

Tid: 10:00-12:00

Plats: Styrelserummet, regionkontoret, Gävle

Utdelningen av årets kulturpriser kunde inte genomföras som planerat i samband med regionfullmäktiges junisammanträde på grund av Coronapandemin. I stället delades priserna ut individuellt vid olika tillfällen, vilket har dokumenterats i en film som kommer att visas vid sammanträdet den 24 september 2020.

Ledamöter

Magnus Svensson (C), ordförande
Gunbritt Wallström (V), vice 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)

Ersättare

Anneli Hirsimäki (S)
Hans Hellström (S)
Mattias Ekström (M)
Åsa Norling (SD)
Carina Ohlson (C)
Fredrik Röjd (SVG)
Per-Ola Grönberg (L)
Bengt Samuelsson (MP)
Håkan Svensson (V)

Övriga

1. Val av protokolljusterare
(KKN 2020/1)

Förslag till beslut

1. Christer Bergman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslistan
(KKN 2020/2)

3. Delgivningar
(KKN 2020/3)

4. Anmälan av delegationsbeslut
(KKN 2020/4)

Sammanfattning

Vid kultur-och kompetensnämndens sammanträde den 24 september 2020 anmäls följande delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg:

1. Nordfilm - Toppstöd till film om Bosse Byman, samlaren - AVSLAG.
Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/46).
2. Cemil Dogan - visningsarrangemang "#Gärdet" - BEVILJAT 10 000 kronor.
Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2020/176).

Beslutsunderlag

- Dnr KKN 2020 46 Nordfilm
- Dnr KKN 2020 176 Cemil Dogan

5. Information från verksamheten
(KKN 2020/5)

10:15

Sammanfattning**a) Förvaltningsstab**

- Information om organisationsförändring (Lena Fagerlind)

b) Kultur Gävleborg

- "Små barns språkutveckling" (Christine Wennerholm)
- Bidragsöversikt 2020 (Frédéric Thiabaud)

Beslutsunderlag

- Bidragsöversikt 2020.pptx

6. Internkontrollplan 2020 - uppföljning - INFORMATION och BESLUT
(KKN 2019/243) Lena Fagerlind 10:35

Sammanfattning

Förvaltningen 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 ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering. Internkontroll 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.

Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning 2/2020 av internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- Underlag internkontrollplan 2020 - KKF
- §49 KKN Internkontrollplan 2020, uppföljning

7. Sammanträdesplan 2021 - INFORMATION och BESLUT
(KKN 2020/183) Mats Fransson

Förslag till beslut

1. Sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Sammanfattning

En plan över kultur- och kompetensnämndens sammanträden 2021 har upprättats.

Nämnden föreslås sammanträda följande datum under 2021:

2 februari 2021
24 februari 2021
23 mars 2021
20 april 2021
10 juni 2021
25 augusti 2021
29 september 2021
20 oktober 2021
10 november 2021

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2021

8. Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2020. Ändringsbeslut - INFORMATION och BESLUT
(KKN 2019/135) Frédéric Thiabaud

Förslag till beslut

Det slutliga bidraget 2020 till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen fördelas enligt följande:

- Arkiv Gävleborg - 4 069 000 kronor
varav statsbidrag: 1 718 000 kronor - Region Gävleborgs bidrag: 2 351 000 kronor

- Folkteatern Gävleborg - 32 484 000 kronor
varav statsbidrag: 12 528 000 kronor (varav 400 000 kronor med anledning av coronaviruset)
- Region Gävleborgs bidrag: 19 956 000 kronor

- Gävle Symfoniorkester - 20 896 000 kronor
varav statsbidrag: 10 177 000 kronor (varav 3 500 000 kronor med anledning av coronaviruset) - Region Gävleborgs bidrag: 10 719 000 kronor

- Hälsinglands museum - 6 789 000 kronor
varav statsbidrag: 2 577 000 kronor (varav 300 000 kronor med anledning av coronaviruset)
- Region Gävleborgs bidrag: 4 212 000 kronor

- Kultur Gävleborg - 29 708 000 kronor
varav statsbidrag: 11 849 000 kronor - Region Gävleborgs bidrag: 17 859 000 kronor

- Läns museet Gävleborg - 18 746 000 kronor
varav statsbidrag: 7 402 000 kronor (varav 400 000 kronor med anledning av coronaviruset)
- Region Gävleborgs bidrag: 11 344 000 kronor

- Riksteatern Gävleborg - 2 013 000 kronor
varav statsbidrag: 1 174 000 kronor - Region Gävleborgs bidrag: 839 000 kronor

Kulturaktörernas varaktiga regionala uppdrag regleras i de överenskommelser som antogs av Kultur- och kompetensnämnden 2019-11-26, § 170 till och med § 176. I föreliggande beslut fastställs bidragsnivåerna. Beslutet innebär inga ändringar av uppdragsöverenskommelserna 2020.

Enligt Kulturrådets tilläggsvillkor ska varje bidragsmottagare i samband med ordinarie redovisning av verksamhetsbidraget även redovisa hur de tillförda medlen har använts.

Medel tas från kostnadsställe 20909. Kulturrådets tilläggsbidrag utbetalas omedelbart.

Sammanfattning

Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. 2020-08-24 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ytterligare 4 600 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet i syfte att mildra de

ekonomiska konsekvenserna för regionala verksamheter med anledning av coronaviruset. Det statliga tillägget motsvarar ca 11 % av tidigare beslutade verksamhetsbidrag (42 826 000 kronor).

I sin tur ska Region Gävleborg fördela dessa medel mellan kulturaktörerna med varaktigt regionalt uppdrag. De branscher som drabbats mest av corona-pandemin är scenkonst och i viss mån museiverksamhet. I förslaget har hänsyn tagits till detta.

Expedieras till

Berörda organisationer

Ekonomifunktionen

Beslutsunderlag

- Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2020. Ändringsbeslut
- Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen 2020_ändringsbeslut
- Ändringsbeslut med anledning av Covid-19 - Beslut om bidrag till kulturverksamhet för år 2020 - Kultursamverkansmodell

9. Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020 - INFORMATION och BESLUT

(KKN 2020/70)

Lena Fagerlind 10:50

Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisningen av medelsförvaltning januari – augusti 2020
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för 2020.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020
- Uppföljning mal i arsplan med förvaltningsmal

10. Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 för Kultur- och kompetensnämnden - INFORMATION

(KKN 2020/232)

Ordföranden

Förslag till beslut

Kultur- och kompetensnämnden föreslås besluta följande:

1. Förslag till årsplan 2021-2023 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Förslag till årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 för kultur- och kompetensnämnden har upprättats.

Beslutsunderlag

- Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 för Kultur- och kompetensnämnden
- Årsplan 2021-2023 för Kultur- och kompetensnämnden

11. Förutsättningar för kultur- och kompetensnämndens verksamhet 2020/2021 och framåt 11:00
12. Kurser och konferenser (KKN 2020/7)