

<b>Plats och tid</b>	Regionkontoret, Gävle, lokal Lodjuret plan 5 kl. 10:00-12:00		
<b>Beslutande ledamöter</b>	Magnus Svensson (C) (ordförande) Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande) Daniel Johansson (S) Bente Sandström (S) Sven-Olof Larsson (S) Anna Frestadius (S) Jan-Åke Lindgren (S) Christer Bergman (M) Anna-Karin Åström (SD) Marianne Larsson (SD) Lars Österberg (KD) Carmen Lundkvist (L) §§45-53, §§55-57, §§59-60 Per-Ola Grönberg (L) §54, §58 ersätter Carmen Lundkvist (L) pga jäv Håkan Svensson (V) ersätter Gun-Britt Wallström (V) (vice ordförande)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Anneli Hirsimäki (S) Hans Hellström (S) Mattias Ekström (M) Åsa Norling (SD) Carina Ohlson (C) Fredrik Röjd (SVG) Per-Ola Grönberg (L) §§45-53, §§55-57, §§59-60 Bengt Samuelsson (MP) §§45-56, §§59-60		
<b>Övriga närvarande</b>	Mats Fransson		
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....		
	Mats Fransson		
	Ordförande .....		
	Magnus Svensson		
	Justerande .....		
	Marianne Larsson		

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kultur- och kompetensnämnd		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-03-06		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2019-03-14	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2019-04-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet		
<b>Underskrift</b>	..... Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och kompetensnämnd

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Lena Fagerlind  
Carin Palmqvist-Isaksson  
Frédéric Thiabaud  
Elenor Noble §§45-49  
Thomas Lundberg §§45-49  
Niclas Cronsell §60

**Utses att justera**

Marianne Larsson

**Justeringens plats och tid**

, 2019-03-13 00:00

**Protokollet omfattar**

§§45-60

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §45 Val av protokolljusterare
- §46 Godkännande av föredragningslistan
- §47 Delgivningar
- §48 Anmälan av delegationsbeslut
- §49 Information från verksamheten
- §50 Internkontrollplan 2019 för kultur- och kompetensnämnden
- §51 Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- §52 Årsredovisning för Stiftelsen Läns museet Gävleborg 2018
- §53 Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2018
- §54 Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2018
- §55 Årsredovisning för Arkiv Gävleborg 2018
- §56 Årsredovisning för Gävle Symfoniorkester 2018
- §57 Årsredovisning för Riksteatern Gävleborg 2018
- §58 Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2019
- §59 Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten, år 2019
- §60 Förlängning av den regionala besöksnäringstrategin

§45

**Val av protokolljusterare (KKN 2019/2)****Beslut**

1. Marianne Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Justeringen äger rum en 13 mars 2019.

**Paragrafen är justerad**

§46

**Godkännande av föredragningslistan (KKN 2019/3)****Beslut**

1. Föredragningslistan godkänns i befintligt skick.

**Paragrafen är justerad**

§47

**Delgivningar (KKN 2019/6)**

## Sammanfattning

**Kultur- och kompetensnämnden delges följande handling vid sammanträdet den 6 mars 2019.**

1. Regionstyrelsens beslut den 30 januari 2019, § 8, angående budget- och planeringsförutsättningar 2020 - 2022 - del 1 - verksamhet (dnr RS 2018/1912).
2. Åtterrapportering av basfinansiering för grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete, 2018-01-01 – 2018-12-31 (RS 2018/335).

**Paragrafen är justerad**

§48

**Anmälan av delegationsbeslut (KKN 2019/5)**

## Sammanfattning

**Följande delegationsbeslut anmäls vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 6 mars 2019.**

**A. Beslut fattade av t.f. kultur- och kompetensdirektören**

1. Ljusdalsbygdens museum - "Per Jonsson Dance Center" - BEVILJAT 95 000 kronor. Sökt bidrag 95 000 kronor (dnr KKN 2019/34).

**B. Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg**

2. Föreningen Unga Folkmusiker - Växthusstöd till Bollnäs unga folkdanslag - BEVILJAT 10 000 kronor. Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2019/35).

3. Hälsinglands museum - "Arrangörstöd till Interkulturell Finissage" - AVSLAG. Sökt belopp 21 000 kronor (dnr KKN 2019/37).

4. Teaterföreningen Stålfjäder - "The Grand Lady" - AVSLAG. Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/41).

5. Föreningen Konst & Landskap - "Bygdens och världens musik" - BEVILJAT 20 000 kronor. Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/50).

6. Söderhamns kommun - "Schools out" - AVSLAG. Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/51).

7. Vuxenskolan Gävleborg - "Turné med romska artisten Emilia Huczko" - BEVILJAT 30 000 kronor. Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/52).

**Paragrafen är justerad**

§49

**Information från verksamheten (KKN 2019/7)****Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning****Kultur Gävleborg**

Carin Palmqvist-Isaksson, Frédéric Thiabaud och Elenor Noble informerar om bidrag, stöd, priser och stipendium som handläggs av Kultur Gävleborg.

**Arbetsmarknad och kompetens**

Thomas Lundberg informerar om Semaforen.

**Beslutsunderlag**

- Presentation till KKN 6 mars 2019\_ Information om bidrag, stöd, priser och stipendium som handläggs av Kultur Gävleborg
- Semaforen 6 mar 2019

**Paragrafen är justerad**



§50

## **Internkontrollplan 2019 för kultur- och kompetensnämnden (KKN 2019/32)**

### **Beslut**

1. Förslaget till internkontrollplan 2019 för kultur- och kompetensnämnden antas.

### **Sammanfattning**

Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan för kultur- och kompetensnämnden. Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi.

Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

### **Förslag till beslut**

1. Förslaget till internkontrollplan 2019 för kultur- och kompetensnämnden antas.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2019 för kultur- och kompetensnämnden
- Internkontrollplan 2019
- Riskanalys och internkontrollplan 2019 KKF nämnd

**Paragrafen är justerad**

§51

**Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 (KKN 2019/26)**

## Sammanfattning

Lena Fagerlind informerar i ärendet.

**Paragrafen är justerad**

§52

**Årsredovisning för Stiftelsen Läns museet Gävleborg 2018 (KKN 2019/59)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Stiftelsen Läns museet Gävleborgs årsredovisning 2018 och överlämnar den till regionfullmäktige.

**Sammanfattning**

Stiftelsen Läns museet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Stiftelsen Läns museet Gävleborgs årsredovisning 2018 och överlämnar den till regionfullmäktige.

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2018 för Läns museet Gävleborg
- Årsredovisning 2018 - Läns museet Gävleborg

**Paragrafen är justerad**

§53

**Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2018 (KKN 2019/64)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning 2018 och överlämnar den till regionfullmäktige.

**Sammanfattning**

Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2018.

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning 2018 och överlämnar den till regionfullmäktige.

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för Hälsinglands museum 2018
- Årsredovisning 2018 - Hälsinglands museum

**Paragrafen är justerad**

§54

**Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2018 (KKN 2019/33)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning 2018 och överlämnar den till regionfullmäktige.

**Sammanfattning**

Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

**Förslag till beslut**

Carmen Lundkvist deltar inte i beslutet på grund av jäv.

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning 2018 och överlämnar den till regionfullmäktige.

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern 2018
- Årsredovisning 2018 - Folkteatern Gävleborg

**Paragrafen är justerad**

§55

**Årsredovisning för Arkiv Gävleborg 2018 (KKN 2019/58)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Arkiv Gävleborgs årsredovisning 2018 och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

Arkiv Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Arkiv Gävleborgs årsredovisning 2018 och lägger den till handlingarna.

**Expedieras till**

Arkiv Gävleborg

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för Arkiv Gävleborg 2018
- Årsredovisning för Arkiv Gävleborg 2018

**Paragrafen är justerad**

§56

**Årsredovisning för Gävle Symfoniorkester 2018 (KKN 2019/63)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Gävle Symfoniorkesters årsredovisning för 2018 och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

Gävle Symfoniorkester har lämnat årsredovisning för 2018.

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Gävle Symfoniorkesters årsredovisning för 2018 och lägger den till handlingarna.

