

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-01-2022

**Mødedato** Mandag d. 10. januar 2022 kl. 15:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Løgstør, gl. byrådssal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af formand for Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Præsentation og forventningsafstemning.....	9
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	12
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Vesthimmerlands Musikhus ALFA for perioden 2022-2024.....	14
Udpegning af medlem til Kulturskolerådet for Kulturskolen Vesthimmerland for perioden 2022-2024.....	16
Udpegning af tilforordnet til Vesthimmerlands Kulturråd 2022-2025.....	18
Godkendelse af forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget.....	20
Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2021.....	23
Mødekalender 2022.....	26
Orientering - Vedtægtsændring for Dansk Nutidsmuseum.....	28
Orientering - Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget.....	31
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	33

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-3-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

## **Baggrund**

Godkendelse af dagsordenen er et fast punkt på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Forretningsordenen for Økonomiudvalg og stående udvalg § 5, stk. 2.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 2: Valg af formand for Kultur- og Fritidsudvalget**

00.01.00-A30-328-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A30-328-21

Sagsbeh.: Marianne Frimer

### **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget skal vælge en formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Baggrund**

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som mødeleder for udvalget.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 22.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at der vælges en formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Per Nyborg valgt som formand for udvalget.

## **Punkt 3: Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget**

00.01.00-A30-328-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A30-328-21

Sagsbeh.: Marianne Frimer

### **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge en næstformand for udvalget.

### **Baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at vælge en næstformand, der fungerer som mødeleder i tilfælde af formandens forfald.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg § 3 stk.2.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der vælges en næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Karen Clausager blev valgt som næstformand for udvalget.

## **Punkt 4: Præsentation og forventningsafstemning**

00.01.00-A30-328-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A30-328-21

Sagsbeh.: Marianne Frimer

### **Resume**

Præsentation og forventningsafstemning i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Baggrund**

I forbindelse med byrådsvalget er der sket udskiftning af medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget.

I Kultur- og Fritidsudvalget er der to fortsættende medlemmer og fem nye medlemmer.

De fortsættende medlemmer er:

- Per Nyborg (C)
- Jakob Vium Dyrman (V)

De nye medlemmer er:

- Jeppe Korreborg Pedersen (C)
- Kurt Friis (V)
- Benny Hansen (V)
- Erik Stagsted (A)
- Karen Clausager (F)

På den baggrund ønskes en præsentation og forventningsafstemning fra såvel politikere som administration.

Præsentation og forventningsafstemning.

#### Præsentation:

De enkelte udvalgsmedlem præsenterer sig selv eksempelvis:

- Hvem er jeg ?
- Hvorfor er jeg blevet politiker ?
- Mærkesager i byrådsarbejdet og Kultur- og Fritidsudvalget.

Præsentation af forvaltningen med kort orientering om fagområdet.

#### Forventningsafstemning:

Det enkelte udvalgsmedlems forventninger til arbejdet i udvalget præsenteres, eksempelvis:

- Hvilke forventninger har jeg til samarbejdet med de øvrige politikere, og hvad skal kendetegne dette samarbejde ?
- Hvilke forventninger har jeg til samarbejdet med direktør og afdelingschef ?
- Udvalgets arbejdsform ud over de ordinære møder, eksempelvis
  - Afholdelse af temamøder
  - Dagsarrangementer
  - Udflugter
  - Studietur

Som supplement til ovenstående vil Forvaltningsdirektør og Afdelingschef ligeledes præsentere sig selv og redegøre for deres forventninger til samarbejdet med udvalgsmedlemmerne.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at udvalget tager den gensidige orientering og forventningsafstemning til efterretning og
- at der udarbejdes referat for de aftaler der indgås på mødet.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland**

04.04.00-P20-2-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-21

Sagsbeh.: Jes Larsen

### **Resume**

Orientering om status på Svømmecenter Vesthimmerland. Projektledelsen deltager i mødet fra kl. 16.00 til kl. 16.30. Der vil være et mundtligt oplæg på 20 minutter og efterfølgende 10 minutter til spørgsmål.

### **Baggrund**

Efter godkendelse i Byrådet og dialog med den vindende totalleverandør omkring tilpasninger til projektet blev kontrakten underskrevet den 2. juli 2021.

Vi er i Bygningsfasen og projektledelsen vil under nedenstående punkter informere om status og de næste skridt.

