



KULTUR TJENESTEN

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 25. februar 2016

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 7. januar 2016.....	3
3. Budget, Kulturtjenesten	5
4. Strategiproces.....	7
5. Kaffemøde mellem Kulturtjenestens Forretningsudvalg og de tre kommuners Kulturchefer.....	8
6. Generalforsamling og udfald vedr. punkt 7 på Generalforsamlingens dagsorden.....	9
7. Næste mødedato	10
8. Eventuelt.....	11

1. Godkendelse af dagsorden						
Dato:	25-02-2016			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 25-02-2016: Dagsorden godkendt.

Til stede: Bjarne Voigt Hansen, Ulla Schaltz, Lisbeth Høgh, Poul Mortensen, Erik Thorlund Jepsen og Marie Kruse

Afbud: Pia Mortensen, Jakob Martinsen og Jesper Kjærulff

2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 7. januar 2016						
Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

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

- Temadag den 10. februar aflyst grundet for lidt tilmeldinger – på trods af en ellers bred udsendelse og kontakt til også skoledere på samtlige skoler i de tre kommuner. Dette synes desværre at relatere sig til det generelle problem med kulturambassadørerne. I stedet planlægges:
- Et lignende event, men i stedet for både dagtilbud og skole. Det planlægges afholdt slut april, ligeledes på Nr. Alslev skole, hvor også det nye katalog lanceres, sådan at det passer i forhold til skolernes planlægning for næste skoleår 2016/17.
- Der arbejdes i øjeblikket på at få indsamlet mere statistik fra de aktører der mangler at indsende tal via det udarbejdede skema. Der er også nogle forhold der skal tages højde for, og indarbejdes i overblikket.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 25-02-2016:

Der blev talt lidt om hvordan tilmeldinger og frafald havde været til den aflyste/rykkede Temadag, for at se om der var nogle særlige tendenser at tage højde for. Det der stod klarest var, at ambassadørerne og lærerne havde meldt fra i størst antal, men at der også manglede en del tilmeldinger fra konsulenterne. Dette ledte til en videre drøftelse af, hvad vi kan og skal gøre for at forbedre ambassadørordningen og en konklusion af, at skolelederne også spiller en klar rolle her. Herudover aftaltes det, at afholde et chefmøde før næste bestyrelsesmøde, hvor vi inviterer til et status møde, hvor også ambassadørordningen vil være et emne.

Det blev også aftalt at igangsætte en undersøgelse af ambassadørordningen hos ambassadørerne selv, for at evaluere på den sammen med dem. Marie udvikler og koordinerer denne og fremlægger på næste bestyrelsesmøde resultaterne heraf.

3. Budget, Kulturtjenesten						
Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Ud fra seneste version af budgettet, skal der ske en planlægning af budgettet for 2016 + 2017.

Herunder især punkter relateret til hvad der blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde (samt på generalforsamlingen):

- 1) Strategi – konsoliderende initiativer og andet, der direkte understøtter strategien
- 2) Aktiviteter generelt (flere)
- 3) Eventuel styrkelse af sekretariatet
- 4) Andet?

(Bilag 1).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at Bestyrelsen drøfter budgettet og planlægger fremadrettet.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 25-02-2016:

I bestyrelsen er man nu allerede begyndt at disponere det på generalforsamlingen godkendte budget, i samspil med strategien.

Dette inkluderer blandt andet at man har godkendt en forlængelse af det nuværende barselsvikariat, som fra 1.7. vil blive omdannet til en tidsbegrænset ansættelse indtil 30.12. Det vil sige at Kulturtjenestens sekretariat vil bestå af to personer, efter Signe vender tilbage fra barsel.

Det blev drøftet hvor vidt vi skal søge puljen Etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester, og ideer hertil blev vendt. <http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/pulje-til-etablering-ogeller-konsolidering-og-kvalitetssikring-af-lokale-kulturtjenester/>

Hvis der søges, kan der med fordel benyttes den afsatte post i budgettet 'udviklingsprojekter', som egenfinansiering.

Da vi allerede er en etableret Kulturtjeneste, men samtidig også står overfor nye og meget store udfordringer, blev det aftalt at vi gerne vil høre lidt om balancen mellem det med at videreudvikle noget eksisterende, indenfor de arbejdsopgaver der selvfølgelig allerede ligger - overfor det at skabe noget, for så vidt, helt nyt. Marie kontakter Slots- og Kulturstyrelsen og vender tilbage til Bestyrelsen med svar så hurtigt som muligt.

Kulturtjenestebussen fortsætter i 2016 med samme budget og bliver annonceret via både nyhedsbrev og hjemmesiden.

4. Strategiproces						
Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Strategien blev præsenteret på generalforsamlingen, og nu skal det videre forløb i forhold til strategien planlægges (delvist gjort under forrige punkt, angående budgettet), jf. strategiprocesen.

Hvilken type event/aktivitet, ønsker vi skal markere den færdige strategi?, udover pressemeddelelsen som udarbejdes af udviklingskoordinator og forretningsudvalg.

(Bilag 2).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at man beslutter omkring ovenstående.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Beslutning i Bestyrelsen, den 25-02-2016:

Udover de under pkt. 3 nævnte punkter, er strategien også igangsat ved planlægningen og afholdelsen af det ovennævnte chefmøde (pkt. 2), der skal ligge før næste bestyrelsesmøde.

Ambassadørerne er ligeledes, som aftalt, blevet inddraget i, og oplyst om, strategiarbejdet og konklusionerne.

Det blev aftalt at der skal være et fast punkt på dagsordenen for bestyrelsesmøderne, der fungerer som holdepunkter og følger op på initiativer relateret til strategien.

Det blev aftalt at man ikke vil markere strategipapiret ved et særskilt arrangement, men at det sendes bredt ud i netværket og at det også meddeles via førnævnte pressemeddelelse, som udviklingskoordinator sørger for sammen med forretningsudvalget.

5. Kaffemøde mellem Kulturtjenestens Forretningsudvalg og de tre kommuners Kulturchefer

Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt
-------	------------	--	--	------------	-----	--------------------

Sagsfremstilling:

Til orientering.

Den 17. februar 2016 blev der afholdt et kaffemøde mellem forretningsudvalget (med afbud fra Jakob Martinsen) og sektorchef for kultur, fritid og borgerservice Per Voetmann fra Lolland Kommune og kultur- og fritidschef Jesper Kjærulff fra Vordingborg Kommune (med et afbud fra centerchef for Borger & Branding, Christian Barding, fra Guldborgsund Kommune).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

MGK indstiller, at forretningsudvalget orienterer bestyrelsen om mødet.

Indstilling:

-

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 25-02-2016:

Bestyrelsen blev orienteret om mødet, som forløb godt og der fulgte en drøftelse af forskellige tematikker relateret til Kulturtjenesten fremover, i tråd med strategiprocessen.

6. Generalforsamling og udfald vedr. punkt 7 på Generalforsamlingens dagsorden						
Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

På Generalforsamlingen blev der stillet forslag fra bestyrelsen vedrørende en vedtægtsændring: (Bestyrelsen foreslår en ændring i § 6 Stk. 3, hvor de sidste to sætninger fjernes. Vedtægterne kan fremskaffes på hjemmesiden, via følgende link: <http://kulturtjenesten.dk/sites/default/files/mediarkiv/Vedtægter%20for%20Kulturtjenesten.pdf>).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

På baggrund af beslutningen ved generalforsamlingen, tager bestyrelsen stilling til det videre.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Beslutning i Bestyrelsen, den 25-02-2016:

Udviklingskoordinator tilretter vedtægterne og lægger en ny version på Kulturtjenestens hjemmeside, dog med track changes, så vi kan se ændringerne og dermed bevarer historikken.

Herudover blev det tydeligt klargjort, at bestyrelsen, efter at have konstitueret sig på generalforsamlingen 2016 (som fandt sted samme dag), fortsætter med de samme roller som hidtil. Det vil sige med samme formand og samme forretningsudvalg.

7. Næste mødedato						
Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til efteråret, den 6. oktober 2015. Dog blev der ved sidste forretningsudvalgsmøde talt om, at et tidligere møde burde indlægges før sommeren, sådan at arbejdet med at klargøre Kulturtjenesten i forhold til en ny projektperiode kan igangsættes (udover nuværende periode, som udløber med udgangen af marts 2017), blandt andre ting.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller, at der findes en dato før sommerferien.

Sagen afgøres af: Bestyrelsen

-

Drøftelse i Bestyrelsen, den 25-02-2016:

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 24.5.2016, klokken 09:30 på Stiftsmuseet i Maribo.

8. Eventuelt						
Dato:	25-02-2016			Initialer:	MGK	Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Orientering. Signe er på barsel indtil den 12. Juli 2016. Hun ønsker også ferie, hvilket hun skal meddele Lolland Kommune samt Bjarne, som formand, et par måneder i forvejen. Signe har dog bekræftet overfor Marie at hun ønsker at afholde ferie, og er derfor tilbage cirka midt august.

Herudover igangsættes ligeledes udformningen af en ny kontrakt til Marie. Dette sker fra Bjarne, sammen med Lolland Kommune.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

-

Beslutning i Bestyrelsen, den 25-02-2016: