



# KULTUR TJENESTEN

## Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 9. januar 2017

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Ny formand for Kulturtjenesten.....	3
3. Kulturtjenestens nye periode.....	4
4. Budget .....	6
5. Ansættelsesudvalg.....	7
6. Studietur .....	8
7. Dato for generalforsamling .....	9
9. Dato for næste møde .....	10
10. Eventuelt.....	11

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 forretningsudvalget godkender dagsordenen.

**Sagen afgøres af:** forretningsudvalget

-

**Beslutning den 09-01-2017:**

Dagsorden godkendt.

Deltagere: Per Voetmann, Christian Barding, Jakob Martinsen, Ulla Schaltz og Susan Møller.

<b>2. Ny formand for Kulturtjenesten</b>						
Dato:	<b>09-01-2017</b>			Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

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

Næste bestyrelsesmøde er 27. januar 2017, hvor bestyrelsen skal konstituere sig med ny formand eller træffe beslutning om nedlæggelse af Kulturtjenesten som forening. Frem til evt. ny konstituering eller nedlæggelse af foreningen foreslås det at Per Voetmann tiltræder som formand i Kulturtjenesten.

**Økonomi:**

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

**Indstilling:** Der indstilles til forretningsudvalget at Per Voetmann godkendes som ny formand i Kulturtjenesten.

.

**Sagen afgøres af:** forretningsudvalget

-

**Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017:**

Per Voetmann godkendes som formand i den resterende periode.

<b>3. Kulturtjenestens nye periode</b>						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

### **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.

KT's struktur bør drøftes og det bør overvejes om foreningsstrukturen skal ophøre til fordel for en ny model, som sikre bedre tilknytning til kommunernes kulturforvaltning, se bilag 1.

På tidligere FU-møder har også været drøftet forskellige kategorier af kontingentbetaling og aktørmedlemskaber.

Der er fra flere kanter blevet udtrykt ønske om ændring af medlemskontingentet for deltagelse som Kulturaktør i Kulturtjenesten. Flere har eksempelvis nævnt, at kontingentet er for stort. På [bestyrelsesmødet d. 07.01.2016](#) besluttede man, at der skulle tages en dialog omkring medlemskontingent på et senere bestyrelsesmøde og på [generalforsamlingen d. 25.02.16](#) blev det nævnt af aktører, at kontingentet var for stort og at betalingsstrukturen var uigennemsigtig. Disse meldinger følges ofte af en forklaring om, at der er blevet skåret i tilskuddene til kulturaktørerne og derudfra argumenteres der for at medlemskontingenterne skal blive mindre.

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 bestyrelsesmødet den 06.10.2016 blev det besluttet at arbejde videre med model 3. Set i lyset af en evt. ændret organisering i Kulturtjenestens nye periode skal modellen overvejes på ny, se bilag 2

### **Økonomi:**

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

#### **Høring/udtalelse:**

**Indstilling:** Der indstilles til at Forretningsudvalget 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:** Forretningsudvalget

**Beslutning/Drøftelse i forretningsudvalget, den 09-01-2017**

Det besluttes at KT nedlægges som forening.

Udkastet til Partnerskabsaftalen for perioden 2017-2020 (Bilag 1 - den mellemkommunale aftale) gennemgås og rettes til. Den skal fremlægges på bestyrelsesmødet 27.01.2017.

Susan indkalder bestyrelsen samt Christian Barding.

Når der forelægges en beslutning fra Vordingborg indkalder Ulla aktørerne i Guldborgsund og Lolland og orienterer om nedlæggelse af Kulturtjenesten som forening – men at Kulturtjenesten fortsætter med en anden organisationsstruktur.

Mht. kontingent og medlemstyper 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.

<b>4. Budget</b>						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

Budgettet gennemgås

**Økonomi:**

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

**Indstilling:** Der indstilles til at udvalget drøfter budgetopfølgningen

.

**Sagen afgøres af:** forretningsudvalget

-

**Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017:**

Budget og regnskab tages til efterretning.

Regnskabet for 2016 opdateres med de manglende poster inden det fremlægges på bestyrelsesmødet 27.01.2017.

Per afstemmer forventning med Jesper fra Vordingborg omkring udbetaling af

Vordingborgs andel af de ubrugte midler, som er opsparet i løbet af de sidste 3 år.

5. Ansættelsesudvalg						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

### Sagsfremstilling:

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 bliver slået op med sidste ansøgningsfrist medio januar 2017.

Det foreslås at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Per og Susan; suppleret med enten Ulla, Jakob eller Christian.

### Økonomi:

-

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

### Høring/udtalelse:

-

**Indstilling:** Der indstilles til at forretningsudvalget beslutter sammensætningen af ansættelsesudvalget

**Sagen afgøres af:** Forretningsudvalget

-

### Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017:

Ansættelsesudvalget består af Ulla, Jakob, Susan og Per

Susan sørger for at Jakob, Christian og Ulla får adgang til emply-platform, så de kan vurdere ansøgningerne.

Gennemgang af ansøgninger skal være foretaget senest 16.01.2017.

6. Studietur						
Dato:				Initialer:	Sumj	Åbent punkt

### Sagsfremstilling:

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

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

Det foreslås, at der afsættes en ramme på 20.000 kr. som aktørerne kan arrangere studietur for.

### Økonomi:

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

### Høring/udtalelse:

Der indstilles til at forretningsudvalget afsætter en ramme på 20.000 kr. som aktørerne kan arrangere studietur for.

Eventuelt med bistand fra Lena Luna?

### Sagen afgøres af: Forretningsudvalget

-

### Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017:

Det besluttes 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 netværk

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

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



7. Dato for generalforsamling						
Dato:				Initialer:	Sumj	<b>Åbent punkt</b>

### **Sagsfremstilling:**

Ordinær generalforsamling i Kulturtjenesten afholdes hvert år i februar måned. Ved den ordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

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 forretningsudvalget at der fastsættes en dato for generalforsamlingen (mellem 11. og 28. februar 2017)

### **Sagen afgøres af:**

Forretningsudvalget

### **Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017**

Generalforsamlingen afholdes 27.02.2017 kl. 10 – evt. på Fuglsang.  
Susan sender invitation ud.

9. Dato for næste møde						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:** Der skal findes en ny mødedato for næste forretningsudvalgsmøde.

**Økonomi:**

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

**Indstilling:**

Der indstilles til at forretningsudvalget finder en ny mødedato.

**Sagen afgøres af:**

Forretningsudvalget

**Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017:**

Per og Christian indkalder til næste møde i marts efter der har været afholdt Generalforsamling.

<b>10. Eventuelt</b>						
Dato:				Initialer:	sumj	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

**Økonomi:**

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

**Indstilling:**

**Sagen afgøres af:**  
Forretningsudvalget

**Beslutning i forretningsudvalget, den 09-01-2017:**

Intet under eventuelt.