

Plats och tid	Sammanträdesrum Lycksele, Regionens hus, Umeå kl. 10:00-16:00
Minnesanteckningarna omfattar	§§30-47
Beslutande ledamöter	Nina Björby (S) (ordförande) Frida Fröberg (KD) (1:e vice ordförande) Agneta Hansson (V) (2:e vice ordförande) Tina Larsson (S) Lars Lilja (S) Charlotta jansson Enquist (M) Mattias Larsson (C)
Frånvarande	
Övriga närvarande	Jonathan Lundberg (nämndsekreterare/utredare) Joakim Sandberg (regionkulturchef) Annacarin Forsberg (ekonomicontroller) Linn Edlund (kulturstrateg) Andreas Nilsson (producent, Norrlandsoperan) Felix Wink (konsulent, Västerbottens läns hemslöjdsförening) Rebecka Adelhult Feklistoff (konsulent, Västerbottens läns hemslöjdsförening) Maria Schäfer (konsulent Dans i Västerbotten) Inger Holmberg (konsulent, Riksteatern Västerbotten) Robert Tenevall (konsulent, Riksteatern Västerbotten) Johan Lundkvist (konsulent, Film i Västerbotten) Lill Casslind (konsulent, Film i Västerbotten) Robert Herrala (avdelningschef, Nordiskt berättarcentrum) Richard Ström (kulturstrateg) Helena Björnwall Åström (regionbibliotekschef)
Sekreterare	Jonathan Lundberg
Ordförande	Nina Björby (S)
Justerande	Frida Fröberg (KD)

ÄRENDELISTA

- § 30 Fastställande av dagordningen
- § 31 Val av justerare
- § 32 Föregående minnesanteckningar
- § 33 Ordförande informerar
- § 34 Aktuellt inom kulturområdet
- § 35 Ekonomisk uppföljning per april 2024
- § 36 Speeddating med främjandeverksamheter
- § 37 Information om planeringsförutsättningar 2025-2028 och förutsättningar för beredning av regionala utvecklingsnämndens plan för år 2025
- § 38 Lägesuppdatering Kulturplan 2024-2027 – tryckt version samt populärversion
- § 39 Yttrande över remiss om Statens kulturråd och Konstnärsnämndens uppdrag att lämna förslag på organisationsförändring
- § 40 Remissversion regional biblioteksplan 2025-2028
- § 41 Revidering av stadgar för Emma Ricklunds stiftelse med anledning av Konstnärernas Riksorganisations utträde
- § 42 Extra sammanträde för kulturberedningen
- § 43 Kurser och konferenser
- § 44 Information från tidigare kurser och konferenser
- § 45 Meddelanden
- § 46 Övriga frågor
- § 47 Studiebesök Norrlandsoperan AB

§ 30 Fastställande av dagordningen**Sammanfattning**

Kulturberedningen har att fastställa dagordningen.

Förslag till beslut

Kulturberedningen fastställer dagordningen.

Beslut

Kulturberedningen fastställer dagordningen.

§ 31 Val av justerare**Sammanfattning**

Kulturberedningen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande justerar minnesanteckningarna.

Förslag till beslut

Kulturberedningen utser XX att tillsammans med ordförande justera minnesanteckningar.

Beslut

Kulturberedningen utser Frida Fröberg (KD) att tillsammans med ordförande justera minnesanteckningar.

§ 32 **Föregående minnesanteckningar**
RUN 37-2024

Sammanfattning

Justerade minnesanteckningar från kulturberedningens föregående sammanträde delges beredningen.

Förslag till beslut

Kulturberedningen noterar minnesanteckningarna från föregående sammanträde.

Beslut

Kulturberedningen noterar minnesanteckningarna från föregående sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kulturberedningens minnesanteckningar 2024 §§15-29

§ 33 **Ordförande informerar**
RUN 38-2024**Sammanfattning**

Ordförande ger information om aktuella händelser av betydelse för kulturberedningen.