**Expedieras till**

Gävle Symfoniorkester

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för Gävle Symfoniorkester 2018
- Årsberättelse 2018 - Gävle Symfoniorkester

**Paragrafen är justerad**



§57

**Årsredovisning för Riksteatern Gävleborg 2018 (KKN 2019/62)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Riksteatern Gävleborgs årsredovisning för 2018 och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

Riksteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

**Förslag till beslut**

Bengt Samuelsson deltar inte i beslutet på grund av jäv.

1. Kultur- och kompetensnämnden tar del av Riksteatern Gävleborgs årsredovisning för 2018 och lägger den till handlingarna.

**Expedieras till**

Riksteatern Gävleborg

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för Riksteatern Gävleborg 2018
- Verksamhetsberättelse 2018 - Riksteatern Gävleborg

**Paragrafen är justerad**

§58

**Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2019 (KKN 2018/104)****Beslut**

1. Bidraget 2019 till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen fördelas enligt följande:

- Arkiv Gävleborg - 4 008 000 kronor  
varav statsbidrag: 1 691 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 2 317 000 kronor

- Folkteatern Gävleborg - 31 598 000 kronor  
varav statsbidrag: 11 937 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 19 661 000 kronor

- Gävle Symfoniorkester - 17 052 000 kronor  
varav statsbidrag: 6 491 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 10 561 000 kronor

För Folkteatern Gävleborg ska 337 000 kronor  
och för Gävle Symfoniorkester ska  
533 000 kronor (sammanlagt 870 000 kronor)  
av de beslutande bidraget avsättas för  
kvalitetsförstärkande insatser.

- Hälsinglands museum - 6 300 000 kronor  
varav statsbidrag: 2 151 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 4 149 000 kronor

- Kultur Gävleborg - 29 208 000 kronor  
varav statsbidrag: 11 613 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 17 595 000 kronor  
Enligt beslutet av Statens kulturråd är  
1 200 000 kronor av det statliga bidraget en tillfällig  
förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten  
till folkbiblioteken i länet.

- Läns museet Gävleborg - 18 012 000 kronor  
varav statsbidrag: 6 836 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 11 176 000 kronor  
Bidraget till Läns museet Gävleborg fördelas  
med 15 877 000 kronor i verksamhetsstöd och

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

2 135 000 kronor till Rettigska stiftelsen.

- Riksteatern Gävleborg - 1 983 000 kronor  
varav statsbidrag: 1 156 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 827 000 kronor

Kulturaktörernas varaktiga regionala uppdrag regleras i de överenskommelser som antogs av Kultur- och kompetensnämnden 2018-12-08, § 198 till och med § 206. I föreliggande beslut fastställs bidragsnivåerna. Beslutet innebär inga ändringar av uppdragsöverenskommelserna 2019.

### Sammanfattning

Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 66 286 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2019-01-24 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 41 875 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga bidraget har uppräknats med 403 000 kronor, vilket motsvarar 0,97%. Detta innebär att år 2019 finansierar Region Gävleborg 61,3% och Statens kulturråd 38,7% av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 108 161 000 kronor).

Enligt beslutet av Statens kulturråd är 1 200 000 kronor av det statliga bidraget en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteken i länet.

I bidraget från Statens kulturråd gäller särskilda villkor för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet. 870 000 kronor ska fördelas med 337 000 kronor till Folkteatern Gävleborg och 533 000 kronor till Gävle Symfoniorkester.

I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs äskande till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

Medel tas från kostnadsställe 20909. Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna.

### Förslag till beslut

Carmen Lundkvist och Bengt Samuelsson deltar inte i beslutet på grund av jäv.

1. Bidraget 2019 till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen fördelas enligt följande:

- Arkiv Gävleborg - 4 008 000 kronor  
varav statsbidrag: 1 691 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 2 317 000 kronor

- Folkteatern Gävleborg - 31 598 000 kronor  
varav statsbidrag: 11 937 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 19 661 000 kronor

- Gävle Symfoniorkester - 17 052 000 kronor  
varav statsbidrag: 6 491 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 10 561 000 kronor

För Folkteatern Gävleborg ska 337 000 kronor  
och för Gävle Symfoniorkester ska  
533 000 kronor (sammanlagt 870 000 kronor)  
av de beslutande bidraget avsättas för  
kvalitetsförstärkande insatser.

