



# KULTUR TJENESTEN

## Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 19. oktober 2015.....	3
3. Budget, Kulturtjenesten .....	5
4. Missions- og strategiproces, strategipapir .....	7
5. Busordninger, evaluering .....	9
6. Orienterende møde mellem Kulturtjenestens Forretningsudvalg og de tre kommuner .....	11
7. Generalforsamling .....	12
8. Næste mødedato.....	14
9. Eventuelt.....	15

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<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 07-01-2016:** Dagsorden godkendt

Til stede: Ulla Schaltz, Jesper Kjærulff, Erik Thorlund Jepsen, Pia Mortensen, Jakob Martinsen, Poul Vestergaard, Lisbeth Høgh

Afbud: Bjarne Voigt Hansen (Ulla fungerende mødeleder, som næstformand)

<b>2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 19. oktober 2015</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

### Sagsfremstilling:

På mødet fremlægger MGK kort den seneste tids væsentligste udviklinger og events i Kulturtjenesten.

- Desværre et nej til puljeansøgning søgt i december – hér et overblik over, hvem der søgte og fik støtte: <http://www.uvm.dk/Aktuelt/~UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151218-19-kommuner-faar-stoette-til-at-udvikle-Aaben-Skole-samarbejder>
  - *Vi burde her evaluere kort på forløbet og ansøgningsprocessen.*
- Kulturtjenestens Julekonkurrence har udtrukket 4 vindere og uddelt 24.000 kroner (4 x 6.000 kroner) i julegaver til 4 skoler (1 fra Lolland Kommune, 1 fra Guldborgsund Kommune og 2 skoler fra Vordingborg Kommune). Der er blevet taget billeder af overrækkelserne af gaverne, og der indgås et samarbejde med vinderne omkring hvad de gerne vil bruge gaven til i løbet af 2016, hvorefter der, når gaven bruges, også bliver lavet PR på dette.
- 'Støvsugning'/oprydning af hjemmeside sker i januar i samarbejde med kulturaktørerne, samt aflevering af årlig evaluering fra hver aktør, til brug for statistik på brugere af KT kulturforløb.
- Studiegruppe tiltag – efter afslutningen af efterårets studiegruppe, er der nu igangsat et arbejde med at oprette en Kulturtjeneste studiegruppe, med et fastlagt årshjul for møder/begivenheder, baseret på et ønske herom fra kulturaktørerne.
- Nye tilbud viser sig at være mest populære, ved åbningen af nyhedsbrevet.
- Det sidste projekt der modtog støtte fra Udviklingspuljen 2015, Lolland Musikskole og Lolland Bibliotekerne, har nu fundet en tredje aktør til projektet, som er Museum Lolland-Falster. Forretningsudvalget har godkendt dette og midlerne kan derfor nu udbetales, og det videre forløb igangsættes.
- Katalog 2016/17. Det blev ved Forretningsudvalgsmødet den 5. januar 2016 besluttet, at man – på baggrund af diverse ideer, forslag mv., til kataloget i sin nuværende form (forslag primært fra aktørerne selv) – i stedet for et katalog magen til det sidste, forsøger sig med en lidt anden model og form, som fokuserer mere på præsentationen af aktøren. (Prisen for sidste katalog var på 55.048,75 kroner). (<http://www.martinorsted.dk/designtwist.html>). Herudover trykkes også nye flyveblade, da vi er løbet tør for disse.
- Studentermedhjælp, opsigelse.

Der vedhæftes herudover et papir, der blev udarbejdet for Guldborgsund Kommune i december 2015, til brug for arbejdet med Kulturtjenesten i kommunen. (Bilag 1).

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Evaluerings, puljeansøgning:

Kulturtjenesten fik ikke del i den omtalte pulje. Projekter der blev støttet, var meget konkrete projekt ideer, og selvom Kulturtjenestens ansøgning rørte ved en relevant problemstilling med det foreslåede projekt, var det ikke lige det der var eftersøgt. Der blev talt om, at der ved kommende muligheder, skal være en klar ide fra dag et, og herudover skal der være enighed om hvad og hvordan vi søger. Hvis en pulje passer til os er det en god ting, men vi skal ikke ligge vandret for at forsøge at indpasse os. Overblikket skal holdes, så nødvendige ressourcer og tid ikke spildes.

