

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst den 28 november 2017**

Tid: 09:00 - 11:45

Plats: Hotel Mölndals Bro, Nämndemansgatan 5, Mölndal

Närvarande**Beslutande**

Roland Karlsson, ordförande (C)
Beatrice Toll, 1:a vice ordförande (S)
Henrik Edin (L) ersätter Gabriela Bosnjakovic (M)
Anders C Nilsson (S)
Maria Hjærtqvist (S)
Kent Olsson (M)
Ingemar Basth (MP)

Ersättare

Eivor Carlsson (KD)

Justerare

Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering

Den 14 december 2017 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Clara Hansson

Ordförande:


Roland Karlsson

Justerare:


Beatrice Toll

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation

Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT

Clara Hansson, nämndsekreterare

Maria Lith, facklig representant TCO/Vision

Eyrun Thorhallsdottir, facklig representant Saco/DIK

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: 2017-11-28

Datum när anslag sätts upp: 2017-12-19

Datum när anslag tas ned: 2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift:


Clara Hansson

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena §44 och §§46-47 på föredragningslistan kl. 09.00–09:40 och 10.00-10:25.

Information

Genomgång av information skedde kl. 09:40-10:00 och 10.25–11.45.

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

Innehållsförteckning

§ 44	Detaljbudget Kultur i Väst 2018	6
§ 45	Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till styrelsen för Kultur i Väst 2018-2020	7
§ 46	Tillämpning av klassificeringsstruktur	8
§ 47	Sammanträdestider 2018	9
§ 48	Rapport från förvaltningschefen	10
§ 49	Information från enhetscheferna	11
§ 50	Kurser och konferenser	12
§ 51	Delegeringsärenden	13
§ 52	Anmälningensärenden	14

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 44

Detaljbudget Kultur i Väst 2018

Diarienummer KUIV 2017-00596

Beslut

Styrelsen för Kultur i Västs beslutar följande:

1. Budget 2018 för Kultur i Väst godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Verksamhetsplaner godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för framtida budgetprocess och uppföljning.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2018 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 %. Kulturnämndens uppräkning för Västarvet och Kultur i Väst är preliminär. Uppräkningen fastställs först efter att den utredning om de båda förvaltningarna och koncernavdelning kultur som Regiondirektören beställt är klar.

Styrelsen för Kultur i Väst har att besluta om förvaltningens budget för 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Bilaga 1 Detaljbudget (Kultur i Väst)
- Bilaga Verksamhetsplaner 2018

Skickas till

rapport@vgregion.se
Kulturnämnden f.k.

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 45

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till styrelsen för Kultur i Väst 2018-2020

Diarienummer KUIV 2017-00628

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Magnus Bäckström, förvaltningschef presenterar mål och delmål i uppdragsbaserat verksamhetsstöd till styrelsen för Kultur i Väst 2018-2020. Förvaltningschef informerar om att riktlinjer för arrangörsstöd barn och unga kommer beslutas i kulturnämnden i december. Förvaltningschef informerar även om kommande rapporteringar och redovisningar gällande nuvarande uppdrag 2015-2017 och uppdrag 2018-2020.

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 46

Tillämpning av klassificeringsstruktur

Diarienummer KUIV 2017-00406

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst beslutar om tillämpning av klassificeringsstruktur i verksamheten från och med 2017-12-01.

Sammanfattning av ärendet

Regionarkivet har beslutat om en ändring i den generella klassificeringsstrukturen. Ändringen avser verksamhetsområde 2, processgrupp 2.6:

Nuvarande och felaktig klassificeringsstruktur ser ut enligt följande:

2.6.3 Ta emot och/eller överlämna/leverera arkiv

2.6.4 Hantera utlämnande av handlingar

Ändring ska ske till:

2.6.3 Ta emot arkiv

2.6.4 Överlämna arkiv

2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar

Förvaltningen har reviderat klassificeringsstrukturen i enlighet Regionarkivets ändring. Regionarkivet har i beslut från 2017-10-04 godkänt klassificeringsstrukturen. Styrelsen för Kultur i Väst har att fatta beslut om tillämpning.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Klassificeringsstruktur för styrelsen för Kultur i Väst KUIV 2017-00406
- Regionarkivets beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 47

Sammanträdestider 2018

Diarienummer KUIV 2017-00598

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst sammanträder under 2018 på följande dagar: måndag 29 januari, tisdag 24 april, måndag 11 juni, onsdag 19 september, tisdag 6 november, onsdag 28 november, tisdag 18 december.

Sammanfattning av ärendet

När förslag till mötesplan för styrelsen arbetas fram finns vissa datum att förhålla sig till. Det är främst de datum som gäller den ekonomiska rapportering till regionen centralt, men även mötesdatum för 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. Datum för inlämnande av de ekonomiska rapporterna är följande:

Årsredovisning	2 februari
Delårsrapport mars	24 april
Delårsrapport augusti	24 september
Budget	30 november

Följande förslag till sammanträdesdagar 2018 för styrelsen för Kultur i Väst föreligger:

Måndag 29 januari
Tisdag 24 april
Måndag 11 juni
Onsdag 19 september
Tisdag 6 november
Onsdag 28 november
Tisdag 18 december

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 48

Rapport från förvaltningschefen

Diarienummer KUIV 2017-00087

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef informerar om att riktlinjer för arrangörsstödet kommer behandlas i kulturnämnden i december. Kultur i Väst och Västarvet ska senast 31 mars 2018 ta fram gemensamma rutiner för att hantera arrangörsstödet i enighet med riktlinjer och beslut. Kultur i Väst ska senast 30 juni 2018 redovisa hur kostnaden för hanteringen av arrangörsstödet, som idag bekostas inom stödet, kan överföras till Kultur i Västs ordinarie verksamhetsbudget. Styrelsen diskuterar föreslagen förändring för arrangörsstödet barn och unga.

Förvaltningschef informerar om medarbetarenkätens resultat samt arbete och åtgärder för att motverka diskriminering och sexuella trakasserier.

Förvaltningschef informerar också om översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi samt förslagen i översynen. Styrelsen tar upp utredningen för diskussion på mötet 14 december. Översynen behandlas igen på styrelsemötet 29 januari 2018 och till detta tillfälle bjuds sekreterare för styrgruppen som hanterar utredningen in.

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 49

Information från enhetscheferna

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse informerar om konferensen Folk och Kultur som äger rum i februari i Eskilstuna. Kultur i Väst medverkar tillsammans med Västarvet och koncernavdelningen kultur. Information ges även om Regional Musik i Sverige (RMS).

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
RK			

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 50

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 2017-00089

Beslut

Den ledamot eller ersättare som önskar delta på MIK-dagen den 30 januari 2018 i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Sammanfattning av ärendet

MIK-dagen 2018

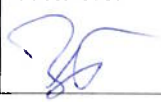
Art is the container for free thinking – det är temat för årets stora heldagskonferens om medie- och informationskunnighet, MIK-dagen. Kultur och konstarter formar, utmanar och försvarar vår yttrandefrihet. Dagen lyfter olika perspektiv där vi på olika sätt problematiserar och lyfter den roll konstnärerna, regissörerna och författarna har för yttrandefriheten. Konst och kultur ger luft till diskussioner och debatter men testar också ibland gränser, både legalt och etiskt. Dessa frågeställningar kommer att speglas från flera vinklar som inkluderar skola, bildning, bibliotek och kulturinstitutioner.
Tid och plats: 30 januari 2018, kl 9.00-17.00, Biograf Bergakungen, Göteborg

Folk och kultur

Styrelsens deltagande i konferensen Folk och Kultur, i februari 2018, bereds ytterligare.

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, 2017-11-28

§ 51

Delegeringsärenden

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av beslut fattat med stöd av delegation.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över beslut fattade med stöd av delegation föreligger.

Beslutsunderlag

1. Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 2017-00468

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
RK	BT		CA

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-11-28

§ 52

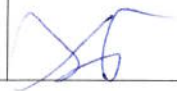
Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av anmälningssärenden.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2017 - Återrapport handlingsplan fullföljda studier
Diarienummer KUIV 2017-00101
2. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2017 - Riktlinjer för lönepolitik 2018-2020
Diarienummer KUIV 2017-00547
3. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 19 september 2017 - Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland
Diarienummer KUIV 2017-00460
4. Protokollsutdrag Kulturnämndens sammanträde 28 september 2017 - Uppdatering av Kulturstrategin En mötesplats i världen, KUN 2017-00449
Diarienummer KUIV 2017-00466
5. Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 28 september 2017 - Biolyft - filmforum Västra Götaland 2017
Diarienummer KUIV 2017-00467
6. Rapportering till regionfullmäktige
Diarienummer KUIV 2017-00456

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