- Hälsinglands museum - 6 300 000 kronor  
varav statsbidrag: 2 151 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 4 149 000 kronor

- Kultur Gävleborg - 29 208 000 kronor  
varav statsbidrag: 11 613 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 17 595 000 kronor  
Enligt beslutet av Statens kulturråd är  
1 200 000 kronor av det statliga bidraget en tillfällig  
förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten  
till folkbiblioteken i länet.

- Läns museet Gävleborg - 18 012 000 kronor  
varav statsbidrag: 6 836 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 11 176 000 kronor  
Bidraget till Läns museet Gävleborg fördelas  
med 15 877 000 kronor i verksamhetsstöd och  
2 135 000 kronor till Rettigska stiftelsen.

- Riksteatern Gävleborg - 1 983 000 kronor  
varav statsbidrag: 1 156 000 kronor -  
Region Gävleborgs bidrag: 827 000 kronor

Kulturaktörernas varaktiga regionala uppdrag regleras i de överenskommelser som antogs av Kultur- och kompetensnämnden 2018-12-08, § 198 till och med § 206. I föreliggande beslut fastställs bidragsnivåerna. Beslutet innebär inga ändringar av uppdragsöverenskommelserna 2019.

Kultur- och kompetensnämnd

Sammanträdesdatum  
2019-03-06**Expedieras till**Berörda organisationer  
Ekonomifunktionen**Beslutsunderlag**

- Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2019
- Samverkansmodellen 2019\_KKN\_mars 2019

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§59

**Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten, år 2019 (KKN 2018/239)****Sammanfattning**

Frédéric Thiabaud informerar i ärendet.

**Beslutsunderlag**

- Beslut GD 2019\_33 Reg kulturverksamhet förstärkning av scenkonst 2019

**Paragrafen är justerad**

§60

## Förlängning av den regionala besöksnäringstrategin (KKN 2018/233)

### Beslut

Kultur- och kompetensnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Den nuvarande, reviderade regionala besöksnäringstrategin, förlängs och får nytt slutår 2021 istället för 2020.

### Sammanfattning

2008 genomfördes en process i regionen som resulterade i den regionala besöksnäringstrategin 2009-2020. Strategin består i stort av sex utvecklingsområden samt en marknads- och utbudsdelen där bl. a utvalda marknader och målgrupper för vår region beskrivs. Marknads- och utbudsdelen reviderades under 2015-2016 tillsammans med genomförandet av en gemensam platsvarumärkesprocess.

Strategins sex utvecklingsområden kvarstår. Dessa är:

- Samverkan
  - Marknadsföring
  - Digital tillgänglighet
  - Utveckling och paketering av turistiska produkter och tjänster
  - Entreprenörstöd – kapital och kunskap
- Enkelt och behagligt resande.

Besöksnäringstrategin antogs av regionfullmäktige den 10 juni 2015, § 103.

Den regionala besöksnäringstrategin är gällande enbart två år till, t o m år 2020. Det innebär att en större process för att ta fram en förnyad strategi borde ske under 2019. Men då en stor process genomfördes 2015-2016 för att revidera marknads- och utbudsdelen samt att en process pågår kring ny regional utvecklingsstrategi föreslås nuvarande besöksnäringstrategi förlängs t o m 2021. Fokus kan då ligga på fortsatt genomförande av strategin istället för ytterligare en process som är så nära inpå processen för revidering samt att ny regional utvecklingsstrategi kan resultera i förändrad programstruktur. När det gäller de sex utvecklingsområden som togs fram 2009 är de fortfarande aktuella och är generellt vedertagna som de flesta regioner arbetar inom för att utveckla besöksnäringen.

### Förslag till beslut

Kultur- och kompetensnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Den nuvarande, reviderade regionala besöksnäringstrategin, förlängs och får nytt slutår 2021 istället för 2020.

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och kompetensnämnd

Sammanträdesdatum  
2019-03-06**Expedieras till**

Arbetsmarknad och kompetens

**Beslutsunderlag**

- Förlängning av den regionala besöksnäringstrategin
- Strategisk plan region Gävleborg final.pdf - Adobe Acrobat(129206) (0)\_TMP
- §41 KKN Förlängning av den regionala besöksstrategin

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande