



Sammanträdesdatum 2015-01-23
Sammanträdestid kl 10:00- 11:10
Sammanträdesplats Linden, Region Västerbotten Umeå
Beslutande Enligt närvarolista

Underskrifter

Sekreterare.....*Katrine Andersson*
Katrine Andersson
Ordförande.....*Nina Björby (S)*
Nina Björby (S)
Justerare.....*Roland Sjögren*
Roland Sjögren (KD)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Myndighet Kulturberedningen
Sammanträdesdatum 2015-01-23
Anslaget har satts upp 2015-02-09 tas ner 2015-03-03
Förvaringsplats för protokollet Region Västerbottens kansli, Umeå
Underskrift *Katrine Andersson*
Katrine Andersson

Justerare <i>Roland Sjögren</i>	<i>Nina Björby</i>		Utdragsbestyrkande
------------------------------------	--------------------	--	--------------------



Närvarolista


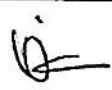
Namn	När- varo	Tjg Ers	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
			§	§	
			Ja	Nej	
Ledamöter					
Nina Björby (S), ordf	1				
Marita Fransson (S)	-				Lena Carneland
Carin Lundberg (S)	-				Ersättare saknas.
Paulina Granberg (S)	-				Sven-Åke Pennling
Inga-Lill Jonsson (M)	-				Ersättare saknas.
Lars Åhman (FP), vice ordf	1				
Sven-Olov Edvinsson (C)	-				Roland Sjögren
Ersättare					
Lena Carneland (S)	1				Tjänstg. ersättare
Per B Johansson (S)	-				
Sven-Åke Pennling (S)	1				Tjänstg. ersättare
Roger Marklund (S)	-				
Jan Nilsson (M)	-				
Carin Hasslow (FP)	-				
Roland Sjögren (KD)	1				Tjänstg. ersättare Justerare.
Insynsplats					
Mikael Jakobsson (V)	-				
Alireza Mosahafi (MP)	-				
Roland Sjögren (KD)	-				Se ovan, tjänstgör.
Mats-Erik Westerlund (DKL)	1				

Övriga deltagare

Ola Kellgren, Regional kulturverksamhet, Region Västerbotten

Katrine Andersson, nämndsekreterare, Region Västerbotten


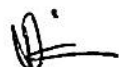
Britt Karelmo, controller, Region Västerbotten, § 2

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------



Ärendelista

<u>Ärende</u>	<u>Sid</u>
Sammanträdes öppnande Upprop	
§ 1. Protokollets justering	4
§ 2. Ekonomisk rapport	5
§ 3. Överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet	6
§ 4. Information om arbetet med regional kulturplan 2016-2019	9
§ 5. Information från kurser, konferenser och andra förrättningar	10
§ 6. Kurser och förrättningar	11
§ 7. Delegeringsbeslut/meddelanden	12

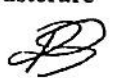

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



§ 1
Protokollets justering

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen utser Roland Sjögren (KD) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



§ 2
Ekonomisk rapport
Dnr: 15RV0035

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning



Kulturberedningen informeras vid sammanträdet om det ekonomiska utfallet för 2014 för Kulturberedningen. Avvikelser från budget kommenteras. Det noteras bland annat att budgetposten för arvode och förlorad arbetsförtjänst kan vara svåra att budgetera, då omfattningen av uttagna arvoden samt äskanden om förlorad arbetsförtjänst är svåra att beräkna i förväg, och kan variera under perioden. Några ytterligare poster kommenteras också, bland annat ett mindre överskott vad gäller interkommunala ersättningar till folkhögskolor.

Det uppmärksammas även att en del av de verksamheter som har lönekostnader, inte har fått kompensation för löneökningar under två år. Konsekvenserna som detta har för verksamheten i övrigt belyses, inför framtida diskussioner.

Beslutsunderlag
Bilaga Ekonomiskt utfall 2014, 2015-01-19

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



§ 3

Överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet

Dnr: 12RV0238, 14RV0206

Förslag till beslut

Kulturberedningen föreslår förbundsstyrelsen föreslå förbundsfullmäktige besluta om förändrat huvudmannaskap för konstkonsulentverksamheten samt verksamhetsövergång enligt följande:

Huvudmannaskapet för konstkonsulentverksamheten övergår till Konstfrämjandet Västerbotten från och med den 1 juli 2015, och till Museum Anna Nordlander (MAN), en enhet inom Skellefteå museum AB, från och med 1 januari 2016.

Konstkonsulenten förutsätts bli erbjuden verksamhetsövergång från och med den 1 juli 2015 och från och med den 1 januari 2016 i enlighet med 6 b§ LAS. Det innebär att den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och med gällande anställningsvillkor till Konstfrämjandet Västerbotten eller till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten.



Det regionala och statliga anslaget för konstkonsulentverksamheten överförs till Konstfrämjandet Västerbotten samt Museum Anna Nordlander med 50 procent vardera i samband med respektive datum för övertagandet.

Ärendebeskrivning

Chefen för Enheten för Regional kulturverksamhet fick i uppdrag av Kulturberedningen vid sammanträdet den 4 april 2014 § 18, att ta fram beslutsunderlag för nytt huvudmannaskap för regionförbundets konstkonsulent. Uppdraget ingår i den större översyn av konsulentverksamheten, dess organisation, huvudmannaskap och uppdrag som Kulturberedningen beslutade vid sitt sammanträde 14 juni 2012 (§ 18).

Konstkonsulenten i Västerbotten bedriver ett långsiktigt, strategiskt arbete för att stärka samtidskonsten i länet. Verksamhetens huvudmål är att: Skapa bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer; Främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva bildkonst; Bredda allmänhetens kunskap om och intresse för bild- och formkonst.

Vid Kulturberedningens sammanträde den 4 april 2014 föredrogs ett förslag på huvudmannaskap och organisation för kulturkonsulenterna. I syfte att jämföra förutsättningar för lämpliga aktörer på länsnivå att överta huvudmannaskapet för konstkonsulentverksamheten identifierades ett antal kriterier.

Justerare			Utdragsbestyrkande
			



Kulturbereidningen beslutade vid sammanträdet att ställa frågan om intresse att överta verksamhet till de presumtiva huvudmännen Museum Anna Nordlander (en enhet inom Skellefteå museum AB) och Konstfrämjandet Västerbotten.

Med anledning av detta uppdrag översändes till de tänkta huvudmännen en förfrågan om övertagande av konstkonsulentverksamhet och projektet Bild och Form i Västerbotten. I intresseförfrågan/uppdragsförfrågan presenterades förväntningar på huvudmannaskapet och på uppdragets omfattning samt de ekonomiska förutsättningarna.

Följande förslag till lösningar presenterades:

- Övertagande av huvudmannaskap för konstkonsulentverksamhet till 50 procent samt övertagande av projektet Bild och Form till 100 procent
- Övertagande av huvudmannaskap för konstkonsulentverksamhet till 100 procent samt övertagande av projektet Bild och Form till 100 procent.


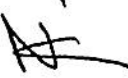
Övertagande av projektet Bild och Form är inte längre aktuellt.

I Kulturbereidningens uppdrag ingick även att vidta nödvändiga åtgärder med beaktande av gällande arbetsrättslig lagstiftning och samverkansavtal inom Regionförbundet Västerbottens län.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om omorganisation av en verksamhet är arbetsgivaren skyldig att kalla de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal på arbetsplatsen, se vidare bilaga i beslutsunderlaget benämnt "Tidplan för överföring av konstkonsulentverksamhet". Arbetsgivaren har fortlöpande lämnat information om konsulentöversynen till arbetstagarorganisationerna vid möten med Region Västerbottens samverkansgrupp och kulturenhetens medarbetare i samband med arbetsplatsträffar. Arbetsgivaren är också skyldig att genomföra en bedömning av arbetsmiljörisiker samt upprätta en handlingsplan vid förändringar av det här slaget inom en organisation. Detta arbete har genomförts på enheten för regional kulturverksamhet i samverkan med berörda fackliga organisationer och med regionförbundets administrativa chef som processledare och behandlats på samverkansmötet den 16 juni 2014.

Målsättningen är att huvudmannaskapet överförs från och med 1 juli 2015 till Konstfrämjandet Västerbotten och från och med 1 januari 2016 till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB. 50 procent av regionförbundets budget (på årsbasis) för konstkonsulentverksamhet bestående av statliga och regionala anslag, övergår till Konstfrämjandet Västerbotten från och med 1 juli 2015 och 50 procent till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB från och med 1 januari 2016. De regionala och statliga medlen för 2014 uppgick till 375 tkr respektive 231 tkr.

Konstkonsulenten förutsätts bli erbjuden verksamhetsövergång från och med den 1 juli 2015 i enlighet med 6 b§ LAS. Det innebär att den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och med gällande anställningsvillkor till Konstfrämjandet Västerbotten, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten som då får hantera eventuell arbetsbrist som kan komma att uppstå. Om konstkonsulenten fortfarande är anställd av Region Västerbotten vid överlåtelse tillfälle till Museum Anna Nordlander (MAN), skall detta ses som en verksamhetsövergång i enlighet med 6 b§ LAS. Den av Region Västerbotten anställda

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och gällande anställningsvillkor till MAN, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten som då får hantera eventuell arbetsbrist som kan komma att uppstå.

Beslutsunderlag

Intresseförfrågan från RV till Konstfrämjandet Västerbotten och MAN/Skellefteå museum AB samt inkomna svar

Tidplan för överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län

Gemensam uppdragsbeskrivning för regional kulturkonsulentverksamhet, fastställd av förbundsstyrelsen 8 maj 2014 att gälla från och med 2015 samt förbundsstyrelsens beslut 2014-05-08.

Sammanträdets behandling av ärendet

Kompletterande information lämnas vid sammanträdet om att Kulturberedningens presidium träffat lokala kulturföreträdare innan dagens sammanträde.

Tidplan för det fortsatta arbetet kompletteras med information om att ägarsamråd med Skellefteå kommun äger rum i mars.

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen föreslår förbundsstyrelsen föreslå förbundsfullmäktige besluta om förändrat huvudmannskap för konstkonsulentverksamheten samt verksamhetsövergång enligt följande:


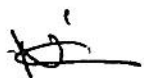
Huvudmannskapet för konstkonsulentverksamheten övergår till Konstfrämjandet Västerbotten från och med den 1 juli 2015, och till Museum Anna Nordlander (MAN), en enhet inom Skellefteå museum AB, från och med 1 januari 2016.

Konstkonsulenten förutsätts bli erbjuden verksamhetsövergång från och med den 1 juli 2015 och från och med den 1 januari 2016 i enlighet med 6 b§ LAS. Det innebär att den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och med gällande anställningsvillkor till Konstfrämjandet Västerbotten eller till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten.

Det regionala och statliga anslaget för konstkonsulentverksamheten överförs till Konstfrämjandet Västerbotten samt Museum Anna Nordlander med 50 procent vardera i samband med respektive datum för övertagandet.

Beslutsexpediering

Arbetsutskottet/Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



§ 4

Information om arbetet med regional kulturplan 2016-2019

Dnr: 14RV0280

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet om hur arbetet med framtagande av regional kulturplan för perioden 2016-2019 fortskrider. Bland annat redovisas inplanerade kulturdialoger i Västerbottens län. En första dialogträff har redan hållits i Sorsele, med ett fyrtiotal deltagare. Diskussioner har även inletts med representanter för de nationella minoriteterna, samtliga representanter är inbjudna till ett kommande dialogmöte. Utöver detta tillkommer regelrätta ägarsamråd. Samrådsprocessen kommer även att innefatta aktörer såsom länsstyrelsen för Västerbottens län, de fria teatrarna med flera.

Ett förtydligande görs om hur inbjudan till dialogmöten går till. Kommuncheferna för Västerbottens läns kommuner har kontaktats, som i sin tur utsett en kontaktperson i aktuell kommun för dialogmötenas genomförande. Från den regionala kulturenhetens sida har önskemål framförts om att träffa ledande förtroendevalda samt tjänstemän. Kommunerna har även erbjudits att dessa dialogmöten kan genomföras under kvällstid, om det är så att kommunen ifråga vill bjuda in lokala företrädare från föreningslivet och civilsamhället. Det är med andra ord öppet för kommunerna att bjuda in ytterligare aktörer att delta vid dialogmötena.


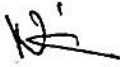
Tidplan för det fortsatta arbetet nämns. Information om de kulturpolitiska målen i Regionplan för 2015-2020 kommer att lämnas vid Kulturberedningens sammanträde i februari. I samband med detta kommer en inledande diskussion att föras om förslag till kulturplan. Målsättningen är att presentera en remissversion av regional kulturplan för Västerbottens län vid Kulturberedningens sammanträde i april. Remisstiden kommer denna gång att dels vara längre i jämförelse med förra gången, men även förläggas till en lämpligare tidsperiod. Efter avslutad remissomgång kommer förslag till regional kulturplan att behandlas i Kulturberedningen igen, och därefter överlämnas för vidare besluts gång.

Beslutsunderlag

Bilaga bokade kulturdialoger

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



§ 5

Information från kurser, konferenser och andra förrättningar

Dnr: 14RV0034

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kulturberedningen ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar såsom deltagande vid kurser och konferenser exempelvis.

Träff med Kulturrådet

Kulturberedningen informeras om en träff som hållits med Kulturrådet där ordförande för Kulturberedningen samt regionkulturchefen deltagit. Kulturrådet har redan lämnat förslag till resursfördelning inom samverkansmodellen. Vid träffen påtalades bland annat de behov som Västerbotten lyft fram i sitt äskande om statliga medel, däribland matchning av satsningen på NorrlandsOperan, samt behov av fortsatt satsning på Sune Jonssons museum för dokumentärfotografi.

En annan faktor som påtalades var att den aviserade neddragningen i resursfördelning inom samverkansmodellen på 15 miljoner, får ett stort genomslag för de aktörer som befinner sig på regional och lokal nivå.

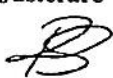

Region Skåne

Kulturberedningen informeras om att vice ordförande för Kulturberedningen samt representanter från Regionala kulturenheten träffat Region Skåne innan jul, i samband med Region Skånes besök till Umeå.

Vid sammanträdet informeras även om utvecklingen på nationell, regional och lokal nivå kopplade till resurser för kultur.

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerare 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



§ 6

Kurser och förrättningar

Dnr: 14RV0034

Förslag till beslut

Kulturberedningen beslutar godkänna redovisade förrättningar för ordförande Nina Björby samt vice ordförande Lars Åhman.

Ärendebeskrivning

Kulturberedningen föreslås ta ställning till rätt till ersättning för deltagande i följande förrättningar:

För ordförande Nina Björby:

13 januari 2015 Presidieberedning, Umeå
14 januari 2015 Kulturdialog, Sorsele
19-22 januari 2015 Västerbottensveckorna, Stockholm
23 januari 2015 Kulturberedning, Umeå

För vice ordförande Lars Åhman:

6-7 oktober 2014 SKL kulturkonferens, Umeå samt möte om huvudmannaskap för bildkonsulent, Umeå
15 november 2014 MR-dagarna, Umeå (Mänskliga Rättighetsdagarna)
12 december 2014 Träff med kulturnämnden Region Skåne, Umeå
13 januari 2015 Presidium kulturberedningen, Umeå
23 januari 2015 Träff med lokala konstnärer, Umeå samt kulturberedning

Beslutsunderlag

Sammanställning av förrättningar för ordförande och vice ordförande Kulturberedningen

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen beslutar godkänna redovisade förrättningar för ordförande Nina Björby samt vice ordförande Lars Åhman.

Justerare			Utdragsbestyrkande



§ 7

Delegeringsbeslut/meddelanden

Dnr: 14RV0033

Förslag till beslut

Kulturbereidningen godkänner information om delegeringsbeslut och meddelanden, samt lägger dessa till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rubrik: Protokoll bolagsstämma Skellefteå museum AB 2014-10-22
Dnr: 14RV0132-5

Rubrik: Protokoll styrelsemöte NorrlandsOperan AB 2014-09-11
Dnr: 14RV0160-4

Rubrik: Protokoll styrelsemöte Skellefteå museum 2014-12-11
Dnr: 14RV0132-6

Rubrik: Protokoll styrelsemöte Skellefteå museum 2014-09-12
Dnr: 14RV0132-4

Rubrik: Protokoll styrelsemöte Skogsmuseet i Lycksele AB 2014-10-13
Dnr: 14RV0121-5

Rubrik: Protokoll styrelsemöte Västerbottens museum AB 2014-09-22
Dnr: 14RV0117-5

Rubrik: Protokoll styrelsemöte Västerbottens museum AB 2014-12-09
Dnr: 14RV0117-6

Rubrik: Protokoll styrelsemöte Västerbottensteatern AB 2014-09-17
Dnr: 14RV0176-4

Justerare


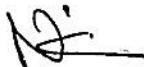
Utdragsbestyrkande



Rubrik: Delegeringsbeslut deltagande Länsteatrarnas årsmöte samt AER
Dnr: 14RV0009-10

KULTURBEREDNINGENS BESLUT

Kulturberedningen godkänner information om delegeringsbeslut och meddelanden, samt lägger dessa till handlingarna.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	---------------------------

