



## **Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 4. maj 2015**

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Præsentation af interviewundersøgelse blandt kulturaktører og skole/dagtilbud.....	3
3. Kort drøftelse af begreberne vision og strategi .....	4
4. Beslutning om plan for visions- og strategiproces .....	6
5. Beslutning om visions- og strategiseminariets mødeforløb .....	7
6. Næste mødedato .....	10
7. Eventuelt.....	11

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>						
Dato:	04-05-2015			Initialer:	SMCD	<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 i Bestyrelsen, den 04-05-2015:** Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Præsentation af interviewundersøgelse blandt kulturaktører og skole/dagtilbud

Dato:	04-05-2015			Initialer:	SMCD	<b>Åbent punkt</b>
-------	------------	--	--	------------	------	--------------------

**Sagsfremstilling:** På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at lave telefoninterviews med kulturaktørerne i Kulturtjenesten for at undersøge, hvilke temaer aktørerne kunne finde nærliggende at drøfte på et visions- og strategiseminar.

Undersøgelsen kan danne ramme om planlægningen af visions- og strategiseminarieret, så vi på forhånd har en fornemmelse af, hvilke emner aktørerne finder relevante at drøfte.

På mødet fremlægger SMCD kort resultaterne af undersøgelsen (powerpoint-præsentation).

### **Økonomi:**

-

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

-

### **Høring/udtalelse:**

-

### **Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Eventuel beslutning i Bestyrelsen, den 04-05-2015:**

### 3. Kort drøftelse af begreberne vision og strategi

Dato: 04-05-2015

Initialer: SMCD

Åbent punkt

**Sagsfremstilling:** For at sikre fælles forståelse, kan definition og forskelle mellem begreberne vision, mission og strategi eventuelt drøftes:



Link: <http://knowledgenet.carmichaelcentre.ie/articles/defining-your-organisations-purpose-importance-vision-mission-and-values>

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 04-05-2015:** På baggrund af telefoninterviewene og de efterfølgende drøftelser angående vision, mission og det strategiske niveau blev det besluttet, at seminariet udelukkende fokuserer på mission og strategi.

<b>4. Beslutning om plan for visions- og strategiproces</b>						
Dato:	04-05-2015			Initialer:	SMCD	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:** Se bilag 1 for et udkast til en visions- og strategiproces.

-

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:** På baggrund af udkastet til en plan for visions- og strategiprocesen beslutter og fastsætter bestyrelsen en endelig plan.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Beslutning i Bestyrelsen, den 04-05-2015:**

Planen blev godkendt med følgende rettelser: en konsulent med speciale i at lede denne type processer indhentes til at facilitere. Der afsættes en ramme på 20.000 kr. til dette. Af relevante konsulenter blev nævnt: Henrik Schelde Andersen (Attractor), Jan Nørgaard Knudsen (Cairos), Sonja Daugaard (Reflect).

## 5. Beslutning om visions- og strategiseminiariets mødeforløb

Dato:	04-05-2015			Initialer:	SMCD	Åbent punkt
-------	------------	--	--	------------	------	-------------

**Sagsfremstilling:** Følgende udkast til et visions- og strategiseminar samt efterfølgende præsentationsmøde kan danne baggrund for drøftelse af forløb og indhold:

**Visions- og strategiprocesen for Kulturtjenesten 2015 består af 2 dele:**

**DEL 1: VISIONS- OG STRATEGISEMINAR**

**DEL 2: PRÆSENTATION AF VISION OG STRATEGI**

**DEL 1: Udkast til visions- og strategiseminar**

**DATO: 15. september 2015**

**STED: Kornerup Rådhus, Kulturværket i Maribo eller Teatret Masken i Nykøbing F.**

**TIDSPUNKT: 12.00 – 15.00**

**12.00 – 12.30: Frokost og fremmøde**

**12.30 – 12.45: Velkomst og præsentation af program (bestyrelsesformand)**

**12.45 – 13.45:** Visions- og missionsdrøftelse i grupper: I grupper på maks. 7 personer debatteres vision og mission for Kulturtjenesten. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer faciliterer grupperne og der er på forhånd udvalgt en referent per gruppe. Det debatteres: Danmarks bedste Kulturtjeneste 2017. Hvor er vi på vej hen med vores Kulturtjeneste, hvad vil vi gerne opnå? Hvordan vil vi gøre dette?

**13.45 – 14.00:** Pause med forfriskninger

**14.00 – 14.45:** Strategidrøftelse i (samme) grupper: Facilitator samler op og leder gruppen mod drøftelse af strategi. Hvilken strategi (metode) skal vi bruge for at realisere vores drømme-Kulturtjeneste? Hvordan vil vi nå de mål vi er fundet frem til på første del af mødet?

