

NORSK KULTURRÅD

Saknr 13/139

Oslo, 11.03.2013

R 1/13 Referat fra møte i Norsk kulturråd tirsdag og onsdag 5. og 6. februar 2013

Tid: kl. 13:00-16:00 (tirsdag) og 09:00-16:00 (onsdag)
Sted: Kirkenes

Til stede: Lydersen (fungerende rådsleder), Bjerkestrand, Campos,, Kolloen, Olsen,
Persson, Samuelsen.

Forfall: Slettholm, Fosnes Hansen, Reppen, Øvstebø, Fagerholt.

Fra adm.: Aasheim, Gustad, adm. for øvrig etter behov

Fra dept.: Mette Hagen

Den utsendte saklisten ble godkjent.

1 Habilitet

Rådets leder reiste spørsmål om noen av rådets medlemmer anså seg inhabile i forhold til saker som skulle behandles.

Ingen habilitetsproblemstillinger ble meldt.

2 Referater

2.1 Rådsmøte 6.-7.12.2012 (R 6/12)

Saknr 12/64 Referat fra R 6/12 var utsendt elektronisk med merknadsfrist 9. januar 2013. Referat var utsendt til møtet.

Vedtak:

Referatet ble godkjent.

2.2 Arbeidsutvalgsmøte 10.01.2013 (AU 1/13)

Saknr 13/139 Referat fra møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg, AU 1/13, var utsendt.

Vedtak:

Referatet ble godkjent.

3 Orientering fra departementet (O)

Seniorrådgiver Mette Hagen orienterte om følgende:

- Lov om Norsk kulturråd vil bli behandlet i Stortinget før sommeren.
- Forslag til boklov er sendt ut på høring med frist 15. mars 2013 og det tas sikte på Stortingsbehandling før sommeren
- KUD har igangsatt en rekke evalueringer bl.a. av knutpunktfestivaler, scenekunstinstitusjoner og kompetansesentre samt en gjennomgang av KORO og OCA. Det skal også gjennomføres en evaluering av budsjettpostene 55, 56 og 74 i løpet av 2013, hvor styringsdialogen på ulike nivå vil bli inkludert i evalueringen.
- Arbeidet med å utvikle en dansestrategi er ferdigstilt og denne skal lanseres i løpet av våren. Strategien skal også utgis i engelsk utgave.
- Forvaltningsansvaret for Kulturrådet er nå organisert i stab hos ekspedisjonssjefen for Kunstavdelingen. Tidligere har dette vært lagt til seksjon for scenekunst. Formålet med endringen er å legge til rette for en helhetlig styring og koordinering av Kulturrådets virksomhet.

4 Årsrapport 2012

Saknr 12/80 Notat fra administrasjonen følger vedlagt.

Vedtak:

Årsrapport 2012, justert med de endringer som framkom under rådsmøtet, oversendes Kulturdepartementet.

5 Budsjett 2013

5.1 Tildelingsbrev 2013

Saknr 13/80 Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet var utsendt.

Vedtak:

Rådet ber administrasjonen om å utrede hvilke forutsetninger som gjelder knyttet til 1 million kroner øremerket tiltak for å bedre kjønnsbalansen innenfor musikkfeltet. Rådet delegerer myndighet til AU i den videre håndteringen av saken.

For øvrig tas saken til etterretning.

5.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2013

Saknr 13/80 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Fordelingsbudsjett 2013 vedtas i samsvar med fremlagte forslag.

6 Budsjettsøknad 2014

6.1 Budsjettsøknad 2014

Saknr 13/48 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

AU gis fullmakt til å ferdigstille budsjettsøknad 2014 på bakgrunn av de signalene Kulturrådet har gitt i sitt møte 6.-og 7.februar 2013. Rådet besluttet å prioritere det visuelle feltet, en styrking av arrangørordningen generelt og privatarkiver.

6.2 Kap 320 post 74 tiltak under Norsk kulturråd – plan for 2013

Saknr 13/48 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Tas til etterretning.

7 Oppfølging av habilitetsbestemmelser

Saknr 13/168 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Direktøren gav en innledning som grunnlag for en diskusjon i rådet. Særlig tema for diskusjon var enhetlig praktisering av habilitetsbestemmelsene i fagutvalgene, og konsekvensene høy frekvens av inhabilitet blant medlemmer i råd og utvalg har for vår virksomhet.

Vedtak:

Rådet ba administrasjonen vurdere om det er særskilte forhold ved de ulike ordningene som har betydning for vurdering og håndtering av konkurransehabilitet, og eventuelt innarbeide dette i veiledningen til bestemmelsene.
--

For øvrig tas saken til orientering.

8 Aspirantordningen og oppfølgingen av denne

Saknr 12/185 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Rådet delegerer myndighet til å gjennomføre handsaming av aspirantordninga til direktøren. Rådet ber administrasjonen om å utarbeide en prosessbeskrivelse for neste års oppfølging av aspirantordningen som skal godkjennes av rådet.

9 Ny prøveavtale om mulig innkjøp av E-bøker

Saknr 13/170 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

Tilleggsavtalen godkjennes.

10 Oppnevninger (V)

10.1 Ankenemnder for innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur 2013-2015

Saknr 12/7184 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

For perioden 2013-2015 oppnevnes:

Ankenemnda for skjønnlitteratur for voksne

Jørgen Sejersted, Kari Bøge, Kaja Schjerven Møllerin, Arve Kleiva

Ankenemnda for skjønnlitteratur for barn og ungdom

Vibeke Røgler, Svein Slettan, Bjørn Ivar Fyksen, Atle Hansen og Turid Barth Pettersen

Ankenemnda for dramatikk i bokform

Cecilia Ölveczky, Kristin E. Bjørn, Ingvild Bræin og Dag Sødtholt

10.2 Vurderingsutvalg til innkjøpsordningene for Faglig utvalg for skjønnlitteratur og for sakprosa 2013-2014

Saknr 12/7186 Notat fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

For perioden 2013-2014 oppnevnes:

Vurderingsutvalget for prosa

Atle Næss (vara: Cecilie Enger), Karianne Bjellås Gilje (vara: Hans H. Skei), Thor Arne Sæterholen (vara: Elin Nesje Vestli)

Vurderingsutvalget for lyrikk

Hanne Bramness (vara: Øyvind Rimbereid), Mariann Enge (vara: Frode Helmich Pedersen), Ole Karlsen (vara: Thorstein Norheim)

Vurderingsutvalget for dramatikk i bokform

Ulf Breistrand (vara: Ragnhild Lund), IdaLou Larsen (vara: Amund Grimstad),
Bjarne Markussen (vara: Unni Langås), Alf Kjetil Walgermo

Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur

Tor Fretheim (vara: Linn T. Sunne), Tonje Helene Farset Eliassen (vara: Stig
Furset), Torill Hofmo (vara: Andrine Pollen)

Vurderingsutvalget for sakprosa

Dag Gjestland (vara: Norunn Askeland), Sissel Margrethe Høisæter (vara: Kjell
Lars Berge), Marius Wulfsberg (vara: Aage Borchgrevink), Sissel Merethe Berge
(vara: Egil Henriksen)

11 Forslag til strategiprosess 2013-2015

Saknr 13/169 Presentasjon av saken ble holdt på møtet.

Vedtak:

Tas til etterretning.

12 Meldinger og orienteringer

Direktøren orienterte om organisasjonsendringer i Kulturrådet. Hensikten er bl.a. å
profesjonalisere og styrke sekretariatsfunksjonene for råd, styre og utvalg.

13 Eventuelt