- Ägarsamråd för regionens kulturbolag 2024 avslutade.
- Svenska muséers pedagogiska pris till Emma Ricklundgården
- Tipsar om Västerbottensteaterns sommarteater 2024 i Skellefteå, *Spelman på taket*. Premiär den 12 juni.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 34 **Aktuellt inom kulturområdet**
RUN 39-2024**Sammanfattning**

Regionala kulturverksamheten ger aktuellt information inom kulturområdet.

- Ägarsamråd för regionens kulturbolag 2024 avslutade. Publiken är tillbaka, men investeringsbehov gör ekonomin mer ansträngd.
- Samverkansdialoger med Folkbildning Västerbotten: folkhögskolorna och studieförbunden i länet.
- Public service—utredningen, i Västerbotten har public service relativt stor produktionsverksamhet.
- Sammanslagning av kulturmyndigheterna Statens kulturråd och Konstnärsnämnden.
- New European Bauhaus finansierar inom Horizon Europe.
- Ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher (KKB).

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 35 Ekonomisk uppföljning per april 2024
RUN 129-2024**Sammanfattning**

Denna rapport avser information om det ekonomiska utfallet per april 2024. Informationen avser Kulturverksamheten och kulturberedningen.

Det redovisade utfallet för Kulturverksamheten per april 2024 visar på ett överskott på 3,2 MSEK vilket till största del är hänförbart till så kallade säsongsvariationer och en mindre del till att tidigare antaganden om skulder konstaterats lägre än beräknat.

På helår beräknas prognosen landa på +/- noll i förhållande till lagd budget med fullmäktigeuppdraget inarbetat.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Expedieras till

Ekonomicontroller

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning Kulturverksamheten 2024 april
- Kulturverksamhet April övergripande 2024
- Kulturverksamhet April detaljer 2024
- Kulturberedning April 2024

§ 36 Speeddating med främjandeverksamheter

Sammanfattning

I samband med kulturberednings sammanträde den 22 maj möter främjandeverksamheterna och beredningens ledamöter varandra i ett speeddateformat. Syftet är att fördjupa ledamöternas kunskap om främjandeverksamheternas uppdrag samt ge möjlighet för parterna att ställa frågor till varandra.

Inledning

Kort info om främjandeverksamheterna
Presentationsrunda
Kulturberedningen gör en kulturpolitisk framtidsspaning, fokus främjande

Speeddate

Ledamöterna placerar sig enskilt, med förberedda frågeställningar, främjandeverksamheterna roterar enligt lista. Cirka 10 minuter per ledamot/främjandeverksamhet.

Bakgrund

Främjandeverksamheter är i de flesta fall konsulenter, i andra fall utvecklare eller producenter. Det verksamheterna har gemensamt är att de i sitt arbete riktar sig till professionella kulturskapare, barn och unga, civilsamhället och allmänheten. I sitt arbete ska verksamheterna utveckla samverkan inom barn och ungdokumentationsområdet i syfte att stödja alla barn och ungas tillgång till kulturupplevelser och kulturutövande och främja insatser som bidrar till att Västerbottens län är en attraktiv miljö för kulturskapare att bo och verka i och vara en del i den kulturella infrastrukturen. Verksamheterna ska bidra till att stärka dialog och samverkan mellan olika aktörer såväl som att främja möten mellan olika kulturer och återspegla mångfalden i länet. I Västerbotten finns det regionala främjare inom områdena dans, bild och formkonst, scenkonst, litteratur, film, hemslojd samt amatörteater och berättande. Främjandeverksamhet bedrivs även inom musikområdet genom ett regionalt musikuppdrag.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar främjandeverksamheterna för sitt deltagande.

Beslut

Kulturberedningen tackar främjandeverksamheterna för sitt deltagande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Speeddate främjandeverksamheter och kulturberedningens ledamöter

Utdragsbestyrkande

§ 37 Information om planeringsförutsättningar 2025-2028 och förutsättningar för beredning av regionala utvecklingsnämndens plan för år 2025
RUN 289-2024

Sammanfattning

Information lämnas till kulturberedningen om planeringsförutsättningar 2025-2028 som upprättats av regionstyrelsens förvaltning och presenterats den 14 maj 2024 vid kick-off. Målgrupp för kick-off var regionstyrelsens ledamöter och ersättare, presidier i nämnder, utskott, beredningar, revision och fullmäktige, politiska sekreterare, tjänstepersonsledning, tjänstepersoner som jobbar med planeringsfrågor, samt fackliga företrädare (CSG).

