

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst den 14 december 2017**

Tid: 09:30 - 14:00

Plats: Kultur i Väst, Göteborg

Närvarande**Beslutande**

Roland Karlsson, ordförande (C)

Beatrice Toll, 1:a vice ordförande (S)

Eivor Carlsson (KD) ersätter Gabriela Bosnjakovic (M)

Anders C Nilsson (S)

Maria Hjærtqvist (S)

Kent Olsson (M)

Per-Göran Björkman (S) ersätter Ingemar Basth (MP)

Justerare

Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering

Den 14 december 2017 i Göteborg

Underskrifter

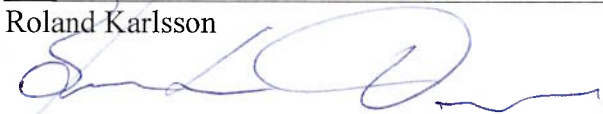
Sekreterare:


Clara Hansson

Ordförande:


Roland Karlsson

Justerare:


Beatrice Toll

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation

Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT

Clara Hansson, nämndsekreterare

Katarina Hultin, facklig representant TCO / Vision

Jenny Luukkonen, facklig representant Saco/DIK

Tina Andersson, konsulent dans 13:00-14:00

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: 2017-12-14

Datum när anslag sätts upp: 2018-01-22

Datum när anslag tas ned: 2018-02-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Göteborg

Underskrift:



Clara Hansson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30–14:00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena §§ 53-55 på föredragningslistan kl. 09.30–09.45

Information

Genomgång av information skedde kl. 09.45–14.00.

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

Innehållsförteckning

§ 53	Uppföljning av intern kontrollplan 2017 Kultur i Väst	6
§ 54	Tillämpning av Arkivnämndens gallringsbeslut om gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation	7
§ 55	Tillämpning av Arkivnämndens gallringsbeslut om gallring om gallring av handling av tillfällig eller ringa betydelse	8
§ 56	Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi	9
§ 57	Rapport från förvaltningschefen	10
§ 58	Information från enhetscheferna	11
§ 59	Information från verksamheten	12
§ 60	Kurser och konferenser	13
§ 61	Delegeringsärenden	14
§ 62	Anmälningsärenden	15

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 53

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 2017-00029

Beslut

1. Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att godkänna uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kultur i Väst godkände 2017-01-27 Intern kontrollplan för Kultur i Väst 2017. Rapportering av resultatet av uppföljning av intern kontrollplan sker vid årets sista styrelsesammanträde då även förslag på åtgärder, om sådana behöver vidtas, redovisas.

Vid framtagandet av intern kontrollplan 2017 gjordes även en riskanalys följt av en åtgärdsplan.

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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171128
- Bilaga Uppföljning av intern kontrollplan 2017
- Bilaga Åtgärdsplan Intern kontroll 2017 KUIV

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 54

Tillämpning av Arkivnämndens gallringsbeslut om gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation

Diarienummer KUIV 2017-00635

Beslut

1. Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att tillämpa arkivnämndens beslut AN-2332/16, om gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation.

Sammanfattning av ärendet

Såvida inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar. För myndigheter i Västra Götalandsregionen är beslutanderätten genom arkivreglemente delegerad till Regionarkivet. Regionarkivet har beslutat om gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation. I den regionala organisationen pågår arbete med att ta fram nya dokumenthanteringsplaner. I dokumenthanteringsplanen ska tillämpningen av regionarkivets gallringsbeslut dokumenteras. Innan nya dokumenthanteringsplaner är beslutade får dock myndigheter i den regionala organisationen, däribland Kultur i Väst, under en övergångsperiod dokumentera tillämpningen i en särskild beslutsserie. Gallringsbeslutet gäller handlingar som inkommer eller upprättas från och med 2016-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171128
- Bilaga Protokollsutdrag Gallring ekonomi- och räkenskapsinformation

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 55

Tillämpning av Arkivnämndens gallringsbeslut om gallring om gallring av handling av tillfällig eller ringa betydelse

Diarienummer KUIV 2017-00637

Beslut

1. Styrelsen för Kultur i Väst beslutar att tillämpa arkivnämndens beslut 394/15 72, om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheter inom Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Såvida inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar. För myndigheter i Västra Götalandsregionen är beslutanderätten genom arkivreglemente delegerad till Regionarkivet. Regionarkivet har beslutat om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. I den regionala organisationen pågår arbete med att ta fram nya dokumenthanteringsplaner. I dokumenthanteringsplanen ska tillämpningen av regionarkivets gallringsbeslut dokumenteras. Innan nya dokumenthanteringsplaner är beslutade får dock myndigheter i den regionala organisationen, däribland Kultur i Väst, under en övergångsperiod dokumentera tillämpningen i en särskild beslutsserie. Gallringsbeslutet gäller handlingar som inkommer eller upprättas från och med 2016-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171128
- Bilaga Protokollsutdrag Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

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

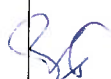
Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 56

Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen introducerar diskussionspunkten. Förvaltningschef informerade på styrelsens möte 28 november om översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi samt förslagen i översynen. På dagens möte, 14 december, diskuteras översynen. 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, 2017-12-14

§ 57

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef och ordförande informerar om delregionala kulturdialoger som genomförts under hösten.

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 58

Information från enhetscheferna

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ida Northfell, enhetschef kommunikation informerar om varumärkesarbetet. Ida ger en resumé om vad som gjorts hittills och informerar om vad som är planerat framöver. Arbetet omfattar bland annat att ta fram budskap och kärnord som en del i en varumärkesplattform. Framöver följer implementeringsfasen.

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 59

Information från verksamheten

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter och Tina Andersson konsulent dans informerar om tre projekt.

Tina informerar om ett projekt inom communitydans - Tysta hjältinnors disco. Under två veckor i november har två holländska danskonstnärer arbetat med en grupp kvinnor i Biskopsgården. Arbetet utgår från en idé och metod skapad för ett projekt på en communitybaserad teater i Holland. Den 21 november 2017 presenterades communitydansprojektet Tysta hjältinnors disco för första gången inför publik.

Angelica informerar om ett pilotprojekt med syfte att synliggöra konstnärer som inte finns med nätverk eller är representerade på konsthallar. Projektet har bland annat svarat på behov av att utveckla konstnärernas kunskaper om konstlivet i Västra Götalandsregionen och träffa andra personer inom konstprofessionella nätverk.

Angelica informerar även om utbildningen - Allt du vill veta om kulturpolitik. Utbildningen genomfördes för första gången i november och är ett sätt att stödja kulturarbetet i kommunerna. Utbildningen riktade sig till nya politiker inför valåret 2018. Intresset för utbildningen är stort och det finns anledning att utveckla verksamheten.

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 60

Kurser och konferenser

Diarienummer KUIV 2017-00089

Sammanfattning av ärendet

Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Folk och Kultur i Eskilstuna, februari 2018 beviljas att delta under två dagar. En hotellnatt, resa och biljett i samband med Folk och Kultur bekostas av Kultur i Väst.

Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Scenkonstdagar barn och unga i Göteborg 11-12 april 2018 beviljas detta.

Den ledamot eller ersättare som önskar delta på Bibliotopia i Trollhättan 11 april 2018 beviljas detta.

Anmälan till samtliga konferenser görs till styrelsens sekreterare.

Folk och kultur

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktelstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Scenkonstdagar barn och unga

Scenkonstdagar barn och unga äger rum 11-12 april, i Göteborg.

Bibliotopia

Den årliga konferensen Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Konferensen har som syfte att diskutera bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar och riktar sig till politiker, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer, biblioteksmedarbetare och övriga intresserade. Konferensen äger rum i Trollhättan, Folkets Hus den 11 april 2018.

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



Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 61

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 delegeringsbeslut
Diarienummer KUIV 2017-00696

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

Protokoll från Styrelsen för Kultur i Väst, 2017-12-14

§ 62

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen för Kultur i Väst har tagit del av anmälningssärenden.

Beslutsunderlag

1. Policy för styrning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer KUIV 2017-00462

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