



KULTUR TJENESTEN

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 24. maj 2016

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Strategiproces.....	3
3. Budget, Kulturtjenesten.....	5
4. Kulturtjenesten, ny projektperiode	7
5. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 25. februar 2016.....	8
6. Næste mødedato	10
7. Eventuelt.....	12

1. Godkendelse af dagsorden						
Dato:	24-05-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

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 24-05-2016: Dagsorden godkendt.

Til stede: Bjarne Voigt Hansen, Jakob Martinsen, Erik Thorlund Jepsen, Ulla Schaltz, Poul Vestergaard og Marie Kruse.

Afbud: Lisbeth Høgh, Jesper Kjærulff og Pia Mortensen.

2. Strategiproces						
Dato:	24-05-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Der er, siden generalforsamlingen i februar og det efterfølgende bestyrelsesmøde, allerede igangsat initiativer vedrørende Kulturtjenestens strategi. Ved sidste bestyrelsesmøde, blev det ligeledes aftalt, at man vil holde et fast dagsordenspunkt der vedrører strategiprocesen, sådan at man løbende kan holde fokus på udvikling og initiativer relateret hertil. Med det forestående arbejde omkring strategien (samt med tanke på en forestående ny projektperiode for Kulturtjenesten), er der aftalt følgende:

Ved sidste forretningsudvalgsmøde (17. maj 2016) blev det besluttet, at der ved dagens bestyrelsesmøde laves en karrusel rundt, hvor alle smider de ideer/tanker man måtte ligge inde med omkring nye initiativer, fokusområder, mv., på bordet.

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes derfor overveje og forberede 1-4 fokuspunkter til videre bearbejdning, og som relaterer sig til strategien, til mødet.

Resultatet af denne brainstorm tages efterfølgende med tilbage i forretningsudvalget, for yderligere arbejde.

Se bilag 1 (Strategipapiret).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 24-05-2016:

Resultatet af de tanker og ideer, der blev drøftet på mødet, kan summeres som følger, i punktform:

- Det er vigtigt at holde fokus på læringsaspektet i vores arbejde, og at dette er et stærk perspektiv i det vi vil, for *både* skole og dagtilbud. Vi skal tænke systematisk i forhold til undervisning.
- Der skal være et stærkt fokus og en kobling på læring og undervisning generelt, når det kommer fra kulturinstitutionerne til skoler og dagtilbuds virke, og det skal passe ind i den virkelighed de møder i det daglige (også i form af ændringer – reformer, mv.).
- I samskabelsen skal forvaltningerne med. Også ambassadørerne – de skal prioriteres og ressourcer skal knyttes hertil.
- Kulturtjenesten kunne i højere grad vælge årstemaer sammen med aktørerne (det taler til vores synliggørelse, og ind i KT's pejlemærker). Men det kræver en åbning af KT, hvor der skal være mere styring, facilitering, med mulighed for at præge det i højere grad.
- Tyskland. Hvad med det internationale. Tanker om triangulering af tilbud – hvor man måske kan indtænke Tyskland i KT.
- Kommunerne arbejder med tydelige mål – effektmåling. Value for money. Denne tankegang skal KT kunne efterleve og også i højere grad lægge sig op ad hvilke kommunale mål der foreligger, og bidrage til opfyldelsen af disse.
- Arbejdet med brede årstemaer kan styrkes.
- Det asynkrone samarbejde der opleves, kan være blokerende for samarbejdet. Vi skal fremme og promovere/medhjælpe, at ledelser fra både skoler, dagtilbud og aktører taler sammen, og derved undgår duplering.
- Dagtilbud og skoler bruger lige nu forskellige kanaler – hvor de burde kunne bruge de samme. Det skal vi tilsigte at løse.
- Mere fokus på udviklingsprojekter (2017), hvor vi især har en tovholderrolle.
- Større slutbruger fokus – børn og unge skal høres og ideelt være en langt større del af KT.
- Fokusområder fremadrettet: ambassadørkorpsset har brug for konkrete løsninger og vi skal dagsordensætte vores indsats hertil, udviklingsarbejdet skal styrkes, der skal tales om prispolitikker.
- Husk kernekunderne i det her; børn og unge. Overvej hvor gode vi er/skal være til at tage dem med på råd. Elevrådene er et unikt organ, som kunne have en bedre rolle i KT.
- Vi skal have større fokus på politikerne.
- Udvikling af materiale ikke så meget med henblik på lærer og pædagog, men (også) fokus på at udvikle til børn og unge.
- Også et øget fokus kan rettes mod skolebestyrelser.
- Branding af KT, og mere strategisk tækning i forhold til pressen.
- Vi skal igen have fokus mod de små aktører og deres eventuelle rolle i Kulturtjenesten.
- Kan vi tænke temaer for KT mere almennyttigt – fx fokusere på bredere emner såsom fx ensomhed, demokrati, 2017: De store danmarkshistorier (DR), fælles temaer for skole og dagtilbud, osv. –

Alt dette kan/skal også overvejes i forhold til oplægget omkring næste aftale.

3. Budget, Kulturtjenesten						
Dato:	24-05-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning.

Se bilag 2.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at budgettet vendes for opfølgning og at eventuelle ændringer eller andet, drøftes.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 24-05-2016:

Da ændringer i budgettet ikke nåede med på mødet, aftaltes det at eftersende opdateret budget og regnskab sammen med referatet fra bestyrelsesmødet, når dette sendes ud.

Lolland Kommune kommer til at arbejde med ændrede kontoplaner fra 1.1.2017, hvilket betyder at der sker en ændring i hvordan budgettet arbejdes med fra Ronni's side af. Det betyder dog ikke det store i forhold til udformningen af KT budgettet, som det er forstået på nuværende tidspunkt.

Herudover blev det aftalt at der i de tre kommuner undersøges hvor vidt der er regnet med overslagsordninger for Kulturtjenesten fremover, dvs. 2017 + fremover. KT's bestyrelse ser gerne, at de pågældende sektorer arbejder på denne måde med KT og vil gerne forsøge at påvirke det i den retning. Imidlertid blev det aftalt, at der i bestyrelsen uddelegeres en opgave der hedder, at man skal sikre sig (i egen kommune), at det er denne måde der arbejdes, om muligt.

Før mødet i oktober, undersøges dette derfor på følgende måde:

Lolland: Bjarne Voigt Hansen (allerede afklaret for skole, dagtilbud og kultur).

Guldborgsund: Jakob Martinsen

Vordingborg: Jesper Kjærulff

Tilbage melding til Udviklingskoordinator sker så hurtigt det er muligt.

4. Kulturtjenesten, ny projektperiode						
Dato:	24-05-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Kulturtjenestens nuværende projektperiode udløber med udgangen af marts 2017. Vi står derfor overfor at skulle forberede en ny periode.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Forretningsudvalget anbefaler bestyrelsen, at man vedtager og planlægger målrettet efter en ny 3-årig projektperiode, med en fortsat aftale mellem de tre kommuner og Kulturtjenesten. Dette gøres med afsæt i strategien, de indtil nu igangsatte initiativer relateret hertil, samt resultaterne af dagens bestyrelsesmøde (jvf. punkt 2).

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Beslutning i Bestyrelsen, den 24-05-2016:

Der var opbakning og enighed i bestyrelsen omkring en ny 3-årig projektperiode, og der arbejdes derfor målrettet herfor. Herudover sigtes der på, at medlemmer binder sig for en 3-årig periode, altså med en 3-årig kontrakt. Medlemskab drøftes herudover i detaljer på et det fremtidige bestyrelsesmøde den 6.10.16, samme med betalingsstrukturen/den generelle indtægtsstruktur i KT, mv.

Der skal frem mod mødet i oktober laves en kortlægning for hvordan proceduren omkring forlængelse skal foregå i de tre kommuner. Dette gøres forretningsudvalg og udviklingskoordinator imellem.

5. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 25. februar 2016

Dato:	24-05-2016		Initialer:	MGK	Åbent punkt
-------	------------	--	------------	-----	-------------

Sagsfremstilling:

På mødet fremlægger udviklingskoordinator den seneste tids væsentligste udviklinger og events i Kulturtjenesten, efter ønske fra forretningsudvalget lægges dette dagsordenspunkt til sidst, i stedet for, som tidligere, først i dagsordenen – også fremover.

- Katalog 2016/17. Kataloget er nu udkommet (se udleveret eksemplar).
- 100% Lolland-Falster – Kulturtjenesten sidder med i Styregruppen, som indtil videre har afholdt et enkelt møde. *Se bilag 3 for projektbeskrivelse.*
- Chefmøde den 24. maj i Maribo på Stiftsmuseet, status: 7 har afslået, 1 foreløbig accept og 6 har accepteret mødet (2 af de 6 er ikke medlemmer af bestyrelsen). På Forretningsudvalgsmødet den 17. maj besluttedes det at aflyse det på sidste bestyrelsesmøde aftalte chefmøde, grundet for få tilmeldinger og i stedet udsætte dette til en senere dato – hvilken aftales på dette bestyrelsesmøde.
- Temadag den 20. maj på Fuglsang – cirka 25 tilmeldte, primært ambassadører, med et par enkelte konsulenter og en håndfuld aktører. (Mere info: <http://kulturtjenesten.dk/arrangementer/temadag-bedre-netv-rk-og-lancering-af-katalog-201617>) – Ulla deltager fra forretningsudvalgets side, med et kortere oplæg om, hvorfor vi synes ambassadørordningen er så vigtig.
- GetTogether, et projekt støttet af Udviklingspuljen er gennemført, *se bilag 4.*
- Spørgeundersøgelse blandt ambassadører omkring ambassadørordningen, *se bilag 5 for foreløbigt resultat! (endnu ikke afsluttet).*
- Kulturtjenestens studiegruppe, grundet travlhed blandt aktørerne er det besluttet at afholde studiegruppens møder i efteråret i stedet, da der blandt aktørerne menes at være bedre tid her, end i foråret (sidste års studiegruppe blev ligeledes afholdt i efteråret). Planlægningen af møder har været – og bliver også fremadrettet – annonceret via et Årshjul for aktørerne, som de tidligere har ønsket udviklet.
- Visual Climate Center – Globen. Ny aktør i Kulturtjenesten og arbejdet med at indlemme dem i KT er igangsat, med et velkomstmøde afholdt, de er inkluderet i kataloget og udvikling af deres side på Kulturtjenestens hjemmeside er undervejs.
- Udviklingspuljen 2016 – ingen ansøgere til første runde med deadline 1. april, næste og sidste ansøgningsrunde ligger 1. september, hvor der er indtryk af at der kan komme et par ansøgninger.
- Julekonkurrencen 2015, opfølgning – KT er med ved de arrangementer der afholdes, for at lave ekstra PR på forløbene.
- Signe barsel og ferie – deltidstilling godkendt (det skal endnu afklares hvor mange timer den deltidstilling er).
- Busordningerne – det kører!
- Musikskolemøde – det var tiltænkt at samle alle musikskoleledere fra de tre kommuner til et fælles møde, for at tale om Musikskolernes udfordringer, rolle i Kulturtjenesten, mv. Der kunne desværre ikke findes en dato for deltagelse fra alle,

hvorfor mødet nu er besluttet rykket til efter sommerferien, af forretningsudvalget på dets sidste møde.

- Dagtilbud Vordingborg – fremdrift i samarbejdet.
- Der arbejdes på at få indsamlet mere statistik fra de aktører, der mangler at indsende tal via det udarbejdede evalueringsskema for 2015. Der er også andre forhold der skal tages højde for, og indarbejdes i overblikket. Dette bliver især væsentligt i arbejdet med forberedelsen af ny projektperiode.
- Man besluttede i forretningsudvalget, efter at have vendt muligheden ved sidste bestyrelsesmøde, ikke at ansøge følgende pulje: Etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester: <http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/pulje-til-etablering-ogeller-konsolidering-og-kvalitetssikring-af-lokale-kulturtjenester/>
- (Andet)

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK orienterer bestyrelsen om de væsentligste udviklinger og indstiller til, at bestyrelsen drøfter eventuelle ting der måtte fremkomme af orienteringen.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 24-05-2016:

Tilføjelser til ovenstående:

- Chefmødet blev aflyst og flyttet til den 6. oktober i stedet, samme dag som næste bestyrelsesmøde. Der er på nuværende tidspunkt fuld opbakning og fremmøde til mødet fra alle inviterede. Det er vigtigt for KT at der er repræsentation på netop disse møder, især for den kommende nye periode.
- Signe tiltræder (så vidt det er oplyst), i en deltidsstilling på 32 timer om ugen.
- Indslagene/ideerne fra Temadagen den 20.5.16, samles og medtages til/med bestyrelsesmødet den 6. oktober og i arbejdet fremover med en ny periode. Herudover arbejdes der også med ideerne resten af 2016, med igangsæt efter sommerferien.

6. Næste mødedato						
Dato:	24-05-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til efteråret, **den 6. oktober 2015**. Dog blev der ved sidste forretningsudvalgsmøde (17. maj) talt om en tidligere dato, nemlig **torsdag den 8. september** (klokken 09 – 11), idet arbejdet med at klargøre Kulturtjenesten i forhold til en ny projektperiode skal igangsættes så tidligt som muligt efter sommerferien (nuværende periode udløber med udgangen af marts 2017), med mindre der er enighed om at 6. oktober er tids nok.

(For at genopfriske fra tidligere bestyrelsesmøder, blev det i sin tid aftalt, at man ved mødet i oktober blandt andet ville drøfte følgende:

- 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
- Aktør antal, favne andre aktører (mindre fx) og model-muligheder for deltagelse i KT.
- M.fl.).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at bestyrelsen på mødet tager stilling til ovenstående.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse/beslutning i Bestyrelsen, den 24-05-2016:

Det blev på mødet besluttet at fastholde datoen den 6. oktober. Næste bestyrelsesmøde ligger derfor fra klokken 9 – 12 den 6. oktober 2016, og afholdes på Museum Lolland-

Falster, Frisegade 48, Nykøbing Falster. (Efterfulgt af Chefmødet fra klokken 13 – 16, samme sted).

7. Eventuelt						
Dato:	24-05-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

-

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

-

Beslutning i Bestyrelsen, den 24-05-2016: