



# KULTUR TJENESTEN

## Referat fra bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten 27. januar 2017

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Siden sidst .....	3
3. Kulturtjenestens nye periode.....	5
4. Generalforsamling.....	7
5. Budget .....	9
6. Eventuelt.....	10

1. Godkendelse af dagsorden						
Dato:				Initialer:	SUMJ	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:** Godkendelse af dagsorden

-

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

Der indstilles til at Bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Beslutning den 27-01-2017:**

Deltagere: Poul Vestergaard, Christian Barding, Per Voetmann, Pia Mortensen og Susan Møller

Afbud: Jesper Kjærulff, Erik Thorlund Jepsen, Lisbeth Høgh, Ulla Schaltz og Jakob Martinsen

<b>2. Siden sidst</b>						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

### **Sagsfremstilling:**

#### *Formand*

Formanden for Kulturtjenesten er fratrukket sin stilling i Lolland Kommune. Der skal derfor konstitueres en ny formand for Kulturtjenestens bestyrelse.

Frem til evt. ny konstituering eller nedlæggelse af foreningen har forretningsudvalget på mødet den 9. januar 2017 vedtaget, at Per Voetmann tiltræder som formand i Kulturtjenesten.

#### *Ansættelse i Kulturtjenesten*

Det er politisk besluttet, at Lolland og Guldborgsund kommune fortsætter samarbejde omkring Kulturtjenesten ind i den nye periode 01.04.2017 - 31.03.2020.

Stillingen som udviklingskoordinator er slået op med sidste ansøgningsfrist 11. januar 2017. Ansættelsessamtalerne forløber i uge 4.

Ansættelsesudvalget består Per Voetmann, Susan Møller, Ulla Schaltz og Jakob Martinsen.

#### *Studietur*

Mere end halvdelen af Kulturtjenestens aktører har tilkendegivet, at de ønsker en studietur med højt fagligt og socialt indhold.

Aktørerne vil gerne have inspiration ved at få et indblik i andres formidlingstiltag og undervisning, som går på tværs af fag og institutioner.

Det blev vedtaget på forretningsudvalgsmødet 9. januar 2017, at studieturen bliver sidestillet med en temadag ud af huset, hvor der er deltagelse af lige dele af ambassadører og aktører, for at få størst mulig udbytte af netværket.

I forbindelse med planlægningen af studieturen, skal Kulturtjenestens strategipapir gennemgås og formålet med turen skal beskrives.

Der bevilliges 20.000 kr. til transport og let forplejning på dagen.

### **Økonomi:**

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

### **Høring/udtalelse:**

**Indstilling:** Der indstilles til at Bestyrelsen drøfter forretningsudvalgets beslutninger.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

**Beslutning i Bestyrelsen, den 27-01-2017:**

Per orienterer om hans formandskab og ansættelse af koordinator. Susan orienterer om studietur.

Ingen bemærkninger fra bestyrelsen

3. Kulturtjenestens nye periode						
Dato:				Initialer:	sumj	Åbent punkt

### Sagsfremstilling:

Kulturtjenesten (herefter KT) er for nuværende organiseret med en foreningsstruktur, hvor kulturinstitutioner og -aktører, der arbejder professionelt med kultur, og hører hjemme i en af medlemskommunerne, kan melde sig ind i foreningen Kulturtjenesten.

Erfaringen for indeværende periode viser, at KT's sekretariat bruger mange ressourcer på at betjene forretningsudvalg og bestyrelse, hvilket betyder at der bruges mindre tid på selve kerneopgaven i forhold til skoler og dagtilbud.

Det blev vedtaget på KT's forretningsudvalgsmøde 9. januar 2017, at KT som forening skal ophøre til fordel for en ny model, som sikre bedre tilknytning til kommunernes kulturforvaltning, se partnerskabsaftalen bilag 1.

På tidligere møder i KT har også været drøftet forskellige kategorier af kontingentbetaling og aktørmedlemskaber.

I den nuværende model er der udviklet en betalingsstruktur, hvor kulturaktørerne kan vælge mellem 2 forskellige pakkeløsninger, hvor beløbet afhænger af kulturaktørens/institutionens størrelse. Større kulturinstitutioner betaler enten 25.000 kr. eller 20.000 kr. om året, mens kulturaktører betaler enten 15.000 kr. betaler eller 10.000 kr. om året.

På forretningsudvalget 9. januar 2017 blev det besluttet at arbejde videre med model 3 (bilag 2).

I en prøveperiode på 1 år kan max. 5 småaktører fra hver kommune deltage mod deltagerbetaling på 1500 kr.

Der skal gøres opmærksom fra KT's side, at der ikke gives garanti for kvalificeret læringsforløb hos de små aktører.

Samarbejdsaftalerne med aktørerne fornys ved opstart af KT's nye periode. For at undgå unødigt administration vil aftalerne ikke have en ophørsdato men derimod gælde indtil aftalen bliver opsigt af en af parterne, se eksempel i bilag 3.

### Økonomi:

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

### Høring/udtalelse:

### Indstilling:

Der indstilles til, at Bestyrelsen drøfter og tager beslutning om:

- en ny model for Kulturtjenestens organisering for den nye periode samt

- kontingentbetaling/medlemskab for aktørerne i den nye periode  
**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

### **Beslutning/Drøftelse i Bestyrelsen, den 27-01-2017**

Per underretter om årsagerne til en strukturændring og gennemgår bilag 1.

Bestyrelsen tager positivt imod strukturændringen for at undgå den bureaukratiske struktur og ser frem til en forenkling af strukturen, så koordinatoren får mere luft til KT's kerneopgave og til udviklingstiltag.

I bilaget skal tilføjes en ekstra pind til strategisk styrgruppe: Godkendelse af aftale med nye aktører.

Efter enkelte rettelser er der enighed om bilag 1.

Mht. økonomi kan der være en fordel i at formulere det mere direkte.

Kontingentbetaling og medlemstyper blev drøftet. Model 3 skal beskrives mere præcist i et selvstændigt dokument til fremadrettet brug i KT.

<b>4. Generalforsamling</b>						
Dato:				Initialer:	Sumj	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

Ordinær generalforsamling i Kulturtjenesten afholdes hvert år i februar måned. På forretningsudvalget 9. januar 2017 blev det besluttet at afholde generalforsamlingen den 27. februar 2017

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
- 2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
- 3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
- 4) Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent
- 5) Indkomne forslag
- 6) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Revideret regnskab og evt. indkomne forslag udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

**Økonomi:**

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

**Høring/udtalelse:**

**Indstilling:**

Der indstilles til, at Bestyrelsen drøfter punkterne til generalforsamlingen samt tager stilling til hvordan den fremtidige struktur skal fremlægges på generalforsamlingen.

**Sagen afgøres af:**

Bestyrelsen

**Beslutning i Bestyrelsen, den 27-01-2017**

Processen omkring KT's overgang fra forening til et mellemkommunalt samarbejde er ikke beskrevet i vedtægterne, så fremgangsmåden på generalforsamlingen vil ikke nødvendigvis være som beskrevet i vedtægterne.

Punkter til dagsorden:

-nedlæggelse af KT som forening

-forslag fra Nr. Alslev

Det besluttes at der byttes rundt på punkt 4 og 5.



## 5. Budget

Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>
-------	--	--	--	------------	------	--------------------

### Sagsfremstilling:

Budgettet gennemgås

### Økonomi:

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

### Høring/udtalelse:

**Indstilling:** Der indstilles til at Bestyrelsen drøfter budgettet

.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

### Beslutning i Bestyrelsen, den 27-01-2017:

Budgettet tages til efterretning.

<b>6. Eventuelt</b>						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

*Drøftelse af KT's hjemmeside*

*Ny mødedato*

**Økonomi:**

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

**Indstilling:**

**Sagen afgøres af:**

Bestyrelsen

**Beslutning i Bestyrelsen, den 27-01-2017:**

Poul orienterer om muligheden for brugen af sub-sites, så aktører selv indberetter læringstilbud til Kulturtjenestens hjemmeside og koordinatorens rolle bliver kun at kvalitetssikre/godkende. Det besluttes at tage det som et punkt på 1. møde for den kommende strategiske styregruppe.

Per og Christian koordinere hvem der skal deltage i den strategiske styregruppe.  
Susan sender efterfølgende en doodle af sted vedr. 1. mødedato