Stockholms läns landsting

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2015-01-21

Sammanträdesdag	Onsdagen den 21 januari 2015	
Sammanträdestid	17.00–18.10	
Sammanträdeslokal	Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm	
Sammanträdets art	Kulturnämnden	
Beslutande	Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Rickard Wessman (m), 1:e vice ordförande, t o m § 7 Edvin Alam (m), ersättare för Lärnestad Benjamin Dousa (m) Fredrik Lindståhl (c), ersättare för Nilsson	Robert Johansson (s), 2:e vice ordförande Adnan Can (s) Bim Eriksson (s) Tomas Melin (mp)
Ersättare	Paula Ternström (fp), t o m § 3	Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)
Övriga	Eva Bergquist Lina Magnusson Sarah Magnusson Lisbeth Olsson Elisabeth Wengström Göran Rosander	Joar Karlsson-Forssell Alfred Askeljung Joel Laurén Eva Bolin
Justering	2015-01-23	
Ordförande		
	Gunnel Orselius-Dahl	
Justerare		
	Robert Johansson	
Vid protokollet		
	Göran Rosander	
Justeringen anslagen	2015-01-23	

Innehållsförteckning

§ 1 Val av sekreterare 3

§ 2 Val av protokolljusterare 3

§ 3 Slutlig budget 2015 med plan för 2016 och 2017 4

§ 4 Information från kulturförvaltningen 6

§ 5 Anmälningsärenden för kännedom 6

§ 6 Sammanträdestider 2015 7

§ 7 Kulturnämndens beslutsordning 8

§ 8 Firmatecknare för kulturnämnden 2015 9

§ 9 Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 10

§ 10 Konstprogram för Sollentuna sjukhus 11

§ 11 Ansökan från SITE om att genomföra en förstudie angående ett konsthus. 12

§ 12 Nästa sammanträde 13

§ 1 Val av sekreterare 2015

På förslag från ordförande beslutade kulturnämnden att utse Göran Rosander till kulturnämndens sekreterare 2015.

§ 2 Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och 2:e vice ordförande att justera protokollet.

§ 3 Slutlig budget 2015 med plan för 2016 och 2017.
KUN 2014/977

Utlåtande 2015-01-09.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

att fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2015 med plan för 2016 och 2017 och inge budgetdokumentet till landstingsstyrelsen enligt förvaltningens förslag

att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 300 tkr per organisa-tion 2015

att fastställa grundstödet till studieförbunden till 150 tkr per förbund 2015

att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 tkr per organisation 2015

att 900 tkr av budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet 2015

att tilldela Stockholms konserthusstiftelse 134 mnkr i verksamhetsstöd 2015

att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2015-2018

att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2015.

(s) ledamöterna Johansson, Can och Eriksson samt (mp) ledamoten Melin meddelade att man inte deltar i beslutet utan hänvisar till sina respektive budgetförslag.

Ersättaren Burman (v) meddelade att om hon hade tjänstgjort skulle hon heller inte deltagit i beslutet utan hänvisat till sitt budgetförslag.

Kulturnämnden beslutade därefter enligt förvaltningens förslag.

§ 4 Information från kulturförvaltningen

Förvaltningschef Eva Bergquist informerade kortfattat om landstingets kulturpolitik och kulturnämndens verksamhet.

Hon informerade också om nuläget i den pågående bidragsöversynen och att Eric Sjöström anställts som särskild utredare för att, efter ett intensivt internt arbete på kulturförvaltningen, nu föra ut frågorna till kulturaktörer i länet. Kulturnämnden kommer att få regelbunden information om hur översynen framskrider och ett första utkast till slutrapport planeras till början av sommaren 2015.

§ 5 Anmälningsärenden för kännedom

Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:

Ärende	Beslutsnr	Beslutande	Datum för beslut
Projektstöd kultur i vården 2014	91/2014	Eva Bergquist	2014-12-18

Övriga ärenden för kännedom:

Avtal rörande deposition av konstverk vid Capio Vårdcentral Lina Hage

Avtal rörande deposition av konstverk vad Capio Vårdcentral Södermalm

Avtal rörande deposition av konstverk vid Ekens BVC, Capio Barnavårdscentral

§ 6 Sammanträdestider 2015

KUN 2015/3

Utlåtande 2015-01-08.
2015-01-16, ny version.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

att fastställa följande dagar för sammanträden 2015:

10 februari
11 mars
15 april
11 maj
23 september
11 november

att sammanträdena normalt börjar kl 17.00.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Kulturnämnden beslutade också att en hel informationsdag för nämndens ledamöter och ersättare skall genomföras den 11 mars.

§ 7 Kulturnämndens beslutsordning

KUN 2015/20

Utlåtande 2015-01-13.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

> *att* godkänna att förvaltningschefen beslutar om kostnader för egen representation, egna resor samt egna kurser och konferenser till ett sammanlagt belopp om 50 tkr,
>
> *att* godkänna att chefen för enheten för administration och kommunikation attesterar de kostnader som avses i första att-satsen,
>
> *att* uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga ändringar i beslutsordning och attestinstruktion.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§ 8 Firmatecknare för kulturnämnden 2015

KUN 2014/789

Utlåtande 2015-01-09.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

att ordförande Gunnel Orselius-Dahl har rätt att teckna kulturförvaltningens firma fr o m den 1 januari 2015 t o m den 31 december 2015,

att förvaltningschef Eva Bergquist har rätt att teckna kulturförvaltningens firma fr.o.m. den 1 januari 2015 t o m den 31 december 2015,

att förvaltningschef Eva Bergquist har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av värdeförsändelser till kulturförvaltningen under tiden den 1 januari 2015 t o m den 31 december 2015,

att förvaltningschef Eva Bergquist har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av kulturförvaltningens handkassa under tiden den 1 januari 2015 t o m den 31 december 2015.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§ 9 Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, strategiska investeringsprojektet CHOPIN

KUN 2014/726

Utlåtande 2015-01-08.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

att godkänna konstprogrammet för CHOPIN, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Elisabeth Wengström föredrog ärendet.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§ 10 Konstprogram för Sollentuna sjukhus, konstnärlig gestaltning i samband med genomgripande ombyggnation

KUN 2014/496

Utlåtande 2015-01-14.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

att godkänna konstprogrammet för Sollentuna sjukhus.

Elisabeth Wengström föredrog ärendet.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§ 11 Ansökan från SITE om att genomföra en förstudie angående ett konsthus

2014/976

Utlåtande 2015-01-08.

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta

att bevilja SITE 90 000 kr ur Utvecklingsanslaget

att i övrigt villkora stödet enligt följande:

Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte användas till annat projekt.

Beviljat kulturstöd till tillfällig verksamhet redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp (år 2015 utgör 4 prisbasbelopp 178 000 kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§ 12 Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 10 februari 2015. Mötet kommer att hållas i Landstingshuset.