För att möjliggöra så tidig och bred information som möjligt inför regionala utvecklingsnämndens behandling av återkopplingsrapport överlämnas planeringsförutsättningar med tillhörande bilagor för tidig kännedom. Planeringsförutsättningar 2025-2028 med bilagor, är upprättat av regionstyrelsens förvaltning. Beredning har skett i centrala ledningsgruppen (CLG), som är regiondirektörens ledningsgrupp till stöd för regiondirektörens beslut.

Regionala utvecklingsnämnden kommer liksom övriga nämnder inom Region Västerbottens politiska organisation att få lämna återkopplingsrapport. I återkopplingsrapport redogör respektive nämnd för hur nämnden ser på planeringsförutsättningarna inför den fortsatta beredningen av regionplan 2025.

Respektive nämnd har att redogöra för

- Nämndens bidrag till fullmäktiges mål
- Nämndens planerade verksamhetsförändringar
- Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
- Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser
- Nämndens investeringsplanering
- Nämndens övriga synpunkter

Nämndernas återkopplingsrapporter ligger bland annat till grund för den styrdialog som genomförs med deltagande från regionstyrelse och respektive nämnd som genomförs den 1 oktober 2024.

Vid kulturberedningens sammanträde den 22 maj behandlas ärende om extra sammanträde i kulturberedningen i juni månad. Under förutsättning att beslut fattas om extra sammanträde i kulturberedningen, skulle det då vara möjligt för kulturberedningen att lämna inspel om viktiga förutsättningar att beakta inför den fortsatta beredningen av förslag till återkopplingsrapport från regionala utvecklingsnämnden.

Nämnderna förväntas lämna återkopplingsrapporterna senast den 26 september till regionstyrelsen. Styrdialoger genomförs den 1 oktober 2024.

Regionala utvecklingsnämnden kommer att behandla förslag till återkopplingsrapport vid sammanträdet den 22 augusti 2024.

Regionplan 2025 kommer att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde i november. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan beslutas vid nämndens sammanträde den 11 december 2024.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till kulturberedningen

Information om planeringsförutsättningar 2025-2028 är noterad.

Beslut

Information om planeringsförutsättningar 2025-2028 är noterad.

Expedieras till

Verksamhetsutvecklare regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Information om planeringsförutsättningar 2025-2028 och fortsatt arbete med nämndens plan 2025
- Planeringsförutsättningar 2025 Region Västerbotten
- Bilaga 7.1 Kick-off och styrdialoger
- Bilaga 7.2 Mall för återkopplingsrapport för nämnd till styrdialog
- Bilaga 7.3 Budgetförändringar 2024
- Bilaga 7.4 Investeringsplan Region Västerbotten 2025-2028 (planeringsförutsättningar)
- Bilaga 7.5 Region Västerbottens organisation och styrning
- Bilaga 7.6 Vision, långsiktiga målsättningar och god ekonomisk hushållning
- Bilaga 7.7 Ej finansierade poster 2025

§ 38 **Lägesuppdatering Kulturplan 2024-2027 – tryckt version samt populärversion**
RUN 179-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten har under 2023 arbetat med att ta fram Region Västerbottens kulturplan 2024-2027. Kulturplanen finns nu i tryckt version.

Som del av det fortsatta ärendet kommer en kortversion tas fram vilken bland annat beskriver kulturpolitiska utgångspunkter, målområden, Region Västerbottens samt de regionala kulturverksamheterna, inom kultursamverkansmodellens, utvecklingsområden i löptext.

Kortversionen planeras färdigställas till hösten och finnas tillgänglig på svenska, sydsamiska, finska och engelska.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Lägesrapportering kulturplan 2024-05-22

§ 39 **Yttrande över remiss om Statens kulturråd och
Konstnärsnämndens uppdrag att lämna förslag på
organisationsförändring**
RUN 159-2024

Sammanfattning

Regeringen bedömer att antalet myndigheter bör minska genom att samla uppgifter inom närliggande områden och att såväl en högre effektivitet som bättre kvalitet därmed kan uppnås. Regeringen kommer därför att pröva ett antal sammanslagningar med utgångspunkten att den mindre myndigheten bör inordnas i den större men andra alternativa utformningar kan också övervägas. Inför denna prövning behöver regeringen inhämta underlag från berörda myndigheter. Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har av regeringen fått i uppdrag att lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras till och inordnas i Statens kulturråd (Ku2023/01161). Myndigheterna har utöver detta också fått i uppdrag att vid behov lämna andra förslag som innebär att myndigheternas uppgifter läggs samman.

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska enligt uppdraget även analysera konsekvenserna av de förslag som redovisas. Utgångspunkten är att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet. Vidare ska organisationsförändringen genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och utgångspunkten ska vara att organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden redovisade uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet) den 26 februari 2024 (Ku2024/00280). Det är denna redovisning som nu är föremål för remittering. Remissvaren ska vara kulturdepartementet tillhanda senast den 20 juni 2024.

Region Västerbotten anser att det är viktigt att kultursektorn, på alla nivåer, bygger på ett system av stark kapacitet där myndigheterna spelar en avgörande roll vad gäller expertis och som garant för genomförandet av en tydlig kulturpolitik och framhållen konstnärspolitik. Region Västerbotten avstyrker förslaget vad gäller sammanslagning mot bakgrund av bedömda konsekvenser i enlighet med förslag till yttrande.

Region Västerbotten har i beredning av remissvaret fört dialog inom Kultur i Norr vilket givit till följd att Region Västerbotten, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen översänder likalydande remissvar.

Förslag till beslut

Kulturberedningen förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden yttrar sig över remiss av *Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring* enligt upprättat förslag.

Beslut

Kulturberedningen förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden yttrar sig över remiss av *Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring* enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden
Regional kulturverksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Remissvar, Redovisning av uppdrag om att lämna förslag om organisationsförändring, sammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden Ku2024/00280
- Förslag till remissvar över redovisning av uppdrag om att lämna förslag om organisationsförändring, sammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden
- Missiv - Remittering av Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring
- Redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring

§ 40 Remissversion regional biblioteksplan 2025-2028
RUN 50-2024**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden fattade den 29 februari 2024 beslut om att fastställa ett direktiv för framtagande av ny regional biblioteksplan för Västerbotten. Under våren har ett förslag till ny plan tagits fram (se bilaga 1). Observera att planen ej är bildsatt och layoutad ännu.

Den regionala biblioteksplanen beskriver vad Regionbibliotek Västerbotten kommer att fokusera på de kommande fyra åren (2025-2028), och kan därutöver vara vägledande och stöttande för folkbiblioteken i framtagandet av kommunala biblioteksplaner. Biblioteksplaner - både på regional och kommunal nivå - ger också möjlighet till uppföljning och utveckling av verksamheten och utgör därigenom ett viktigt instrument för kvalitetssäkring.

Regionbibliotek Västerbotten har utarbetat förslaget till ny regional biblioteksplan i dialog och samverkan med länets folkbibliotek. Information har därutöver delgetts vid kommunchefsforum.

Förslag till beslut

Kulturberedningen förslag till regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden godkänner förslaget till remissversion av regional biblioteksplan för Västerbotten 2025-2028.

Beslut

Kulturberedningen förslag till regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden godkänner förslaget till remissversion av regional biblioteksplan för Västerbotten 2025-2028.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden
Regionbibliotekschef

Beslutsunderlag

- Tidplan för framtagande av regional biblioteksplan 2025-2028
- Remissversion regional biblioteksplan 2025-2028
- Tjänsteskrivelse remissversion regional biblioteksplan 2025-2028

**§ 41 Revidering av stadgar för Emma Ricklunds stiftelse med
anledning av Konstnärernas Riksorganisations utträde
RUN 299-2024**

Sammanfattning

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) har meddelat att de vill frånträda sin representation i stiftelsen Emma Ricklunds styrelse. Beslutet har fattats av organisationens nationella ledning. Emma Ricklunds stiftelse hemställer därför om att ändra i sina stadgar och årsmötesprotokoll. Enligt stiftelsens urkund så ska ändringar i stadgarna granskas och beslutas om av stiftelsens huvudmän, Region Västerbotten och Vilhelmina kommun.

Stadgeändringen berör inte Region Västerbottens representation när det gäller antal utan berör ersättare efter KRO som ska utgöras av en representant som står för konstnärlig kunskap och erfarenhet.

Förslag till beslut

Kulturberedningens förslag till regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige anta förslag till reviderade stadgar i sin helhet.

Jäv

Tina Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslut

Kulturberedningens förslag till regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige anta förslag till reviderade stadgar i sin helhet.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Emma Ricklundstiftelse 20240522
- Emma Ricklunds förslag till reviderade stadgar mm
- Styrelsesammansättning 2010-2019 Emma Ricklunds stiftelse

§ 42 Extra sammanträde för kulturberedningen
RUN 475-2023**Sammanfattning**

Den 14 maj 2024 tillkännager regionen årets planeringsförutsättningar för regionens plan- och budgetprocess. I nästa skede ska styrelsen och nämnderna lämna en återkopplingsrapport för att redogöra för eventuella avsteg från de förutsättningar som tillkännagivits. Återkopplingsrapporten ska fastställas av regionala utvecklingsnämnden den 22 augusti.

För att kulturberedningen ska ges möjlighet att lämna inspel på regionala utvecklingsnämndens återkoppling behöver beredningen sammanträda i juni månad. I nu gällande sammanträdesplan har beredningen inget sammanträde i juni, därför behöver beredningens ordförande genom delegation beslut om ett extrainsatt sammanträde för hanteringen av inspelet.

Förslag till beslut

Kulturberedningen ställer sig bakom att kulturberedningens ordförande genom delegation beslutar om extra sammanträdesdag för kulturberedningen den 10 juni 2024.

Beslut

Kulturberedningen ställer sig bakom att kulturberedningens ordförande genom delegation beslutar om extra sammanträdesdag för kulturberedningen den 10 juni 2024.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesprocess 2024 2024-03-18

§ 43 Kurser och konferenser
RUN 79-2024**Sammanfattning**

Kulturberedningen har möjlighet att lyfta förslag till kurser och konferenser som kan vara av intresse för beredningens ledamöter.

Beredningens ordförande kan, på regionala utvecklingsnämndens delegation och i samråd med regionala utvecklingsnämndens ordförande, besluta om beredningens deltagande på kurser och konferenser som hela eller delar av beredningens ledamöter önskar delta i.

Information lämnas om följande konferenser:

- SKR Kulturkonferens 2024
- Folk och kultur 2025

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 44 Information från tidigare kurser och konferenser
RUN 79-2024**Sammanfattning**

Ledamöter har möjlighet att återrapportera om kurser eller konferenser som de deltagit i som berör kulturberedningens uppdrag.

- Nina Björby (S) och Frida Fröberg (KD) deltagit på Myndigheten för kulturanalys *Kulturpolitisk dag* den 16 april 2024.
- Nina Björby (S) deltagit i konferensen *Umeå 2014* i Umeå.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 45 **Meddelanden**
RUN 41-2024**Sammanfattning**

Meddelanden som är av intresse för kulturberedningen presenteras.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 46 Övriga frågor**Sammanfattning**

Kulturberedningens ledamöter har möjlighet att anmäla in frågor till detta sammanträde eller kommande sammanträden.

Förslag till beslut

Kulturberedningen noterar informationen i de fall som frågor anmälts.

Beslut

Kulturberedningen noterar informationen i de fall som frågor anmälts.

§ 47 Studiebesök Norrlandsoperan AB**Sammanfattning**

Kulturberedningen besöker Norrlandsoperan i deras lokaler i Umeå, Umeå kommun. Norrlandsoperan beskriver sin verksamhet och visar upp verksamhetens lokaler.

Förslag till beslut

Kulturberedningen tackar Norrlandsoperan AB för studiebesöket.

Beslut

Kulturberedningen tackar Norrlandsoperan AB för studiebesöket.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: