

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 06-11-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2019 kl. 15:30

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	16

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

### Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 06-11-2019 15:30
- Mødeafholdelse:** Byrådssalen (budgetorienteringsmøde) - og herefter 0.28
- Information:** Bjarke Dyhr Lynnerup deltog ikke i behandlingen af punkterne 5 og 6.
- Medlemmer:** Anders Broholm(V), Formand  
Bjarne Kvist(A)  
Ole Rørbæk Jensen(A)  
Asger Møller Mortensen(V)  
Brian Kjær(A)  
June Menne(A)  
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
- Afbud:**
- Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

06-11-2019 15:30

<b>1 (Åben) Budgetorienteringsmøde vedr. budget 2020 på KFU's område.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Ændring af vedtægter for Vendsyssel Teater i forbindelse med overgang fra egnsteater til § 5-teater .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Kontrolenheden .....</b>	<b>7</b>
<b>4 (Åben) Orientering og drøftelse af Kultur- og Fritidsvisionen .....</b>	<b>8</b>
<b>5 (Åben) Forvaltningsgrundlag for selvejende haller (haltilskud) .....</b>	<b>9</b>
<b>6 (Åben) November 2019 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget .....</b>	<b>11</b>
<b>7 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>12</b>

# 1 (Åben) Budgetorienteringsmøde vedr. budget 2020 på KFU's område

Sags ID: EMN-2019-02271

Ansvarligt center: Økonomi og personale

**Beslutningskompetence**  
KFU

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget, bestyrelserne for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, aftenskolerne og ledere af kommunale og selvejende institutioner, stadions og museer er inviteret til orientering om budget 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område onsdag den 6. november 2019 kl. 15.30 – 16.30 i byrådssalen.

## Indstilling

-

## Beslutninger:

Taget til efterretning.

## Bilag

## 2 (Åben) Ændring af vedtægter for Vendsyssel Teater i forbindelse med overgang fra egnsteater til § 5-teater

Sags ID: EMN-2019-01814

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Vendsyssel Teater befinder sig i en proces, hvor de overgår fra et egnsteater til et regionalt §5-teater med særlige opgaver. I den forbindelse skal Frederikshavn Kommune i sin egenskab af tilskudskommune godkende og orienteres om forhold relateret til det nye §5-teater.

Overordnet set skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle to forhold. Et vedrørende godkendelse af en såkaldt *Udviklingsaftale 2020*. Dernæst et om ændrede forhold relateret til den fremtidige bestyrelsessammensætning for teatret.

### Udviklingsaftale 2020

For at sikre en god overgang fra egnsteater til regionalt teater med særlige opgaver er der med Kulturministeriet aftalt en overgangsordning i 2020. Formålet med overgangsperioden er at give gode rammer for at definere og udvikle teatrets særlige opgaver. Overgangsordningen giver desuden den nye bestyrelse mulighed for at være med i denne proces.

Udviklingsaftalen præciserer, at Vendsyssel Teaters nye bestyrelse i 2020 skal udarbejde mission, vision og omverdenanalyse dækkende for teatrets kerneopgaver. Og med udgangspunkt i mission, vision og omverdenanalysen skal den nye bestyrelse desuden, gennem en inddragende proces, udarbejde en strategi med målsætning og resultatmål for teatrets kerneopgaver i den 4-årige aftaleperiode fra 2021-2024.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes beslutte, om udvalget kan godkende det udkast til en udviklingsaftale, som er udarbejdet af de to tilskudskommuner og Kulturministeriet. (Aftalen er vedhæftet som bilag)

### Stemmeaftale reducerer bestyrelsen fra 9-6 medlemmer

I foråret 2019 blev der i Folketinget indgået en stemmeaftale om en række indsatser til fornyelse og udvikling af scenekunstmrådet. På den baggrund er Vendsyssel Teater blevet tilgodeset med en permanent forøgelse af Kulturministeriets tilskud på 3,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2020.

Det er i denne indgåede stemmeaftale fastlagt, at bestyrelsen sammensættes efter følgende fordelingsmodel med 6 medlemmer:

- Stat udpeger 2 medlemmer

- Hjemstedskommune udpeger 2 medlemmer
- Statens Kunstfonden udpeger 1 medlem
- Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem

Dette er i kontrast til den nuværende bestyrelsessammensætning med 9 medlemmer:

- Hjørring Byråd udpeger 2 medlemmer
- Frederikshavn Byråd udpeger 2 medlemmer
- Byrådene i Hjørring og Frederikshavn efter indstilling fra den afdgående bestyrelse udpeger 3 medlemmer
- Foreningen Vendsyssel Teaters Venner udpeger 1 medlem
- Blandt Teatrets personale udpeges 1 medlem.

I forhold til den ny stemmeaftale udpeger Kulturministeren formanden for bestyrelsen, da staten yder det største tilskud. Hjørring Kommune oplyser, at Kulturministeriet ønsker at indgå i dialog med Vendsyssel Teater og de to tilskudskommuner omkring kandidater til formandsposten. Kulturministeriet har udtrykt ønske om, at teatrets bestyrelse fortsat skal balancere hensynet til den lokale forankring, med dertilhørende kommunal og lokal medindflydelse i bestyrelsen.

Den 1. november påbegyndes dialogen mellem kommunerne og Kulturministeriet om de kommende bestyrelses medlemmer. 2. december er der frist for enighed mellem de to parter om udpegning af medlemmer til teatrenes nye bestyrelser, og i uge 51 beskikker Kulturministeren medlemmerne til den nye bestyrelse med virkning fra 1. januar 2020.

En konsekvens af stemmeaftalen *kan* blive, at Frederikshavn Kommune ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen for Vendsyssel Teater. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor vurdere, hvordan udvalget forholder sig til de nye rammer.

### **Input til drøftelse af bestyrelseskonstruktion**

Hvis Frederikshavn Kommune ikke har nogle medlemmer i teaterbestyrelsen, vil det i praksis minde om Hjørring Kommunes situation i forhold til Frederikshavn Kommunes regionale spillested, *Det Musiske Hus*. Her har Hjørring Kommune ingen bestyrelsesmedlemmer i den fondsbestyrelse, som spillestedet hører under, selvom de også er en tilskudskommune.

Det skal nævnes, at Vendsyssel Teater, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune også har mulighed for at styrke de lokale forankringer på anden vis, end via bestyrelsesposter. Det kan fx være et advisoryboard eller lignende. Et sådan kunne potentielt imødekomme kommunernes ønske om lokal forankring på trods af, at antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres fra 9 til 6 medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalget kan også indlede en dialog med Hjørring Kommune i forhold til udvalgets ønsker eller pointer.

## **Indstilling**

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om godkendelse af den præsenterede *Udviklingsaftale 2020* indgået med Kulturministeriet.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager den indgåede stemmeaftale til efterretning, således bestyrelsen for Vendsyssel teater reduceres fra 9 til 6 medlemmer.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget kommer med en udtalelse i forhold til den ny bestyrelseskonstruktion.
4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at de er blevet forelagt en tidsplan i bilagsmaterialet.

## **Beslutninger:**

Ad 1. Den præsenterede udviklingsaftale 2020 indgået med Kulturministeriet godkendes.

Ad 2. Den indgåede stemmeaftale tages til efterretning.

Ad 3. Udvalget ønsker et styrket samarbejde i Kulturaliancen vedr. Vendsyssel Teater og Det Musiske Hus.

Ad 4. Tidsplanen tages til efterretning.

## **Bilag**

1. Udkast - Udviklingsaftale 2020 mellem Vendsyssel Teater og Kulturministeriet (DokumentID: 3782702 - EMN-2019-01814)
2. Intern tidsplan for VT overgang til tilskud efter scenekunstlovens § 5 (DokumentID: 3782701 - EMN-2019-01814)
3. Vedtægter Vendsyssel Teater (DokumentID: 3782703 - EMN-2019-01814)

### **3 (Åben) Kontrolenheden**

Sags ID: EMN-2019-02631

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence  
KFU

#### **Sagsfremstilling**

Det hævede indtægtskrav på 700.000 kr. skal annulleres med tilbagevirkende kraft for 2019, eftersom det minimerer de øvrige udvalgs muligheder for at få andet i et evt. overskud. Dette forslås finansieret på følgende måde:

#### **2019**

Budgetopfølgningen pr. 31.08.2019 viste, at udvalget, set under ét, forventes at have et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr., og de afledte konsekvenser kan derfor holdes inden for udvalgets samlede budgetramme.

#### **2020 og fremadrettet**

Finansiering kan ske med følgende ændringer/tiltag:

- Anvendelse af midler fra Moderniserings- og effektiviseringsprogram ca. 350.000 kr.
- Tilretning af budget til lovbundne opgaver, iht. budgetopfølgning 31.08.2019 ca. 350.000 kr.

Centerchef Anette Ravnholt orienterer om formål med kontrolindsatsen og dens finansiering.

#### **Indstilling**

Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager

- stilling til annullering af det hævede indtægtskrav og finansiering heraf
- orientering om kontrolindsatsen og dens finansiering til efterretning.

#### **Beslutninger:**

Udvalget beslutter at annullere det hævede indtægtskrav og finansiering heraf. Orienteringen om kontrolindsatsen og dens finansiering tages til efterretning.

#### **Bilag**

## 4 (Åben) Orientering og drøftelse af Kultur- og Fritidsvisionen

Sags ID: EMN-2018-02697

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

**Beslutningskompetence**

KFU

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid vil gerne give Kultur- og Fritidsudvalget en status på arbejdet med kultur- og fritidsvisionen via et kort oplæg og præsentation.