- Status på tidsplan
- Status på fremdrift
- Status på økonomi

### **Forventet konsekvens**

Svømmecenter Vesthimmerland står færdigt i 2023.

### **Organisering og kommunikation**

Kommunikation vil ske i forbindelse med orienteringer og beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Udbuds- og tilbudslovgivningen.

### **Økonomi**

105,4 mio. kr. ekskl. moms.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Svømmecenter Himmerland - KFU møde den 10.01.22.

# **Punkt 6: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Vesthimmerlands Musikhus ALFA for perioden 2022-2025**

00.01.00-A30-366-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A30-366-20

Sagsbeh.: Marianne Frimer

## **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege et medlem til bestyrelsen for Vesthimmerlands Musikhus ALFA for perioden 2022-2025

## **Baggrund**

I henhold til vedtægt for Den Selvejende Institution Vesthimmerlands Musikhus ALFA skal Kultur- og Fritidsudvalget udpege et medlem til bestyrelsen. Vedtægt er vedhæftet som bilag.

## **Forventet konsekvens**

Af Vedtægt for den selvejende institution Vesthimmerlands Musikhus ALFA pkt. 3 fremgår:

- et medlem udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget. Medlemmet skal have relevant kompetence indenfor mindst et af områderne: musik, driftsøkonomi eller bestyrelsesarbejde.

Udpegningen er gældende for Byrådets funktionsperiode.

Forvaltningen bemærker, at Byrådet på dets konstituerende møde den 9. december 2021, har udpeget Per Nyborg, C og David Victor Rathkjen, F som medlemmer af bestyrelsen for Musikhus ALFA.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Vedtægt for den selvejende institution Vesthimmerlands Musikhus ALFA pkt. 3.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager Byrådets udpegning af repræsentanter til musikhusets bestyrelse til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Vedtægter Godkendt i Byrådet 22. marts 2018

# **Punkt 7: Udpegning af medlem til Kulturskolerådet for Kulturskolen Vesthimmerland for perioden 2022-2025**

00.01.00-A30-329-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A30-329-21

Sagsbeh.: Marianne Frimer

## **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege et medlem til Kulturskolerådet for Kulturskolen Vesthimmerland for perioden 2022-2025.

## **Baggrund**

Kulturskolen Vesthimmerlands Kulturskoleråd består ifølge Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskoleråd af 11 medlemmer.

Et medlem udpeges blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

## **Forventet konsekvens**

Kulturskolerådet er rådgivende organ for Vesthimmerlands Kulturskoles ledelse.

Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til Vesthimmerlands Kulturskoles udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til Kulturskolens økonomi og personaleforhold.

Rådet har som overordnet opgave at varetage hensynet til, at der eksisterer kvalitativt gode sammenhænge mellem Kulturskolen og øvrige interessenter. Rådet har således en central opgave med at sikre en sammenhæng i den børne-/ungekulturelle indsats i Vesthimmerlands Kommune, såvel for Kulturskolens betalende brugere, som for de børn og unge der møder Kulturskolen igennem deres ungdomsuddannelse, skole eller dagsinstitution.

Rådet har mulighed for at udtale sig om Kulturskolens budget samt aftalestyring.

Kulturskolens leder er sekretær for Kulturskolerådet.

Formand og næstformand vælges blandt rådets midte.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskoleråd, afsnit vedr. Kulturskolerådets sammensætning. Styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger medlem til Kulturskolerådet for indeværende byrådsperiode.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Jakob Vium Dyrman blev udpeget til Kulturskolerådet.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskolerådet (pr. 01.01.2015)

# **Punkt 8: Udpegning af tilforordnet til Vesthimmerlands Kulturråd 2022-2025**

00.01.00-A30-330-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A30-330-21

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

## **Resume**

Bestyrelsen for Vesthimmerlands Kulturråd består ifølge rådets vedtægt af 8 medlemmer, som vælges på årsmødet samt et tilforordnet medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

## **Baggrund**

Vesthimmerlands Kulturråd anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om udpegning af tilforordnet medlem i henhold til vedtægter.

Kulturrådet har til formål at fremme et alsidigt kulturliv i Vesthimmerlands Kommune og har til opgave at være koordinerende bindeled mellem lokaleforeninger, institutioner og andre interessegrupper, der iværksætter kulturelle arrangementer.

Vesthimmerlands Kulturråd får tildelt økonomiske midler fra Vesthimmerlands Kommune, som bruges til at støtte et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter i hele kommunen.

Der afholdes 3-4 møder årligt.

Det tilforordnede medlem deltager på lige fod med rådets øvrige medlemmer ved mødeaktiviteter. Dog undtaget beslutninger i forbindelse med udmøntning af de tildelte økonomiske midler fra Vesthimmerlands Kommune.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Vesthimmerlands Kulturråd orienteres om udpegningen.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der udpeges en tilforordnet til Vesthimmerlands Kulturråd.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Erik Stagsted blev valgt som tilforordnet til Vesthimmerlands Kulturråd.

## **Bilag**

Vedtægter 30.9. 2020 - Vesthimmerlands Kulturråd

# Punkt 9: Godkendelse af forretningsordenen for Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.04-P24-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.04-P24-1-21

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

## Resume

Vedtagelse af forretningsordenen for Økonomiudvalget og de stående udvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget. Sammenholdt med den forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg, som har været gældende for perioden 2018-2021, foreslår administrationen et antal revisioner og præciseringer.

## Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget skal i henhold til lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 3 fastsætte deres forretningsorden. Fra 2018 har denne forretningsorden været skriftligt nedfældet for at skabe klarhed blandt medlemmerne om rammerne for udvalgets arbejde. Den forretningsorden, som har været gældende for Økonomiudvalget og de stående udvalg for byrådsperioden 2018-2021, er vedhæftet som bilag.

Forud for opstart af den nye Byrådsperiode har administrationen gennemgået forretningsordenen, og har i den forbindelse et antal revisioner og præciseringer, som anbefales godkendt:

- § 2: Foretaget revision. Perioden er tidsbegrænset, så udvalgene i kommende Byrådsperioder kan beslutte at fortsætte med den gældende forretningsorden, uden at det kræver en fornyet revision.
- § 3: Foretaget præcisering.
- § 5: Foretaget præcisering. I indeværende periode har der blandt andet været stillet spørgsmål til, om enkelte medlemmer af udvalgene kan deltage telefonisk eller virtuelt på et møde, der er indkaldt som fysisk møde. Lov om kommunernes styrelse åbner for, at det er muligt at afholde udvalgmøder som telefonmøder (eller virtuelle møder), herunder ekstraordinære møder. Med præciseringen vil mødeformen blive fastsat ved indkaldelsen til mødet. Det præciseres endvidere i stk. 2, at formanden ved ekstraordinære møder kan fastsætte mødeformen, herunder om mødet afvikles telefonisk eller virtuelt.
- § 19: Foretaget præcisering. I styrelseslovens § 20 stk. 3. fremgår det, at udvalgene selv fastsætter deres forretningsorden. Såfremt enkelte udvalg vælger at afvige fra den fælles forretningsorden præciseres det, at de vedtagne ændringer kun gælder for det pågældende udvalg, og ikke kræver behandling i de øvrige udvalg.

Den reviderede version af forretningsordenen er vedhæftet som bilag. Såfremt det enkelte udvalg derudover vælger at foretage ændringer, vil forretningsordenen jf. § 19, således kun være gældende for det pågældende udvalg. Ændringerne sendes til orientering i de øvrige udvalg.

Forretningsordenen vil i forbindelse med godkendelse alene være gældende for byrådsperioden 2022–2025, hvorefter den tages op på ny i det nye udvalg.

Orientering om manglende tilretning af forretningsordenen i 2018

Ved behandlingen i 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skulle foretages ændringer af forretningsordenen:

- § 6, stk. 4.

Udvalget kan desuden tillade, at andre personer overværer møderne i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en sags oplysning. Disse personer kan kun overvære udvalgets forhandlinger, men ikke eventuelle afstemninger.

Ændring ønskes således at indbudte personer ikke kan overværer udvalgets forhandlinger og beslutninger.

- § 9

Når en sag er optaget på dagsordenen skal det fornødne materiale til belysning af sagen fremlægges til gennemsyn for udvalgets medlemmer i udvalgets sekretariat, eller udsendes til medlemmerne i fornødent omfang.

Ændret således at, ”fremlægges til gennemsyn for udvalgets medlemmer i udvalgets sekretariat, eller” slettes

Til orientering blev ændringerne ikke efterfølgende indarbejdet i den fælles forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg, eller i en separat forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at den reviderede forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Godkendt forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg 4 2.docx

Revisionsforslag - Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg 11 1.docx

# Punkt 10: Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2021

00.30.00-Ø00-5-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-5-21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger for 2021 skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2021 som fremlægges fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2021.

Minibudgetopfølgningen omfatter alene driftudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

## Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget viser følgende resultat:

Drift - 1.000 kr.	Pr. 30. september 2021	Pr. 30. november 2021
Korrigeret budget 2021	68.881	66.413
Forventet regnskab 2021	65.853	64.025
Restbudget 2021 (Bevillingsmæssigt)	3.028	2.388

Minibudgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 2,388 mio. kr. vedrørende driften. Mindreforbruget skal generelt ses i relation til coronasituationen.

Ændringen i det bevillingsmæssige resultat siden opgørelsen pr. 30. september 2021 kan primært henføres til følgende områder:

- Formidlingsprojektet - Digterportalen, som en del af byggeprojektet for Johannes V. Jensen Museet. Ekstern evaluering er gennemført ultimo året. Tilskudsmidler modtages forventeligt i foråret 2022. Området viser dermed nu et merforbrug på 0,927 mio. kr.
- Knabergården - grundet øget prisniveau på afholdte kommunale kursusaktiviteter, skønnes nu et mindreforbrug på op til 50.000 kr.

- Aars svømmehal - området er korrigeret med 0,350 mio. kr. Beløbet er tilført anlægsprojektet Svømmecenter Vesthimmerland.
- Folkebiblioteker - viser et mindreforbrug på ca. 0,200 mio. kr. grundet corona, med udskydelse i ansættelser samt forlængelse af projekt Læselyst til foråret 2022.
- Vesthimmerlands Kulturskole forventer et mindreforbrug på ca. 0,200 mio. kr., primært henført til coronasituationen.
- Landdistrikter - samarbejder/udvikling - skønnes at vise et mindreforbrug på ca. 61.000 kr. Uforbrugte midler søges anvendt til implementering af ny landdistriktspolitik.

Korrigeret budget vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland fremgår fejlagtigt med -2.118 mio. kr. pr. 30. november 2021. Beløbet er siden nulstillet.

Af mindreforbruget på 2,388 mio. kr. søges 1,804 mio. kr. overført til udmøntning af bevilligede midler samt planlagte aktiviteter og strategier i 2022. Området viser dermed et likviditetsmæssigt resultat på 0,584 mio. kr. i mindreforbrug på driften.

Fra 2021 er områder under Kultur- og Fritidsudvalgets område omfattet af overførselsret på +/- 5 procent.

Budgetopfølgning og bemærkninger pr. 30. november 2021 er vedlagt som bilag.

## **Forventet konsekvens**

Beskrevet ovenfor.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Minibudgetopfølgninger forelægges alene fagudvalgene, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen pr. 30.11.2021 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 301121 KFU

# Punkt 11: Mødekalender 2022

00.01.00-G01-8-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-8-20

Sagsbeh.: Eva Bach

## Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender 2022 med udgangspunkt i hidtidig mødekalender og sammensætning af udvalgene.

Den foreløbige mødekalender blev godkendt på det konstituerende møde den 9. december 2021.

Fagudvalgene skal i forbindelse med fastlæggelse af egen mødekalender tage behøring hensyn til øvrige fagudvalg.

Endelig mødekalender behandles på Byrådets møde den 27. januar 2022 efter behandling i fagudvalgene.

## Baggrund

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Det foreslås, at der afholdes et Byrådsseminar den 9. og 10. februar 2022 og et Byrådsseminar den 3. marts 2022, samt et prioriteringsseminar den 22. og 23. september 2022. Endvidere er der indlagt en række temamøder, der afholdes i forbindelse med Byrådsmøderne.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og Forretningsorden.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2022.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om at udvalgsmøderne starter kl. 15:30.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2022

# Punkt 12: Orientering - Vedtægtsændring for Dansk Nutidsmuseum

19.03.00-P24-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-20

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

## Resume

Vedtægtsændring for Fonden Dansk Nutidsmuseum til orientering.

## Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har den 8. maj 2019 behandlet en anmodning fra bestyrelsen for Fonden Dansk Nutidsmuseum om politisk udpegning af repræsentant på linje med kommunens øvrige museer.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende anmodningen og følge Byrådets beslutning fra den 2. november 2017 om fastholdelse af udpegning af repræsentation til museernes bestyrelser således:

- to repræsentanter til de statsanerkendte museer, hvoraf den ene skal være byrådsmedlem og
- en repræsentant til øvrige museer.

Per Nyborg blev - med Byrådets godkendelse den 23. maj 2019 - udpeget som repræsentant i indeværende byrådsperiode.

Det blev samtidig besluttet, at ny udpegning til fondens bestyrelse skal ske efter næste kommunalvalg, og at der fremadrettet skal udpeges en repræsentant til fondens bestyrelse efter kommunalvalg.

Fondens optagelse på kommunens Hvervsfortegnelse har krævet en tilpasning af fondens vedtægter.

## Forventet konsekvens

Fonden Dansk Nutidsmuseum har lavet følgende vedtægtsændring:

§4

Fra:

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, og bestyrelsen er fondens højeste myndighed.

Fondens første bestyrelse udpeges af stifterne.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 2-årig periode, og således at der med virkning fra stiftelsestidspunktet udpeges 5 bestyrelsesmedlemmer, hvorefter det ved lodtrækning afgøres, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der udtræder pr. 01-01-2015, og hvilke bestyrelsesmedlemmer, der udtræder pr. 01-01-2016.

Bestyrelsesmedlemmerne for den kommende valgperiode udpeges af den til enhver tid værende bestyrelse. Udpegningen finder sted ved simpel flertalsbeslutning.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Genudpegning kan finde sted.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem til resten af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Til:

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, og bestyrelsen er fondens højeste myndighed.

Bestyrelsen udgør fem personer udpeget af den til enhver tid siddende bestyrelse, medens en sjette person udpeges af den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse for Vesthimmerlands Kommune.

Den til enhver tid siddende bestyrelse for fonden udpeger en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmerne for den kommende valgperiode udpeges af den til enhver tid værende bestyrelse. Udpegningen finder sted ved simpel flertalsbeslutning.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Genudpegning kan finde sted.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem til resten af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Jævnfør gældende vedtægter §12 kræver en vedtægtsændring, at mindst  $2/3$  af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Beslutningen skal herefter forelægges fondsmyndighederne til endelig godkendelse.

Bestyrelsen for Fonden Dansk Nutidsmuseum har godkendt ændringen og har medio september indsendt den reviderede version til godkendelse i Civilstyrelsen. Godkendelse er modtaget fra Civilstyrelsen.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at vedtægtsændringen tages til efterretning og
- at Fonden for Nutidsmuseet optages på Kommunens hvervsfortegnelse.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. december 2021, pkt. 132:

Fraværende: Jakob Vium Dyrman og Per Jensen

Punktet udsat.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Jævnfør gældende regelsæt for fonde er det Civilstyrelsen der godkender vedtægtsændringer. Det betyder, at sagen er til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller:

- at vedtægtsændringen tages til efterretning og
- at Fonden for Nutidsmuseet optages på Kommunens hvervsfortegnelse.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Nye vedtægter godkendt af Civilstyrelsen

Civilstyrelsens godkendelse

# Punkt 13: Orientering - Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-G01-28-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-28-21

Sagsbeh.: Marianne Frimer

## Resume

Den 24. januar 2022 gives det nye Byråd en generel intro til fagområdet Kultur & Fritid. Som supplement til præsentationen fremlægges relevant skriftligt materiale som baggrundsinformation. Materialet er relevant til senere brug som opslagsværk.

## Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden og referater tilgås som bekendt digitalt via First Agenda/Prepare.

For at give relevant viden om fagområdet er der oprettet en digital mappe, hvor skriftligt materiale kan hentes som baggrundsviden for nugældende politikker, regelsæt, retningslinier, tildelingskriterier mv.

Mappen findes i First Agenda/Prepare nederst under hvert Kultur- og Fritidsudvalgs møde i mappen øvrigt materiale.

Til orientering opdateres materialet løbende og vil fremadrettet være tilgængeligt til alle udvalgets møder i nyeste version.

For nuværende er der oprettet fem mapper:

- Kultur og Fritid - generelt
- Kulturområdet
- Fritidsområdet
- Landdistriktsområdet
- Frivillig socialt arbejde

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 14: Orientering - Meddelelser til udvalget**

00.01.00-G01-28-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-G01-28-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

### **Resume**

Orienteringer og meddelelser til udvalget.

### **Baggrund**

Orienteringer og meddelelser er et fast punkt på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Forventet konsekvens**

- Ny leder på Herregården Hessel
- Orientering om status for Kulturugen AHA, uge 10, 2022

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.