Når vi skriver ansøgninger (være det til puljer, fonde eller andet) skal vi holde ansøgningen op med en så konkret ide som muligt. Vi behøver ikke (altid) at jage den store forkromede sammenhæng, men skal komme med gode, relevante ideer, der er stærke og velgennemtænkte. Vi skal fokusere på at være innovative, som udgangspunkt, og komme med forslag der er skarpe i beskrivelsen.

Bilag 1 skal der videreudvikles på, så det bliver tilgængeligt og kan udarbejdes til brug for alle. Herudover skal der medtages nogle klarere statistiske tal, når Kulturtjenesten får disse i hænde, så det bliver et stærkere redskab, hvad angår målbare elementers inklusion i fortællingen om Kulturtjenesten. Det blev nævnt, at det er godt at beskrive udfordringer i et sådant dokument, idet det også vidner om at der er fokus på det vi skal og kan blive bedre til fremadrettet.

Man skal se om kataloget kan blive lavet for en billigere pris denne gang.

<b>3. Budget, Kulturtjenesten</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

### **Sagsfremstilling:**

Det nye – og siden sidste Bestyrelsesmøde - videre reviderede version af budgettet, skulle gerne gøre budgettet mere overskueligt, og mere lige at gå til.

Herudover kigges der nærmere på budgettet og planlægges fremtidigt for 2016.

(Som nævnt i referatet af sidste møde den 19. oktober, blev der forsøgt planlagt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i løbet af december 2015, som kun skulle dreje sig om budgettet, men grundet utilstrækkelig mulighed for deltagelse, blev dette ikke til noget).

(Bilag 2).

### **Økonomi:**

-

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

-

### **Høring/udtalelse:**

-

### **Indstilling:**

MGK indstiller at Bestyrelsen drøfter budgettet og planlægger for 2016, evt. mv.

### **Sagen afgøres af: Bestyrelsen**

-

### **Drøftelse i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Budgettet skulle have været klargjort i bedre tid før end Bestyrelsesmødet, og der blev opfordret til, at man fulgte op for at løse arbejdsgangen med hvordan det forbedres.

Bestyrelsen følte ikke, at der med det nuværende budget kunne dannes et præcist nok overblik. Derfor samarbejder Marie med Kultur- og Fritid i Maribo om at få dannet et fuldstændigt overblik over budgettet. Før Generalforsamlingen skal dette have været delt med Forretningsudvalg samt Bestyrelse, sådan at vi kan kvalificere Generalforsamlingen på det rigtige grundlag. Dvs. Bilag, mv. skal afstemmes.

Budgettet skal fungere som understøttende for arbejdet med Strategien, og skal derfor ses i sammenhæng. Et overskud i Kulturtjenestens budget kan ligeledes med fordel bruges på initiativer relateret til Strategien.

Generelt blev nogle ting drøftet i forbindelse med punktet vedrørende budgettet. Blandt andet blev der talt om, hvor vidt man skulle nedsætte medlemskontingentet, og generelt om medlemskontingentet i det hele taget - hvad betyder det fx hvis vi sætter kontingentet ned? Og skal det så være for alle? Det blev noteret, at det er en tanke som ikke skal forfølges lige med det samme, men man vil huske den fremover og genoptage snakken herom på et senere tidspunkt.

En anden ting der blev drøftet var, om man, med budgettet, kunne styrke sekretariatet, i form af yderligere arbejdskraft eller fx betaling for løsning af opgaver, som fx budget/regnskab udefra.

Overordnet var der enighed om, at man skulle forsøge sig med, at se om budgettet kan styrke følgende tre områder:

- Flere aktiviteter
- Styrke sekretariatet
- Konsoliderende initiativer direkte relateret til Strategien.