På udvalgets møde den 30 september gav udvalget arbejdsgruppen for kultur- og fritidsvisionen en række pejlemærker i forhold til retningen på denne. Center for Kultur og Fritid vil benytte dette møde den 6 november til at sikre, at udvalgets ønsker implementeres på tilfredsstillende vis.

### **Indstilling**

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget kommenterer Center for Kultur og Fritids oplæg.

### **Beslutninger:**

Drøftet.

### **Bilag**

## 5 (Åben) Forvaltningsgrundlag for selvejende haller (haltilskud)

Sags ID: EMN-2019-02629

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit udvalgmøde d. 8 maj 2019 at indstille arbejdet med en ny haltilskudsmodel. Resultatet af denne beslutning er, at den hidtidige og nuværende administrative praksis på området forbliver gældende.

Center for Kultur og Fritid præsenterer i det vedlagte bilagsmateriale et notat vedrørende den administrative praksis og forvaltningsgrundlaget for tildeling af tilskud til kommunens selvejende institutioner. Dette materiale bedes udvalget tage til efterretning.

I forbindelse med udarbejdelsen af det fremlagte forvaltningsgrundlag, har Center for Kultur og Fritid fundet tre områder, hvor det med systematiske tiltag, bliver muligt at optimere den administrative praksis. Kultur- og Fritidsudvalget bedes tage forvaltningens forbedringstiltag til efterretning.

### Gennemsigthed af regnskaber i forhold til kommercielle aktiviteter

I forvaltningsgrundlagnotatet, skrives der følgende:

*"Frederikshavn Kommune behandler årsregnskaberne fra de selvejende institutioner i Kultur- og Fritidsudvalget. Her efterprøver kommunen blandt andet, at driftstilskuddet anvendes til lovlige kommunale formål, at driftstilskuddet ikke anvendes til støtte af kommercielle aktiviteter, og at driftstilskuddet til stadighed gives til en aktivitet, som kommunen har interesse i at støtte."*

I dag er det sådan, at dette i praksis er vanskeligt at efterleve, da vi som kommune ikke stiller krav til de selvejende haller om, at de skal dele deres regnskab op, så det tydeligt fremgår, hvad der er kommerciel drift, og hvad der ikke er.

Kommunen forbeholder sig derfor muligheden for at stille krav til de selvejende institutioner om, at de skal kunne redegøre for det kommercielle vs. ikke-kommercielle, og dermed også hvad der reelt er støtteberettiget. Det kan være i form af selvstændige regnskaber for det driftstilskud som kommunen udbetaler, så det kan ses hvad pengene er brugt til. Alternativt kan det være en udspecificering af de nuværende regnskaber, så det tydeligt fremgår hvad der er kommercielt og ikke-kommercielt.

### Forvaltningen øger fokus på øremærket driftstilskud

Da kommunen, efter kommunalfuldmagts regler, kun kan give støtte til aktiviteter/opgaver som kommunen selv lovligt kunne udføre, kan der være behov for at øremærke støtten, der gives.

Såfremt modtageren udøver både lovlige kommunale aktiviteter/opgaver og andre aktiviteter/opgaver (eks. kommercielle aktiviteter), skal kommunen sikre sig at tilskud alene anvendes til at få løst de lovlige kommunale opgaver.

### **Praksis for fagligt tilsyn**

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, at et driftstilskud anvendes i overensstemmelse med formålet – og såfremt tilskuddet er øremærket, at det så også reelt går til den pågældende aktivitet.

Center for Kultur og Fritid vil sikre dette tilsyn ved at nedsætte en tværgående gruppe fra Økomicentret og den kommende Fritidsafdeling, der skal foretage årlige faglige tilsyn. Her kan der kigges nærmere på kapacitetsbehov, aktivitetsniveau, økonomi m.v. Dette arbejde placeres inden regnskabs gennemgangen i Kultur- og Fritidsudvalget. Dette arbejde skal bidrage til at kvalificere behandlingen af regnskaberne.

### **Indstilling**

Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager bilagsmaterialet vedrørende *Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner (Haltilskud)*, til efterretning.
  
- at Kultur- og Fritidsudvalget, tager de administrative tiltag i forhold til en bedre forvaltningspraksis til efterretning.

### **Beslutninger:**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bjarke Lynnerup

### **Bilag**

1. Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner i Frederikshavn Kommune (DokumentID: 3814428 - EMN-2019-02629)

## 6 (Åben) November 2019 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Nordjyllands Kystmuseum

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bjarke Lynnerup

### Bilag

## 7 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

### Bilag

## **Punkt 2: Referat med bilag - Åben**

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

### Ordinært møde

**Mødetidspunkt:**

06-11-2019 15:30

**Mødeafholdelse:**

Byrådssalen (budgetorienteringsmøde) - og herefter 0.28

**Information:**

Bjarke Dyhr Lynnerup deltog ikke i behandlingen af punkterne 5 og 6.

**Medlemmer:**

Anders Broholm(V), Formand  
Bjarne Kvist(A)  
Ole Rørbæk Jensen(A)  
Asger Møller Mortensen(V)  
Brian Kjær(A)  
June Menne(A)  
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)

**Afbud:**

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

06-11-2019 15:30

<b>1 (Åben) Budgetorienteringsmøde vedr. budget 2020 på KFU's område.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Ændring af vedtægter for Vendsyssel Teater i forbindelse med overgang fra egnsteater til § 5-teater .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Kontrolenheden .....</b>	<b>7</b>
<b>4 (Åben) Orientering og drøftelse af Kultur- og Fritidsvisionen .....</b>	<b>8</b>
<b>5 (Åben) Forvaltningsgrundlag for selvejende haller (haltilskud) .....</b>	<b>9</b>
<b>6 (Åben) November 2019 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget .....</b>	<b>11</b>
<b>7 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>12</b>

# 1 (Åben) Budgetorienteringsmøde vedr. budget 2020 på KFU's område

Sags ID: EMN-2019-02271

Ansvarligt center: Økonomi og personale

**Beslutningskompetence**  
KFU

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget, bestyrelserne for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, aftenskolerne og ledere af kommunale og selvejende institutioner, stadions og museer er inviteret til orientering om budget 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område onsdag den 6. november 2019 kl. 15.30 – 16.30 i byrådsalen.

## Indstilling

-

## Beslutninger:

Taget til efterretning.

## Bilag

## 2 (Åben) Ændring af vedtægter for Vendsyssel Teater i forbindelse med overgang fra egnsteater til § 5-teater

Sags ID: EMN-2019-01814

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Vendsyssel Teater befinder sig i en proces, hvor de overgår fra et egnsteater til et regionalt §5-teater med særlige opgaver. I den forbindelse skal Frederikshavn Kommune i sin egenskab af tilskudskommune godkende og orienteres om forhold relateret til det nye §5-teater.

Overordnet set skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle to forhold. Et vedrørende godkendelse af en såkaldt *Udviklingsaftale 2020*. Dernæst et om ændrede forhold relateret til den fremtidige bestyrelsessammensætning for teatret.

### Udviklingsaftale 2020

For at sikre en god overgang fra egnsteater til regionalt teater med særlige opgaver er der med Kulturministeriet aftalt en overgangsordning i 2020. Formålet med overgangsperioden er at give gode rammer for at definere og udvikle teatrets særlige opgaver. Overgangsordningen giver desuden den nye bestyrelse mulighed for at være med i denne proces.

Udviklingsaftalen præciserer, at Vendsyssel Teaters nye bestyrelse i 2020 skal udarbejde mission, vision og omverdenanalyse dækkende for teatrets kerneopgaver. Og med udgangspunkt i mission, vision og omverdenanalysen skal den nye bestyrelse desuden, gennem en inddragende proces, udarbejde en strategi med målsætning og resultatmål for teatrets kerneopgaver i den 4-årige aftaleperiode fra 2021-2024.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes beslutte, om udvalget kan godkende det udkast til en udviklingsaftale, som er udarbejdet af de to tilskudskommuner og Kulturministeriet. (Aftalen er vedhæftet som bilag)

### Stemmeaftale reducerer bestyrelsen fra 9-6 medlemmer

I foråret 2019 blev der i Folketinget indgået en stemmeaftale om en række indsatser til fornyelse og udvikling af scenekunstmrådet. På den baggrund er Vendsyssel Teater blevet tilgodeset med en permanent forøgelse af Kulturministeriets tilskud på 3,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2020.

Det er i denne indgåede stemmeaftale fastlagt, at bestyrelsen sammensættes efter følgende fordelingsmodel med 6 medlemmer:

- Stat udpeger 2 medlemmer

- Hjemstedskommune udpeger 2 medlemmer
- Statens Kunstfonden udpeger 1 medlem
- Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem

Dette er i kontrast til den nuværende bestyrelsessammensætning med 9 medlemmer:

- Hjørring Byråd udpeger 2 medlemmer
- Frederikshavn Byråd udpeger 2 medlemmer
- Byrådene i Hjørring og Frederikshavn efter indstilling fra den afdgående bestyrelse udpeger 3 medlemmer
- Foreningen Vendsyssel Teaters Venner udpeger 1 medlem
- Blandt Teatrets personale udpeges 1 medlem.

I forhold til den ny stemmeaftale udpeger Kulturministeren formanden for bestyrelsen, da staten yder det største tilskud. Hjørring Kommune oplyser, at Kulturministeriet ønsker at indgå i dialog med Vendsyssel Teater og de to tilskudskommuner omkring kandidater til formandsposten. Kulturministeriet har udtrykt ønske om, at teatrets bestyrelse fortsat skal balancere hensynet til den lokale forankring, med dertilhørende kommunal og lokal medindflydelse i bestyrelsen.

Den 1. november påbegyndes dialogen mellem kommunerne og Kulturministeriet om de kommende bestyrelses medlemmer. 2. december er der frist for enighed mellem de to parter om udpegning af medlemmer til teatrenes nye bestyrelser, og i uge 51 beskikker Kulturministeren medlemmerne til den nye bestyrelse med virkning fra 1. januar 2020.

En konsekvens af stemmeaftalen *kan* blive, at Frederikshavn Kommune ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen for Vendsyssel Teater. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor vurdere, hvordan udvalget forholder sig til de nye rammer.

### **Input til drøftelse af bestyrelseskonstruktion**

Hvis Frederikshavn Kommune ikke har nogle medlemmer i teaterbestyrelsen, vil det i praksis minde om Hjørring Kommunes situation i forhold til Frederikshavn Kommunes regionale spillested, *Det Musiske Hus*. Her har Hjørring Kommune ingen bestyrelsesmedlemmer i den fondsbestyrelse, som spillestedet hører under, selvom de også er en tilskudskommune.

Det skal nævnes, at Vendsyssel Teater, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune også har mulighed for at styrke de lokale forankringer på anden vis, end via bestyrelsesposter. Det kan fx være et advisoryboard eller lignende. Et sådan kunne potentielt imødekomme kommunernes ønske om lokal forankring på trods af, at antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres fra 9 til 6 medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalget kan også indlede en dialog med Hjørring Kommune i forhold til udvalgets ønsker eller pointer.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om godkendelse af den præsenterede *Udviklingsaftale 2020* indgået med Kulturministeriet.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager den indgåede stemmeaftale til efterretning, således bestyrelsen for Vendsyssel teater reduceres fra 9 til 6 medlemmer.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget kommer med en udtalelse i forhold til den ny bestyrelseskonstruktion.
4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at de er blevet forelagt en tidsplan i bilagsmaterialet.

## Beslutninger:

Ad 1. Den præsenterede udviklingsaftale 2020 indgået med Kulturministeriet godkendes.

Ad 2. Den indgåede stemmeaftale tages til efterretning.

Ad 3. Udvalget ønsker et styrket samarbejde i Kulturaliancen vedr. Vendsyssel Teater og Det Musiske Hus.

Ad 4. Tidsplanen tages til efterretning.

## Bilag

1. Udkast - Udviklingsaftale 2020 mellem Vendsyssel Teater og Kulturministeriet (DokumentID: 3782702 - EMN-2019-01814)
2. Intern tidsplan for VT overgang til tilskud efter scenekunstlovens § 5 (DokumentID: 3782701 - EMN-2019-01814)
3. Vedtægter Vendsyssel Teater (DokumentID: 3782703 - EMN-2019-01814)

### **3 (Åben) Kontrolenheden**

Sags ID: EMN-2019-02631

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence  
KFU

#### **Sagsfremstilling**

Det hævede indtægtskrav på 700.000 kr. skal annulleres med tilbagevirkende kraft for 2019, eftersom det minimerer de øvrige udvalgs muligheder for at få andet i et evt. overskud. Dette forslås finansieret på følgende måde:

#### **2019**

Budgetopfølgningen pr. 31.08.2019 viste, at udvalget, set under ét, forventes at have et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr., og de afledte konsekvenser kan derfor holdes inden for udvalgets samlede budgetramme.

#### **2020 og fremadrettet**

Finansiering kan ske med følgende ændringer/tiltag:

- Anvendelse af midler fra Moderniserings- og effektiviseringsprogram ca. 350.000 kr.
- Tilretning af budget til lovbundne opgaver, iht. budgetopfølgning 31.08.2019 ca. 350.000 kr.

Centerchef Anette Ravnholt orienterer om formål med kontrolindsatsen og dens finansiering.

#### **Indstilling**

Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager

- stilling til annullering af det hævede indtægtskrav og finansiering heraf
- orientering om kontrolindsatsen og dens finansiering til efterretning.

#### **Beslutninger:**

Udvalget beslutter at annullere det hævede indtægtskrav og finansiering heraf. Orienteringen om kontrolindsatsen og dens finansiering tages til efterretning.

#### **Bilag**

## 4 (Åben) Orientering og drøftelse af Kultur- og Fritidsvisionen

Sags ID: EMN-2018-02697

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

**Beslutningskompetence**  
KFU

### Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid vil gerne give Kultur- og Fritidsudvalget en status på arbejdet med kultur- og fritidsvisionen via et kort oplæg og præsentation.

På udvalgets møde den 30 september gav udvalget arbejdsgruppen for kultur- og fritidsvisionen en række pejlemærker i forhold til retningen på denne. Center for Kultur og Fritid vil benytte dette møde den 6 november til at sikre, at udvalgets ønsker implementeres på tilfredsstillende vis.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget kommenterer Center for Kultur og Fritids oplæg.

### Beslutninger:

Drøftet.

### Bilag

## 5 (Åben) Forvaltningsgrundlag for selvejende haller (haltilskud)

Sags ID: EMN-2019-02629

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit udvalgmøde d. 8 maj 2019 at indstille arbejdet med en ny haltilskudsmodel. Resultatet af denne beslutning er, at den hidtidige og nuværende administrative praksis på området forbliver gældende.

Center for Kultur og Fritid præsenterer i det vedlagte bilagsmateriale et notat vedrørende den administrative praksis og forvaltningsgrundlaget for tildeling af tilskud til kommunens selvejende institutioner. Dette materiale bedes udvalget tage til efterretning.

I forbindelse med udarbejdelsen af det fremlagte forvaltningsgrundlag, har Center for Kultur og Fritid fundet tre områder, hvor det med systematiske tiltag, bliver muligt at optimere den administrative praksis. Kultur- og Fritidsudvalget bedes tage forvaltningens forbedringstiltag til efterretning.

### Gennemsigthed af regnskaber i forhold til kommercielle aktiviteter

I forvaltningsgrundlagnotatet, skrives der følgende:

*"Frederikshavn Kommune behandler årsregnskaberne fra de selvejende institutioner i Kultur- og Fritidsudvalget. Her efterprøver kommunen blandt andet, at driftstilskuddet anvendes til lovlige kommunale formål, at driftstilskuddet ikke anvendes til støtte af kommercielle aktiviteter, og at driftstilskuddet til stadighed gives til en aktivitet, som kommunen har interesse i at støtte."*

I dag er det sådan, at dette i praksis er vanskeligt at efterleve, da vi som kommune ikke stiller krav til de selvejende haller om, at de skal dele deres regnskab op, så det tydeligt fremgår, hvad der er kommerciel drift, og hvad der ikke er.

Kommunen forbeholder sig derfor muligheden for at stille krav til de selvejende institutioner om, at de skal kunne redegøre for det kommercielle vs. ikke-kommercielle, og dermed også hvad der reelt er støtteberettiget. Det kan være i form af selvstændige regnskaber for det driftstilskud som kommunen udbetaler, så det kan ses hvad pengene er brugt til. Alternativt kan det være en udspecificering af de nuværende regnskaber, så det tydeligt fremgår hvad der er kommercielt og ikke-kommercielt.

### Forvaltningen øger fokus på øremærket driftstilskud

Da kommunen, efter kommunalfuldmagts regler, kun kan give støtte til aktiviteter/opgaver som kommunen selv lovligt kunne udføre, kan der være behov for at øremærke støtten, der gives.

Såfremt modtageren udøver både lovlige kommunale aktiviteter/opgaver og andre aktiviteter/opgaver (eks. kommercielle aktiviteter), skal kommunen sikre sig at tilskud alene anvendes til at få løst de lovlige kommunale opgaver.

### **Praksis for fagligt tilsyn**

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, at et driftstilskud anvendes i overensstemmelse med formålet – og såfremt tilskuddet er øremærket, at det så også reelt går til den pågældende aktivitet.

Center for Kultur og Fritid vil sikre dette tilsyn ved at nedsætte en tværgående gruppe fra Økonomiecentret og den kommende Fritidsafdeling, der skal foretage årlige faglige tilsyn. Her kan der kigges nærmere på kapacitetsbehov, aktivitetsniveau, økonomi m.v. Dette arbejde placeres inden regnskabs gennemgangen i Kultur- og Fritidsudvalget. Dette arbejde skal bidrage til at kvalificere behandlingen af regnskaberne.

### **Indstilling**

Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager bilagsmaterialet vedrørende *Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner (Haltilskud)*, til efterretning.
  
- at Kultur- og Fritidsudvalget, tager de administrative tiltag i forhold til en bedre forvaltningspraksis til efterretning.

### **Beslutninger:**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bjarke Lynnerup

### **Bilag**

1. Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner i Frederikshavn Kommune (DokumentID: 3814428 - EMN-2019-02629)

## 6 (Åben) November 2019 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

**Beslutningskompetence**  
KFU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Nordjyllands Kystmuseum

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bjarke Lynnerup

### Bilag

## 7 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

### Bilag

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Udkast - Udviklingsaftale 2020 mellem Vendsyssel Teater og Kulturministeriet.pdf
Dokument Titel:	Udkast - Udviklingsaftale 2020 mellem Vendsyssel Teater og Kulturministeriet
Dokument ID:	3782702
Placering:	Emnesager/Vendsyssel Teaters vedr. statusændring fra egnsteater til til teater med særlige opgaver under scenekunstlovens §5 /Dokumenter
Dagsordens titel	Ændring af vedtægter for Vendsyssel Teater i forbindelse med overgang fra egnsteater til § 5-teater
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter:

3

# Udviklingsaftale 2020 mellem Vendsyssel Teater og Kulturministeriet

I forbindelse med Vendsyssel Teaters overgang fra egnsteater til regionalt teater med særlige opgaver med tilskud fra scenekunstlovens § 5 er flg. overgangsordning aftalt.

Det er aftalt mellem Vendsyssel Teater og Kulturministeriet, at udviklingsaftalen beskriver rammerne for overgangsåret 2020, inden den 4-årige aftaleperiode fra 2021-2024 træder i kraft.

Formålet med overgangsperioden er, med udgangspunkt i teatrets potentiale, at give gode rammer for at definere og udvikle teatrets særlige opgaver. Overgangsordningen giver desuden den nye bestyrelse mulighed for at være med i denne proces.

## Økonomisk ramme 2020 og fremadrettet

Tilskud efter scenekunstlovens § 5	3.100.000
Statstilskud (svarende til tidl. refusion)	3.218.273
Staten (amt)	1.984.409
Hjørring Kommune	4.756.180
Frederikshavn Kommune	790.238

## Gældende mål for 2020

Følgende mål gælder for overgangsåret:

- Vendsyssel Teaters (nye) bestyrelse udarbejder *mission, vision og omverdenanalyse* dækkende for teatrets kerneopgaver, bl.a.
  - Udvikling af ny dansk dramatik bl.a. med produktioner, der tager udgangspunkt i Vendsyssel og omegn
  - Tværgående samarbejde mellem teatre og kulturinstitutioner
  - Talentudvikling - fastholde og styrke arbejdet med nye scenekunsttalenter
- Med udgangspunkt i mission, vision og omverdenanalysen skal Vendsyssel Teaters (nye) bestyrelse gennem en inddragende proces udarbejde en strategi med målsætning/resultatmål for teatrets kerneopgaver i den 4-årige aftaleperiode fra 2021-2024. Strategien indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen ultimo august 2020.
- Egnsteateraftalens mål videreføres i 2020 som de øvrige mål teatret skal leve op til, jf. bilag

Den 2019

Kulturministeriet

Departementschef

Vendsyssel Teater

Lars Sennels

Teaterdirektør

### **Relateret document 2/3**

**Dokument Navn:** Intern tidsplan for VT  
overgang til tilskud efter  
scenekunstlovens § 5.pdf

**Dokument Titel:** Intern tidsplan for VT  
overgang til tilskud efter  
scenekunstlovens § 5

**Dokument ID:** 3782701

# Ministeriets tidsplan og Hjørring Kommunes interne tidsplan

## Tidsplan for Vendsyssel Teaters overgang til tilskud efter scenekunstlovens § 5

Nedenfor beskrives en tidsplan for gennemførelse af de første trin for at Vendsyssel Teater kan overgå til at modtage tilskud i henhold til § 5 i scenekunstloven pr. 1. januar 2020.

Udarbejdet af Ane Kathrine Lærkesen, Kulturministeriet, Kirsten Sylvest, Slots- og Kulturstyrelsen og Leif Lund Jakobsen, Hjørring Kommune (gule markeringer = interne deadlines og datoer)

Tidsfrist	Opgave	Noter
26. september	Frist for FRH og HJØ's administrative godkendelse af bekendtgørelsesformuleringen	
1. oktober	<u>Frist for</u> teatrenes indsendelse af forslag til beskrivelse af teatrets særlige opgaver godkendt i tilskudskommunerne til Kulturministeriet ( <a href="mailto:akl@kum.dk">akl@kum.dk</a> og <a href="mailto:tad@kum.dk">tad@kum.dk</a> ). Beskrivelsen skal indgå i den nye bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.	VT, HJK og FRH har administrativt godkendt udkast til formulering
1. oktober	Kulturministeriet beder Statens Kunstfond og teatrenes medarbejdere hver udpege et medlem til teatrenes bestyrelser. Medarbejderne vælger et medlem blandt sig.	
4. oktober	Kulturministeriet giver en tilbagemelding på sammensætning og udpegning af bestyrelser for de tre teatre til teatrene og kommunerne	Indarbejdes i sagsfremstilling til ØKU og FKU
8. oktober	Frist for VT's bestyrelses godkendelse af Udviklingsaftalen 2020	KSY orienteres om bestyrelsens godkendelse af udviklingsaftalen
9. oktober	Leifs deadline for sagsfremstilling af pkt. til ØKU den 22/10. Samme dag sendes tekst til FRH til FKU-mødet den 6/11	Skal afsluttes inden uge 42 pga ferie
10. oktober	<u>Frist for</u> teatre og kommuner for indsendelse af første udkast til de etårige udviklingsaftaler til Slots- og Kulturstyrelsen ( <a href="mailto:ksy@slks.dk">ksy@slks.dk</a> )	Administrativ godkendt aftale er sendt til KSY den 27.09
15. oktober	Kulturministeriet sender udkast til ny bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver i høring (høringsfrist 12. november 2019).	
15. oktober	Eventuel telefonisk/skriftlig dialog mellem teatre, kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen om udformning af de etårige udviklingsaftaler begynder.	
22. oktober	ØKU: Godkendelse af Udviklingsaftalen 2020 (desuden sammensætning af bestyrelse, proces/tidsplan)	KSY orienteres om politisk godkendelse af udviklingsaftalen
1. november	Dialog mellem kommunerne og Kulturministeriet om de kommende bestyrelses medlemmer begynder.	

