilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT

Clara Hansson, nämndsekreterare

Ingrid Thornell, Saco/DIK

Jenny Berner, konsulent barn och unga, kl. 13:05-13:20.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

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: 2017-04-18

Datum när anslag sätts upp: 2017-05-10

Datum när anslag tas ned: 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: Clara Hansson
Clara Hansson

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30-14.07.

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Delårsrapport per mars månad kl. 09.47-10.40
Diarienummer KUIV 2017-00130

Beslut av ärende 2, Remiss Policy för styrning i Västra Götalandsregionen kl.
10.40–10.43
Diarienummer KUIV 2017-00102-1

Beslut av ärende 3, Delegationsordning kl. 10.44–10.47
Diarienummer KUIV 2017-00131

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl. 10.50–14.07

- Uppdragsuppföljning
- Rapport från förvaltningschefen
- Information från enhetscheferna
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 2017-00089
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 2017-00085
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 2017-00084
- Övriga ärenden

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 13

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: <i>BT</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 14

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 15

Delårsrapport per mars månad

Diarienummer KUIV 2017-00130

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 2017. Utfallet för perioden uppgår till 0,5 mkr. Prognosen för 2017 uppgår till 0,0 mkr. Det ekonomiska läget är ansträngt och förvaltningen arbetar med olika åtgärder för att få en ekonomi i balans. Bl.a. är förvaltningen försiktig med att ersätta tjänster när personer slutar eller vid sjukskrivning.

Beredning

Information enligt MBL (medbestämmandelagen) om ekonomisk delårsrapport per mars har getts arbetstagarparterna den 10 april.

Skickas till

Rapport@vgregion.se
Kulturnämnden f.k. kultur@vgregion.se
Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 16

Remiss Policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer KUIV 2017-00102-1

Sammanfattning av ärendet



Koncernkontoret har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ett förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Synpunkter på policyn önskas senast 3 maj. Styrelsen för Kultur i Väst har behandlat förslaget till policy vid sitt möte 18 april. Styrelsen är positiv till förslaget som helhet. Policyn är tänkt att fungera som en grund för mer detaljerade styrande dokument vilket styrelsen bedömer dokumentet har goda förutsättningar till. Styrelsens bedömning är att det är positivt med en gemensam grund förankrad i kommunallagens bestämmelser och som även beaktar nämndernas övergripande ansvar för verksamheten samt intern kontroll. Vi saknar inte viktiga aspekter och har inga invändningar mot någon del av förslaget.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2017-04-18
- Förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen, Dnr RS 2017-00110

Skickas till

regionstvrelsen@vgregion.se.
Diariet

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 17

Delegationsordning

Diarienummer KUIV 2017-00131

Beslut

1. Delegationsordning för Kultur i Väst godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om revidering av delegationsordning för Kultur i Väst. Styrelsen fattade beslut om nuvarande delegationsordning 2016-06-01 (§ 35).

I budget 2017 fick Kultur i Väst överta ansvaret för det litterära arrangörsstödet. Delegeringsordningen skall därför uppdateras så att det litterära arrangörsstödet ingår.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-11
- Delegationsordning för Kultur i Väst, Dnr KUIV 2017-00131

Beslutet skickas till

Diariet

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 18

Uppdragsuppföljning

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen ger en statusuppdatering av måluppfyllelse och prognostiserad måluppfyllelse för Kultur i Västs uppdrag 2015-2017. En genomgång görs av uppdraget utifrån respektive mål med tillhörande prioriteringar och indikatorer.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 19

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om regionstyrelsens beslut att ge regiondirektören i uppdrag att utreda kulturverksamheterna som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi. Utredningen ska vara färdigställd 31 december. Information ges också om förberedelsearbete på förvaltningsnivå inför nytt uppdrag 2018-2020.

Förvaltningschefen informerar även om samverkanplattformen som innefattar fyra strategiska grupper inom områdena kommunikation, statistik och analys, internationella frågor samt en kommungrupp. Samverkan sker även kring bidragsbedömning. Information ges om att ett nytt samverkansavtal har tagits fram för förvaltningen.

Kultur i Västs jubileumsfest äger rum 2 juni. Sista dagen att anmäla sig är 15 maj.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 20

Information från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Berner, konsulent barn och unga, informerar om analys av arrangörstödet 2016. Kultur i Väst har betalat ut drygt 10,6 miljoner kronor i regionalt arrangörstöd till kulturaktiviteter för barn och unga som genomförts år 2016. Alla kommuner i Västra Götaland utom två har använt sig av stödet och 183 869 barn har omfattats av de redovisade aktiviteterna.

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle informerar om översynen av verksamheterna Klangfärg och Ljudmagasinet. Översynerna har resulterat i förslag på nya arbetsformer inom respektive verksamhet. Förslagen på nya arbetsformer ska beredas ytterligare av förvaltningens ledningsgrupp.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstater informerar om Frame filmfestival som äger rum 6 maj. Festivalen är ett tillfälle för unga att visa film men också en mötesplats.

Ingrid Thornell, konsulent film, informerar om Common Shores VR Hackathon. Den 22 - 24 april samlas ett 30-tal kreatörer, bland annat filmare, spelutvecklare, designers och museipedagoger från norden på Bohus Fästning för att genomgå en designad innovationsprocess och skapa skisser/ prototyper av VR-upplevelser som levandegör det gemensamma kulturarvet. Den 24 april presenteras prototyperna/skisserna. Förhoppningen är att inspirera och ge en större förståelse för Virtual Reality och dess utvecklingspotential vad gäller att uppleva berättelser från förr med ny teknik.

Bakom projekt ligger ett nordiskt partnerskap där Kultur i Väst är projektägare. Common Shores VR Hackathon är också ett samverkansprojekt mellan kultur, näringsliv och högskola.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 21

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 2017-00089

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Framefredag 2017 den 5 maj i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.
- Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Common Shores VR Hackathon den 24 april i Kungälv beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Framefredag 2017

Om att se, prata, reflektera samt om att skapa film med barn och unga som målgrupp. Frågan om att utveckla och komma igång med filmprojekt med barn och unga behandlas. Nya och intressanta filmer och filmprojekt för målgruppen presenteras och dagen avslutas med en förhandsvisning.

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



Common Shores VR Hackathon

I april samlas ett 30-tal kreatörer från nordnorden i form av filmare, spelutvecklare, designers, museipedagoger etc. på Bohus Fästning för att genomgå en designad innovationsprocess och skapa skisser/ prototyper av VR upplevelser som levandegör det gemensamma kulturarvet. 24 april presenteras projektet och de framtagna skisserna/prototyperna. Det kommer finnas möjlighet att prata med deltagarna, nätverka med kreatörer och finansiärer, samt inspireras av experter inom VR-området.

Kurser och konferenser i höst

I höst äger bland annat följande kurser och konferenser rum:

- Barnkulturkonferensfestivalen PRIO OTILL18, 6–8 september.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 22

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 2017-00085

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 18 april 2017 föreligger.

Styrelsen noterar att kulturnämnden 2 februari, § 14, beviljat särskilda medel till projektet Folkbildning och kultur i samverkan, där Kultur i Väst är ansvarig för processledning.

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 23

Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 2017-00084

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 18 april 2017, föreligger.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-04-18

§ 24

Övriga ärenden

Kent Olsson (M) hälsar styrelsen välkommen till Lysekil i samband med styrelsemötet 14 juni.

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