<b>4. Missions- og strategiproces, strategipapir</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

#### **Sagsfremstilling:**

Baseret på input og drøftelser ved sidste bestyrelsesmøde, er en ny gennemarbejdet version af strategipapiret nu klar. Vs. 1.0

Et sidste møde med konsulent Jan Nørgaard Knudsen fra Cairos Consult blev før jul afholdt mellem Udviklingskoordinator og Jan Nørgaard Knudsen, hvor dennes input vedrørende strategidagen og strategi-sammenskrivningen, blev inddraget for den videre proces. Mødet var godt og konstruktivt, og udgjorde en fin afslutning på forløbet med Cairos Consult, som også takkede for det gode samarbejde med Kulturtjenesten, og ønskede os held og lykke fremover.

(Bilag 3).

#### **Økonomi:**

-

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

-

#### **Høring/udtalelse:**

-

#### **Indstilling:**

På baggrund af Vs. 1.0 af strategipapiret, arbejdes der i bestyrelsen videre med strategiudviklingen og den konkrete udformning af papirets indhold. Forslag, rettelser, mv., sådan at der ved næste Forretningsudvalgsmøde ligger en Vs. 2.0 som gennemarbejdes af FU og herefter sendes til bestyrelsen - og til slut kan en endelig version fremlægges ved Generalforsamlingen den 25. februar 2016.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

#### **Beslutning i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Der blev i bestyrelsen talt længe omkring strategien på baggrund af strategipapiret i sin nuværende form, og der blev talt om hvordan det kan færdiggøres. Hertil blev der givet konstruktiv feedback og input til hvordan den endelige version skal se ud, både indhold- og opbygningsmæssigt, og strategipapiret forventes derfor snarligt færdigt og skal siden kunne præsenteres ved Generalforsamlingen den 25. februar 2016.

Udformningen kommer nu, på baggrund af drøftelserne i bestyrelsen, til at have to hovedelementer, med et (formentligt) tredje element relateret til marketing – hvor den første fokuserer på synliggørelsen af Kulturtjenesten, hvor vi skal præsentere og synliggøre/kommunikere ud om os selv – det er som sådan, et allerede etableret element i Kulturtjenesten. Det andet hovedelement er det der sker, når vi bevæger os fra punkt 1 til 2, det er i punkt to – det andet hovedelement i strategipapiret, det der sker når vi bevæger os, eller transformerer os selv. Det omhandler det at skabe et relevant indhold, for alle involverede i Kulturtjenesten. Et middel til at opnå dette, sker gennem netværk og samarbejde, og ved at facilitere samskabelse.

Der blev ligeledes talt om at 'Kulturtjenesten i det lokale' med fordel kan placeres/indskrives ind under dette andet hovedelement. Men det skal huskes, at netop det lokale spiller en væsentlig rolle – vi skal også blive bedre til det vi hidtil har gjort. Hertil skal der udvikling til, og samtidig skal vi vedligeholde det vi gør godt.

Herudover blev der gjort opmærksom på, at i forhold til at beskrive samskabelse, så skal vi gå endnu mere i dybden og finde ud af hvordan det kan og skal spille en rolle i alles hverdag. Samskabelse skal komme som noget naturligt, og vi skal have et perspektiv på hvad man kan opnå i samskabelse.

Herudover blev der gjort opmærksom på, at skal vi tænke på hvor ambassadøren passer ind i ovenstående model. Ambassadør rollen er vigtig i forhold til den overordnede strategi.

Der skal arbejdes tydeligere med incitamentsstrukturer i relation til at skabe mere relevans.

Vi skal mere fortælling ind i Kulturtjenesten, og dette skal også fremgå af visionen.

Selve formålparagraffen i vedtægterne vedrørende missionen, er alle enige om.

Vi skal bruge Kulturtjenesten mere som et værktøj. Et værktøj for skabelsen af niveauer, hele vejen rundt, med mere kompetence.

Strategipapiret skal være simpelt og ukomplekst – i både opbygning og tekst. Hertil var der også yderligere praktiske kommentarer til dokumentet i den nuværende udformning, og som var til ændring i den nye version.

Marie udarbejder i første omgang strategipapiret, hvorefter det sendes frem og tilbage mellem hende og Forretningsudvalget, og hvor Bestyrelsen endeligt godkender en sidste færdiggjort version.



<b>5. Busordninger, evaluering</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

### Sagsfremstilling:

Det blev ved sidste bestyrelsesmøde besluttet, at der ved dette møde skulle evalueres på Kulturtjenestebussen og Lollandbussen.

Kulturtjenestebussens budget er opbrugt, og Lollandbussen er lige over halvvejs. Efter en langsom start tog ordningerne endelig fat – især i maj/juni og igen omkring september/oktober, med ansøgninger og efterfølgende bevillinger.

Der har været en del opstarts-udfordringer i forhold til det praktiske omkring ansøgninger, beskrivelse af ordningerne på hjemmesiden, det tidsmæssige relateret til busselskabernes køretider - som de største udfordringer. Herudover har det været en proces, hvor der konstant skulle tilpasninger til – en proces som stadig er i gang.

Efter lukningen af Kulturtjenestebussen for 2015, har der været efterspørgsel på flere kørsler med denne, fra skoler og dagtilbud i både Vordingborg og Guldborgsund, som desværre har måttet afvises for nu – eller, afhængig af den ansøgte ønskede kørselsdato – er blevet bedt om at vente, for at se om ordningen videreføres fremover. Lollandbussen overgår til 2016 og kører videre med de midler, der stadig er resterende her.

Behovet i de tre kommuner synes at være lige stort – også på trods af, at der er gennemført flere kørsler i Lolland Kommune. Dette kan der dog være flere forskellige grunde til – overordnet set, ser det dog ud til at behovet og efterspørgslen generelt, er nogen lunde ens i de tre kommuner.

Alt i alt må ordningerne siges at være en stor succes, og erfaringerne hermed har også været delt på landsplan – både gennem en Skoletjenestenets undersøgelse (som nævnt ved sidste bestyrelsesmøde – *kortlægning udkommer 13. januar 2016*), samt gennem ad hoc henvendelser rettet til udviklingskoordinator, fra resten af landet.

Der har været kørt et særskilt PR fremstød for at promovere ordningerne, med trykte flyveblade og diverse promovinger via netværket.

Evalueringsmøder har været afholdt med både Nymand Busser og Ørslev Busrejser. Begge finder samarbejdet tilfredsstillende og der har løbende været en god dialog omkring problemløsning, ideer, med videre, mellem Udviklingskoordinator og busselskaberne. Ligeledes ønsker de begge, at fortsætte samarbejdet.

### Økonomi:

Budget, Kulturtjenestebussen: 84.000 kroner (2 x 42.000 kroner, Guldborgsund og Vordingborg).

Budget, Lollandbussen: 192.000 kroner (150.000 fra Skolesektoren, Lolland Kommune + 42.000 kroner).

(Se bilag 4+5+6 for yderligere detaljer).

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

Bestyrelsen evaluerer på alle aspekter af busordningerne.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Udviklingskoordinator skal videreudvikle på oplysningsdokumentet omkring busserne, sådan at vi får flere informationer ind i det - blandt andet elevtal og klassetrin for de samlede antal kørsler, på de der har benyttet sig af busordningerne. Dette skaber et bedre grundlag for evaluering generelt, samt et fremtidigt, eventuelt, bedre forhandlingsgrundlag med de benyttede busselskaber.

Det blev også besluttet, at udsende en pressemeddelelse omkring busordningen. Marie udvikler en sådan og deler med Forretningsudvalget, hvorefter denne udsendes.

Overordnet set kunne det konkluderes, at busordningerne er en succes – og man vil, så snart budget overblikket ligger klart, tage stilling til hvor vidt man skal bevillige endnu en pulje til Kulturtjenestebussen for 2016. På nuværende tidspunkt er det dog et klart ønske, at man (afhængig af budgettet) fortsætter ordningen, men med en forsøgt formindsket kompleksitet omkring organiseringen heraf.

<b>6. Orienterende møde mellem Kulturtjenestens Forretningsudvalg og de tre kommuner</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

Til orientering.

Med baggrund i de mange organisatoriske og strukturelle ændringer på tværs af de tre Kulturtjeneste kommuner, har man i Forretningsudvalget besluttet, at der er et behov for at tage pulsen på de tre kommuners Kulturchefer, og man vil i den forbindelse gerne invitere Sektorchef for kultur, fritid og borgerservice Per Voetmann fra Lolland Kommune, Centerchef for Borger & Branding Christian Barding fra Guldborgsund Kommune og Kultur- og fritidschef Jesper Kjærulff fra Vordingborg Kommune, til et 'orienterende kaffemøde' for at tale om Kulturtjenesten, set i forhold til netop alle disse forandringer.

Mødet vil blive forsøgt afholdt inden Generalforsamlingen.

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Ulla orienterede om det kommende møde med kulturcheferne fra de 3 kommuner, og der var forståelse herfor fra alle. Mødet er i mellemtiden blevet fastlagt og ligger den 18. februar 2016, og afholdes på Museum Lolland-Falster i Nykøbing F.

En ide om at holde lignende møder blev rejst - her blandt andet med alle skolecheferne. Det vil vi se på fremadrettet (der mangler endnu at blive fundet en ny skolechef i Vordingborg, efter Per Larsen).

<b>7. Generalforsamling</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

### **Sagsfremstilling:**

Der skal den 25. februar afholdes Generalforsamling i Kulturtjenesten.

- Den praktiske forberedelse gøres af Udviklingskoordinator i samråd med Forretningsudvalget. Men mindre andre forslag kommer op på mødet i dag, afholdes Generalforsamlingen på Stiftsmuseet i Maribo, og det kreative indslag vil i år ikke komme udefra, men omhandle projektet omkring 'Mariteket', faciliteret af Museum Lolland-Falster.  
(Oprindeligt var ideen at afholde dagen på Kulturværket – men dette var desværre ikke muligt, og derfor kom andre diverse forslag i spil).
- Valg af ny formand, næstformand og forretningsudvalg. Bestyrelsen er valgt for en 3-årig periode, formand og næstformand en 1-årig periode og forretningsudvalg ligeledes for 1 år ad gangen.

(Bilag 7+8).

### **Økonomi:**

-

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

-

### **Høring/udtalelse:**

-

### **Indstilling:**

MGK indstiller, at de praktiske spørgsmål omkring valg afklares og at der planlægges videre beslutning herom, med udgangspunkt i vedtægterne.

### **Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

### **Beslutning i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Inden Generalforsamlingen skal Marie, sammen med Forretningsudvalget, have klargjort en del ting, her iblandt budget, strategipapiret, og andet – dette skal de mødes om så snart som muligt.

Der var enighed om, at man som bestyrelse føler sig klar til at fremlægge strategien på bestyrelsesmødet sidst i februar.

Punkter på dagsordenen er, udover de obligatoriske punkter i henhold til vedtægterne, strategi og vedtægtsændring.

Det blev foreslået, at Bestyrelsen på Generalforsamlingen foreslår en vedtægtsændring af vedrørende bestyrelsen. Ændringen ligger i formuleringen og forslaget præsenteres på Generalforsamlingen.

Dirigent. Det blev besluttet at spørge Heino Knudsen om han var ledig og kunne have lyst til at være dirigent på dagen. Marie kontakter ham og får svar.

8. Næste mødedato						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter Generalforsamlingen. Hvilken dato vil være god?

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**

Næste mødedato bliver den 6. oktober 2016, uge 39, og afholdes på Museum Lolland-Falster, Nykøbing F.

For at opsummere på dagsordenen og hvad der udsprang heraf, besluttede man blandt andet at tale om følgende punkter:

- Kulturtjenestens organisering og struktur / foreningsstrukturen
- Medlemskontingent
- Om der fremadrettet skal afholdes flere bestyrelsesmøder end de to der står foreskrevet
- Vedtægterne skal drøftes
- Helium webbureau - et nyt tilbud skal inden da hentes hos andre mulige webbureau(/er), for at sammenligne priser og service
- Hjemmesiden generelt - og genoptag snakken omkring afholdelse af kursus for aktører, i brugen af Kulturtjenestens hjemmeside

<b>9. Eventuelt</b>						
Dato:	07-01-2016			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:**

-

**Beslutning i Bestyrelsen, den 07-01-2016:**