



KULTUR TJENESTEN

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Missions og Strategiseminar	3
3. Busordninger diverse.....	5
4. Udviklingspuljen, ansøgninger	7
5. Planlægning af næste bestyrelsemøde den	8
6. Næste mødedato	9
7. Eventuelt	10

1. Godkendelse af dagsorden

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Det ønskes, at forretningsudvalget godkender dagsorden for mødet.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller, at forretningsudvalget godkender dagsorden.

Sagen afgøres af:

Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02.09.2015: Dagsordenen blev godkendt.

2. Missions og Strategiseminar

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

- Sidste detaljer for Missions og Strategiseminaret skal på plads, herunder praktiske forventninger til facilitators rolle; Jan Nørgaard Knudsen fra Cairos Consult (<http://www.cairoconsult.dk/Hvem-er-vi/Teamet/Jan-N%C3%B8rgaard-Knudsen.aspx>).
- Pressemeddelelse forfattes og udsendes; dato?
- Kornerup Rådhus foreløbigt booket, tilmeldinger: cirka 30 deltagende/tilmeldte på nuværende tidspunkt (ud af 69 inviterede). Reminder udsendes asap!

Jan Nørgaard Knudsen honorar: Cairos standardpriser/honorar er 1700 i forberedelse og 1950 kr. i udførelse.
(Afsat ramme: 20.000)

Timer på dagen samt forberedelse: 4 +

Jan N. Knudsen foreslår oplæg fra hans side, som passer ind i vores situation. Har indtil videre diskuteret to kortere oplæg, inden hver gruppe session.

(Bilag 1, 2, 3 og 4).

Økonomi:

Rammen afsat for hele seminaret er 40.000 DKR

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at forretningsudvalget træffer beslutning om ovenstående.

Sagen afgøres af:

Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02-09-2015:

Det blev besluttet at Kulturtjenestens Udviklingskoordinator skulle gå videre og aftale dagen mere præcist i forhold til Jan Nørgaard Knudsens rolle. Denne

forventes at skulle holde et kortere oplæg før gruppe sessionerne sættes i gang, og at bistå under gruppe diskussionerne, gerne med løbende input for at styre diskussionen efter de af Bestyrelsen opstillede rammer for dagen. Herudover blev der praktisk taget beslutning omkring velkomst, og planlagt omkring en køreplan for dagen, inklusiv gruppeopdeling, som Udviklingskoordinatoren udvikler og sender til Forretningsudvalget. Pressemeddelelsen udvikles ligeledes i samarbejde med Forretningsudvalget og udsendes så hurtigt som muligt.

Nyt "Bilag 1" om processen angående Strategiseminaret før/efter, udvikles og deles på næste FU møde.

3. Busordninger diverse

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling: Marie har brug for vejledning angående diverse problemstillinger omkring busordninger, mestendels Lollandbussen.

- 2016 ansøgninger, behandles løbende eller efter 2015 ansøgninger, der har første prioritet?
- SYLF, et enkelt arrangement er med tur til Glyptoteket i København. Vil vi bevillige det?
- Kan de søge støtte til arrangementer hos aktører i Kulturtjenesten, men til forløb som ikke er tilbud på/via hjemmesiden/Kulturtjenesten?
- Diverse problemstillinger i forhold til busordningerne opstår løbende:

(Bilag 5).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling: At forretningsudvalget giver deres besyv med omkring problemstillingerne.

Sagen afgøres af:

Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02.09.2015:

2015 og 2016 ansøgninger behandles løbende og ligeværdigt efter indsendelse, og så længe budgettet er til det.

Udviklingskoordinatoren udvikler en opstilling af hvordan økonomien er brugt på de respektive busordninger, til præsentation for næste FU møde.

Vi kan ikke bevillige busstøtte til ture udenfor de tre kommuner.

Støtte kan godt søges til busture der går til Kulturaktører, men som ikke nødvendigvis involverer kulturaktørens – igennem Kulturtjenesten – promoverede forløb. Dog skal besøget indeholde et planlagt læringsforløb.

Busture inde i Knuthenborg til forløbet Fært af det vilde kan godt bevilliges, for en fastsat

ekstrabetaling hos busselskabet (denne oplyses ved næste FU møde af Udviklingskoordinator, samt klarhed omkring aftalerne med Nymand Busser).

4. Udviklingspuljen, ansøgninger

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

To ansøgninger er modtaget ved deadline for ansøgning den 02.09.2015:

- Lolland Musikskole og LollandBibliotekerne
- Knuthenborg og Museum Lolland Falster

Såfremt økonomi og vilkår i øvrigt er i orden for ansøgningerne, kan disse da godkendes og hvordan?

(Svar på ansøgning skal ifølge retningslinjer falde senest 14 dage efter ansøgningsfristen).

(Bilag 6, 7 og 8: Knuthenborg/Museum LF – Bilag 9 og 10: Lolland Musikskole/LollandBibliotekerne).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling: MGK indstiller at FU tager stilling til hvor vidt ansøgningerne kan imødekommes, eller lægger plan herfor.

Sagen afgøres af:

Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02.09.2015:

Det blev besluttet at 14 dage er for lidt tid i forhold til retningslinjerne for 'svar på ansøgning' til ansøgere. Denne sættes nu foreløbigt til 1 måned og tilpasses således, at det fremover passes ind med kommende Forretningsudvalgsmøder.

Det blev besluttet at indgå i en videre dialog med ansøgerne omkring deres ansøgninger til puljen, og at Udviklingskoordinator til næste møde laver en indstilling til Forretningsudvalget omkring støtte. Herudover undersøges også præcist resterende beløb for puljen og oplyses FU ved næste møde.

5. Planlægning af næste bestyrelsemøde den

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling: Bestyrelsen mødes d. 19. oktober kl. 08.30 hos Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.

Foreløbige punkter for næste bestyrelsesmøde:

1. Generel opdatering fra Kulturtjenestens Udviklingskoordinator
2. Udarbejdelse af færdig mission og strategi, samt planlægning af præsentation af denne
3. Budgetfremstilling
4. Årsrapport for Kulturtjenesten (?)

Andre foreløbige punkter?

(Bilag 4).

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sagen afgøres af:

Kulturtjenestens forretningsudvalg

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02.09.2015:

Dato og dagsorden fastholdes, med tilføjelse af punktet 'Eventuelt'. Mødet ses hensigtsmæssigt at vare højst 2-3 timer.

6. Næste mødedato

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Der findes en dato for næste forretningsudvalgsmøde.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at der vælges en dato for næste forretningsudvalgsmøde.

Sagen afgøres af:

Kulturtjenestens forretningsudvalg

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02.09.2015:

Næste FU møde vil finde sted fredag den 2. oktober 2015 hos Skolesektoren, Lolland Kommune, Kidnakken 12, 4930 Maribo.

7. Eventuelt

Dato: 02.09.15

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

-

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Kulturtjenestens forretningsudvalg

Beslutning i Forretningsudvalget, den 02.09.2015:

Ingen punkter.