



## **Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 19. oktober 2015**

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde den 4. maj 2015.....	3
3. Budgetfremstilling Kulturtjenesten .....	4
4. Missions- og strategiseminar, evaluering og videre proces.....	5
5. Ambassadørrollen i Kulturtjenesten.....	7
6. Næste mødedato.....	9
7. Eventuelt.....	10

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>						
Dato:	19-10-2015			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 19-10-2015:** Dagsorden godkendt

Til stede:

Lisbeth Høgh, Pia Mortensen, Jesper Kjærulff, Bjarne Voigt Hansen, Poul Vestergaard, Jakob Martinsen, Marie Kruse.

Afbud:

Erik Jepsen, Ulla Schaltz.

## 2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, den 4. maj 2015

Dato:	19-10-2015			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>
-------	------------	--	--	------------	-----	--------------------

### **Sagsfremstilling:**

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

(Bilag 1).

Diverse statistik vedhæftes ligeledes.

(Bilag 2).

### **Økonomi:**

-

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

-

### **Høring/udtalelse:**

-

### **Indstilling:**

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

### **Drøftelse i Bestyrelsen, den 19-10-2015:**

De seneste udviklinger i Kulturtjenesten blev fremlagt og drøftet.

<b>3. Budgetfremstilling Kulturtjenesten</b>						
Dato:	19-10-2015			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

Nyt bud på budget fremstilling er udviklet af MGK og Ronni Petersen (Kultur og Fritid Lolland Kommune), på baggrund af ønske herom fra Bestyrelsen i foråret 2015.

Den nye version skulle gerne gøre budgettet mere overskueligt, og mere lige at gå til. (Bilag 3).

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

MGK indstiller at Bestyrelsen drøfter den nye udformning af budgettet og kommer med ideer, forslag, rettelser eller ønsker til en endelig version.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 19-10-2015:**

Det blev besluttet at tilføje en ekstra kolonne til budgettet vedrørende 'forventet regnskab 2015', samt mulighed for et kommentar-felt.

Udviklingskoordinator kontakter ligeledes Signe, vedrørende de forskellige beskrivelser af budgetposterne for mere info.

Herudover skal det forsøges, at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i december, der mere detaljeret vil omhandle budgettet fremadrettet. Udviklingskoordinator inviterer hertil.

4. Missions- og strategiproces, evaluering og videre proces						
Dato:	19-10-2015			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

#### **Sagsfremstilling:**

1) På baggrund af sidste møde i Forretningsudvalget er der opstillet et nyt forslag til hvordan vision, missions- og strategiprocesen kommer til at forløbe.  
(Se bilag 4 for et udkast til en ny plan for visions- og strategiprocesen).

2) Der er samlet et første udkast, i form af et procespapir/inspirationskatalog, der beskriver tanker, ideer mv. fra Strategidagen den 21. september i Vordingborg. Dette er, efter drøftelse og beslutning i Forretningsudvalget på møde den 2.10.2015, præsenteret her i rå-form.  
(Se bilag 5).

3) Evaluering af seminar i bestyrelsesregi.

#### **Økonomi:**

-

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

-

#### **Høring/udtalelse:**

-

#### **Indstilling:**

På baggrund af udkastet til en plan for visions- og strategiprocesen beslutter og fastsætter bestyrelsen videre forløb i forhold til processen/proces-papiret.

Herudover arbejdes videre med strategien, og denne udvikles i et papir i form af en 'version 1.0.', derefter 'version 2.0. og så fremdeles'.

Evaluering af dagen.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

#### **Beslutning i Bestyrelsen, den 19-10-2015:**

- Strategiseminarret blev evalueret i bestyrelsen, hvor der var tilfredshed med dagen. Nogle spørgsmål blev rejst, til refleksion, omkring hvor vidt vi fik inviteret nok med og om repræsentationen var bred nok på dagen? Var signalerne til det politiske virke tydelige nok (var vi optimale nok i den tilbagefortælling politikerne skal medtage sig fra dagen?) – hav det for øje til Generalforsamlingen og fremtidigt.

Hvis lignende gøres igen (en årlig tilbagevendende Kulturtjeneste begivenhed/seminar), skal andre kunne komme med – folk udenfor Kulturtjenesten, der har en interesse i projektet. Der skal skabes en grobund for, at man gerne vil deltage i det årlige seminar – vi skal være uundværlige.

- Baseret på input og drøftelser ved mødet, skal en ny gennemarbejdet version af strategipapiret (første udkast til en strategiplan) ligge klar for næste Forretningsudvalgsmøde, samt efterfølgende bestyrelsesmøde. Udarbejdes af Udviklingskoordinator samt Forretningsudvalg.
- Et sidste møde med konsulent Jan Nørgaard Knudsen fra Cairos Consult afholdes mellem Udviklingskoordinator og Jan Nørgaard Knudsen, hvor dennes input vedrørende strategidagen og strategi-sammenskrivningen, relateres og inddrages i den videre proces.
- Arbejd/tidssplan for strategiprocesen blev godkendt.

<b>5. Ambassadørrollen i Kulturtjenesten</b>						
Dato:	19-10-2015			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

Emnet omkring ambassadørernes rolle i Kulturtjenesten, og hvordan denne kan og skal styrkes, er et emne der er blevet bragt op, både på Strategiseminaret, samt ved en efterfølgende Temadag (skole), og det blev derfor ligeledes bragt på bane ved sidste Forretningsudvalgsmøde.

Da vi står overfor at skulle udvælge nye ambassadører på skolerne i både Vordingborg og i Lolland Kommuner, er det derfor nærliggende allerede at drøfte emnet overordnet, samt at præsentere en ide, der kort blev debatteret ved sidste Forretningsudvalgsmøde. Det drejer sig om udtænkningen af en form for ordning, hvor Kulturambassadøren opnår rabat, i form af et rabatkort/turkort/en app, til nogle af/alle Kulturaktører, for derved at styrke incitamentet for at lægge en indsats som Kulturambassadør.

Der blev lagt op til, at overveje hvilke aktører der kunne tænkes ind i sådan en ordning, og hvordan? Andre ideer?

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

MGK indstiller at bestyrelsen drøfter mulighederne omkring den konkrete ide, samt at der kort tales om nye ideer til hvordan ambassadørernes rolle kan styrkes, sådan at der kan arbejdes videre med dette.

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 19-10-2015:**

Det blev drøftet hvor vidt udvælgelsesprocessen omkring ambassadørrollen er god nok, og der var enighed om, at hvis rolle/ideen skal optimeres, skal der arbejdes med flere lag/flere mennesker. Hvad var det vi ville oprindeligt med ambassadørerne? Er der uklarhed om deres rolle? Det blev drøftet hvor vidt ambassadører, der er meget aktive, skal belønnes?

Konklusion: Arbejdet med ambassadørerne kan og skal gøres bedre, og der skal flere til.

Det blev besluttet at Udviklingskoordinator laver et udkast til Forretningsudvalget af en meddelelse der derefter godkendes og følgende sendes rundt til de forskellige aktører – en meddelelse der spørger hvor vidt de kunne have interesse i en ordning a la ovennævnte. Herefter meldes tilbage til bestyrelsen ved næste møde. (Der blev dog også rejst spørgsmålstejn ved, om en sådan ordning kunne skabe et forkert incitament for deltagelse som ambassadør).



<b>6. Næste mødedato</b>						
Dato:	19-10-2015			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

Forslag til ny mødedato, hvor der allerede er sendt invitation ud: 7. januar 2016, Vordingborg, Kornerups Rådhus.

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:** MGK håber, at alle er enige i dato valg til næste møde? Andre forslag modtages gerne.

-

**Sagen afgøres af:** Bestyrelsen

-

**Drøftelse i Bestyrelsen, den 19-10-2015:**

Mødet den 7. januar fastholdes, men der forsøges som før nævnt, også at afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedrørende budget, i december måned.

<b>7. Eventuelt</b>						
Dato:	19-10-2015			Initialer:	MGK	<b>Åbent punkt</b>

**Sagsfremstilling:**

- Årsrapport Kulturtjenesten
- Tryksager
- Busordninger

**Økonomi:**

-

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

MGK indstiller, at det kort drøftes/beslutes, hvor vidt der skal laves en årsrapport for Kulturtjenesten 2015 – og i så fald, hvilken form?

**Sagen afgøres af:**

-

**Beslutning i Bestyrelsen, den 19-10-2015:**

- Der blev rejst spørgsmålstegn ved kataloget og hvor vidt det er nødvendigt/om der skal bruges midler på det? Kunne der i stedet laves en elektronisk version, som kan udprintes af dem der behøver et katalog? Dette tages op til beslutning ved næste møde.

Udviklingskoordinator undersøger lige ledes til næste møde, hvad kataloget koster at fremstille.

- Bustjenesterne – er de optimale? Fungerer de fleksibelt nok? Ved næste ordinære bestyrelsesmøde, evalueres der på busordningerne.
- Der udarbejdes ikke en årsrapport, men i stedet opdateres et punkt 'sidste nyt' ved hvert ordinære bestyrelsesmøde, og er dermed altid på dagsordenen.