**14.45 – 15.00:** Opsamling, info om det videre forløb, farvel og tak

**DEL 2: Udkast til præsentation af vision og strategi**

**DATO: 11. november 2015**

**STED: Lolland, Vordingborg eller Guldborgsund**

**TIDSPUNKT: 09.00 – 10.15**

**VARIGHED: 1 time og 15 min.**

**BAGGRUND:** Mødet kan afholdes i sammenhæng med anden netværksaktivitet i Kulturtjenesten (eksempelvis netværksmøde for aktører eller ambassadørdag)

**09.00 – 09.15:** Morgenmad og fremmøde

**09.15 – 10.15:** Præsentation af vision og strategi for Kulturtjenesten. Forretningsudvalget præsenterer vision og strategi.

**10.15 – 14.00:** Netværksaktivitet fortsætter

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:** På baggrund af udkastet til et program for visions- og strategiseminaret samt efterfølgende præsentation beslutter bestyrelsen hvordan forløbet og indholdet skal være.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

**Beslutning i Bestyrelsen, den 04-05-2015:**

Vi udformer en indbydelse med beskrivelse af vores fælles vision og en temasamling, der anviser, hvilke temaer vi foreslår debatteres på mødet. Datoen bliver den 21. september, tidsrammen bliver fra kl. 11.30 – 15.30 og vi udvider dermed med halvanden time.

Bestyrelsen besluttede at invitere:

2 repræsentanter fra hver kulturaktør i Kulturtjenesten (36 i alt)

3 konsulenter per kommune fordelt på dagtilbud, skole og kultur (9 i alt)

2 kulturambassadører per kommune fordelt mellem dagtilbud og skole (6 i alt)

Alle chefer fra dagtilbud, skole og kultur i alle kommuner (9 i alt)

En politiker fra hvert udvalg i hver kommune (9 i alt)

Dette betyder i alt 69 inviterede. Et foreløbigt program med de nævnte rettelselser vil se ud som følger:

**Program for missions- og strategiseminar for Kulturtjenesten**

**DELTAGERE:** 2 repræsentanter fra hver kulturaktør i Kulturtjenesten, 3 konsulenter per kommune fordelt mellem dagtilbud, skole og kultur, 2 kulturambassadører per kommune fordelt mellem dagtilbud og skole, alle chefer fra dagtilbud, skole og kultur i alle kommuner, én politiker fra hvert udvalg i hver kommune samt en repræsentant fra Skoletjenesten på Sjælland.

**DATO:** 21. september 2015

**STED:** Kornerup Rådhus, Kulturværket i Maribo eller Teatret Masken i Nykøbing F.

**TIDSPUNKT:** 11.30 – 15.30

**11.30 – 12.00:** Frokost og fremmøde

**12.00 – 12.15:** Velkomst og præsentation af program (bestyrelsesformand)

**12.15 – 13.30:** Visions- og missionsdrøftelse i grupper: I grupper på maks. 7 personer debatteres vision og



mission for Kulturtjenesten. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer faciliterer grupperne og der er på forhånd udvalgt en referent per gruppe. Det debatteres: Hvordan vil vi nå vores vision for Kulturtjenesten?

**13.30 – 13.45:** Pause med forfriskninger

**13.45 – 15.15:** Strategidrøftelse i (samme) grupper: Facilitator samler op og leder gruppen mod drøftelse af strategi. Hvilken strategi (metode) skal vi bruge for at realisere vores Kulturtjeneste? Hvordan vil vi strategisk underbygge den mission vi har fundet frem til på første del af mødet?

**15.15 – 15.30:** Opsamling, info om det videre forløb, farvel og tak

## **DEL 2: Udkast til præsentation af vision og strategi**

**DATO:** 11. november 2015

**STED:** Lolland, Vordingborg eller Guldborgsund

**TIDSPUNKT:** 09.00 – 10.15

**VARIGHED:** 1 time og 15 min.

**BAGGRUND:** Mødet kan afholdes i sammenhæng med anden netværksaktivitet i Kulturtjenesten (eksempelvis netværksmøde for aktører eller ambassadørdag)

**09.00 – 09.15:** Morgenmad og fremmøde

**09.15 – 10.15:** Præsentation af vision og strategi for Kulturtjenesten. Forretningsudvalget præsenterer vision og strategi.

**10.15 – 14.00:** Netværksaktivitet fortsætter

En foreløbig invitation er vedhæftet som Bilag 2 og temasamling som Bilag 3.

6. Næste mødedato						
Dato:	04-05-2015			Initialer:	SMCD	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:** Forslag til ny mødedato: 1. september 2015. Mødet afholdes hos Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.

-

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:** SMCD indstiller at bestyrelsen udvælger tid og sted for næste bestyrelsesmøde.

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Beslutning i Bestyrelsen, den 04-05-2015:** Bestyrelsen mødes d. 19. oktober kl. 08.30 hos Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.

<b>7. Eventuelt</b>						
Dato:	04-05-2015			Initialer:	SMCD	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:**

-

**Beslutning i Bestyrelsen, den 04-05-2015:**