

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 14 juni 2017

Tid: 2017-06-14 kl. 09.30-14.15, ajournering för lunch kl. 12.00-13.00.
Plats: Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4.

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C) ordförande
Beatrice Toll (S) vice ordförande
Gabriela Bosnjakovic (M)
Anders C Nilsson (S)
Maria Hjærtqvist (S)
Henrik Edin (L), tjänstgörande ersättare
Ingemar Basth (MP)

Ersättare

Pär-Göran Björkman (S)

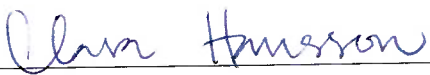
Justerare

Beatrice Toll (S)

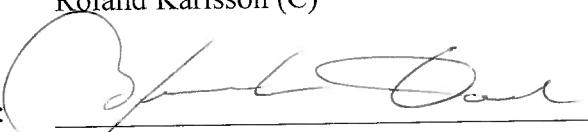
Datum och ort för justering

Den 2017-06-14 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, 2017-06-14

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation

Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT

Clara Hansson, nämndsekreterare

Katarina Hultin, TCO

Karin Lundmark, Saco/DIK

Maud Lindström, konsulent barn och unga, kl. 13:45-14:05.

Jenny Luukkonen, projektkoordinator, kl. 13:00-13:40

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



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

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: 2017-06-14

Datum när anslag sätts upp: 2017-08-04

Datum när anslag tas ned: 2017-08-25

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: Clara Hansson
Clara Hansson

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
RK.			

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30-14.15.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl. 09.30–14.15

- Rapport från möte med revisorerna
- Rapport från budgetdialog
- Rapport från förvaltningschefen
- Information från enhetscheferna
- Rapport från verksamheten
- Kurser och konferenser
Diarienummer KUIV 2017-00089
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 2017-00085
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 2017-00026
- Övriga ärenden

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>35</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 25

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, 2017-06-14

§ 26

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 27

Rapport från möte med revisorerna

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Roland Karlsson (C) ger en muntlig rapport från mötet mellan Kultur i Västs presidium och regionens revisorer. På mötet berördes bland annat översynen av regionens kulturverksamheter och kommande uppdrag för perioden 2018 till 2020. Utmaningar för Kultur i Väst framöver delgavs revisorerna.

Justerare: <i>R.K.</i>	Justerare: <i>SS</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 28

Rapport från budgetdialog

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Roland Karlsson (C) informerar om budgetdialog där Kultur i Västs presidium träffat kulturnämndens presidium. På mötet fördes samtal om uppskrivning av budget i relation till Kultur i Västs verksamhet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
RK.			

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 29

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Magnus Bäckström, förvaltningschef, informerar om arbetet inför nytt uppdrag för perioden 2018-2020. Information ges även om översynen av regionens kulturverksamhet där en utredare har utsetts. Förvaltningschefen informerar om arbetet i samverkansplattformen för regionens kulturverksamheter. I höst kommer samverkansplattformen föra delregionala kulturdialoger. Information ges också om Kultur i Västs deltagande på bokmässan.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 30

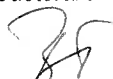
Information från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ida Northfell, enhetschef kommunikation informerar om Kultur i Västs varumärkesarbete. Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse, informerar om nationella musikmötet. Christer Bergman, enhetschef Administration & IT, informerar om budgetläge och arbetet med budget för 2018.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 31

Rapport från verksamheten

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Luukkonen, projektkoordinator informerar om Frame filmfestival. Frame är en årlig kortfilmsfestival, tävling och mötesplats för filmare och filmintresserade i Västsverige. Frame är också regional uttagning till nationella filmtävlingen Novemberfestivalen. På Frame finns fyra tävlingskategorier; 27+ (27 år och uppåt), tungvikt (20-26 år), mellanvikt (16-19 år) och konstfilm (16 år och uppåt). Jenny avslutar med att visa fyra filmer från Frame.

Maud Lindström, konsulent barn och unga, informerar om PRIO 0till18, en barnkulturkonferensfestival som äger rum 6-8 september. 6 september är temat "Alla barns rätt till konst och kultur i förskolan, skolan och på fritiden", 7 september är temat "Konsten, kulturen, upplevelsen och skapandet" och 8 september är temat "Kultur, demokrati och yttrandefrihet". I programmet berörs bland annat frågeställningar som - Hur kan man arbeta långsiktigt och strategiskt med kultur och delaktighet i skolan och förskolan? - Är barnkulturen tillgänglig och angelägen för alla barn? och - Vad händer om barn och unga inte vill vara delaktiga på det sätt som de vuxna tänkte?".

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>85</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 32

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 2017-00089

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Barnkulturkonferensfestivalen PRIO 0TILL18 den 6-8 september i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Barnkulturkonferensfestivalen PRIO 0TILL18

PRIO 0TILL18 är en manifestation och en mötesplats. Deltagarna på PRIO 0TILL18 kommer att mötas, inspireras och fördjupa sig i många olika sätt att arbeta med barn, kultur och delaktighet. Det blir konstupplevelser, föreläsningar, workshops och seminarier, flera av dem tillsammans med barn.

Det är möjligt att anmäla sig till en specifik dag eller alla tre dagar.

Festivaldagarnas olika teman är följande:

6 september - Alla barns rätt till konst och kultur i förskolan, skolan och på fritiden.

7 september - Konsten, kulturen, upplevelsen och skapandet.

8 september - Kultur, demokrati och yttrandefrihet.

Kultur i Väst bekostar inte hotellövernattning för styrelsemedlemmar i samband med PRIO.

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, 2017-06-14

§ 32

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 2017-00085

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 14 juni 2017 föreligger.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 33

Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 2017-00026

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 14 juni 2017 föreligger.

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

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2017-06-14

§ 34

Övriga ärenden

Inga övriga frågor.

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