



KULTUR TJENESTEN

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Planlægning af Generalforsamling 2016	3
3. Budgetplanlægning	5
4. Næste mødedato	6
5. Eventuelt	7

1. Godkendelse af dagsorden

Dato: 18.02.16

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 18.02.2016:

Dagsorden godkendt.

Til stede: Bjarne Voigt Hansen, Ulla Schaltz

Afbud: Jakob Martinsen

2. Planlægning af Generalforsamling 2016

Dato: 18.02.16

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Generalforsamlingen skal endeligt planlægges, herunder skal følgende klarlægges:

- Dagsorden
- Årsberetning 2015
- Årsregnskab
- Budget (Budget 2016/fremtidigt; drøftelse fra sidste bestyrelsesmøde: 1) flere aktiviteter, 2) styrkelse af sekretariatet og 3) konsoliderende initiativer direkte relateret til Strategien – skal dette med ved GF?)
- Strategi (papir, samt præsentation, eventuel annoncering af planlagt event i forbindelse med færdigt strategipapir jf. strategiprocessen)
- Punkt om vedtægtsændring – skal afklares af koordinator

Herudover løse spørgsmål, som Udviklingskoordinator ligger inde med:

- Valg
- Formalia (med udgangspunkt i vedtægterne)

Se Bilag 1, 2, 3, 4

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK indstiller at forretningsudvalget tager stilling til ovenstående og planlægger endeligt.

Sagen afgøres af:

Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget, den 18.02.2016:

Forretningsudvalget gennemgik, tilrettede og klargjorde følgende udkast lavet af udviklingskoordinator forud for Generalforsamlingen: program/dagsorden,

årsberetning 2015, årsregnskab 2015, kulturtjenestens budget - samt strategipapiret, som har været sendt ud til gennemgang før mødet.

Strategien blev gennemarbejdet og det blev aftalt at udsende denne for bestyrelsens stillingtagen og endelig godkendelse, inden denne fremlægges ved Generalforsamlingen den 25. februar 2016. Udviklingskoordinator udvikler hertil en powerpoint, der gennemgår strategien. Der blev ikke planlagt noget konkret vedrørende det tidligere planlagte (jf.strategiprocessen) event i forbindelse med offentliggørelsen/lanceringen af strategien, men dette drøftes – sammen med det praktiske omkring en pressemeddelelse – ved næste bestyrelsesmøde. Udviklingskoordinator skriver et udkast til pressemeddelelsen, som forretningsudvalget godkender inden næste bestyrelsesmøde.

Herudover blev andre løse spørgsmål, som Marie lå inde med, besvaret.

3. Budgetplanlægning

Dato: 18.02.16

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Baseret på et møde mellem Formand, Udviklingskoordinator og Ronni fra Kultur og Fritid, Lolland Kommune, vil der blive forsøgt udformet et nyt budget.

Ronni har undersøgt hvor vidt det var muligt at lave et mere tilpasset foreningsbudget, og dette kan godt lade sig gøre – dog kun hvis det opdateres manuelt fra gang til gang. Det udfordrer det hensigtsmæssige i ændringen.

Ronni afventer en kollega fra Økonomi (der er på vinterferie denne uge), som godt kunne ligge inde med noget der kan bruges – dette får vi dog først mulighed for at se på efter vinterferien.

Vi gennemgår det opdaterede budget.

Bilag 5

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Forretningsudvalget gennemgår budgettet, som siden præsenteres for bestyrelsen inden Generalforsamlingen.

Sagen afgøres af:

Forretningsudvalget

Beslutning/drøftelse i Forretningsudvalget, den 18.02.2016:

Budgettet blev gennemgået og tilpasset i forbindelse med det praktiske omkring generalforsamlingen, og dette ligger nu færdigt i en model der kan bruges. Budgettet tages dog op igen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor planlægning og udmøntning af dette skal ske for 2016 og 2017.

4. Næste mødedato

Dato: 18.02.16

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 18.02.2016:

Da det blev aftalt at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen den 25.2.16, blev man enige om også at udskyde planlægningen af næste mødedato i forretningsudvalget til efter bestyrelsesmødet.

5. Eventuelt

Dato: 18.02.16

Initialer: MGK

Åbent punkt

Sagsfremstilling:

Diverse ideer relateret til strategi.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

MGK orienterer.

Sagen afgøres af:

Kulturtjenestens forretningsudvalg

Beslutning i Forretningsudvalget, den 18.02.2016:

Det blev besluttet at udskyde punktet og tage det op i både forretningsudvalg samt bestyrelse ved næstkommende møder.