6. november	FKU: Godkendelse af Udviklingsaftalen 2020 (desuden sammensætning af bestyrelse, proces/tidsplan)	KSY orienteres om politisk godkendelse af udviklingsaftalen.
8. november	<u>Frist for</u> enighed mellem teatre, kommuner og Kulturministeriet om udformningen af de etårige udviklingsaftaler.	
12. november	<u>Frist for</u> afgivelse af svar i høringen over ny bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstrådet med særlige opgaver.	
15. november	<u>Frist for</u> udpegninger fra Statens Kunstfond og medarbejdernes valg af et medlem til teatrenes bestyrelser.	
20. november	ØKU: Godkendelse af den endelige Udviklingsaftale. Evt. 2. runde på bestyrelsessammensætningen.	Kun hvis målene afviger fra udkastet
20. november	<u>Frist for</u> kommunal godkendelse af de etårige udviklingsaftaler med teatrene.	
December	Som optakt til bestyrelsens arbejde med udviklingsplanen, afholdes en involverende udviklingsdag for teatrets ansatte.	
2. december	<u>Frist for</u> opnåelse af enighed mellem kommunerne og Kulturministeriet om udpejning af medlemmer til teatrenes nye bestyrelser.	
4. december	FKU: Godkendelse af den endelige Udviklingsaftale	Kun hvis målene afviger fra udkastet
Uge 49	Vedtagelse i Folketinget af ændringen af scenekunstloven.	
Uge 50	Stadfæstelse ændringen af scenekunstloven.	
Uge 50	Ny bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstrådet med særlige opgaver offentliggøres.	
Uge 51	Kulturministeren beskikker medlemmerne til de tre nye bestyrelser med virkning fra 1. januar 2020.	
Uge 51	Medlemmerne af teatrenes nuværende bestyrelser afbeskikkes med virkning fra 31. december 2019.	
Uge 51	Pressemeddelelse om de nye bestyrelser.	
2020	Overgangsår i henhold til Udviklingsaftalen 2020	
1. maj	Frist for VTs bestyrelses godkendelse af teatrets nye vedtægter	Justering af bestyrelsessammensætning og formål
29. maj	ØKU: Godkendelse af VTs nye vedtægter	
1. juli	Frist for Kulturministeriets godkendelse af teatrets nye vedtægter	
Ultimo august	VT's bestyrelse indsender strategi med målsætning/resultatmål for teatrets kerneopgaver i den 4-årige aftaleperiode.	Sendes til KSY
2021-2024	4-årig aftaleperiode. Rammeaftale afløser egnsteateraftale	

LLJ 10.10.19

**Relateret document 3/3**

**Dokument Navn: Vedtægter Vendsyssel  
Teater.pdf**

**Dokument Titel: Vedtægter Vendsyssel Teater**

**Dokument ID: 3782703**

# VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

## Navn og hjemsted

### § 1.

Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring.

Vendsyssel Teater er et egnteater i henhold til gældende teaterlov.

## Formål

### § 2.

Teatret har til formål at producere og udbyde professionelle forestillinger på et højt kvalitetsniveau for et bredt publikum.

Teatret søger samarbejde med den øvrige teatervirksomhed i landsdelen.

Forestillingerne udbydes hovedsagligt i regionen, men kan også udbydes som turnéforestillinger i det øvrige land.

Stk. 2: Teatret har desuden til opgave at udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med skoler, øvrige undervisningsinstitutioner og andre.

Stk. 3: Endeligt har teatret mulighed for at engagere sig i andre kulturelle opgaver, eksempelvis i form af driftsopgaver. Dersom teatret engagerer sig i sådanne opgaver, skal disse til enhver tid udgøre en mindre del af institutionens opgaver og kan således aldrig blive en hovedaktivitet.

## Bestyrelsens sammensætning

### § 3.

Teatrets bestyrelse består af 7-9 medlemmer, der vælges som følger:

- Hjørring Byråd: 1-2 medlemmer
- Frederikshavn Byråd: 1-2 medlemmer
- Byrådene i Hjørring og Frederikshavn efter indstilling fra den afgående bestyrelse 3 medlemmer
- Foreningen Vendsyssel Teaters Venner: 1 medlem
- Teatrets personale: 1 medlem

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens funktionsperiode er den kommunale valgperiode. Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i perioden, skal den udpegningsberettigede udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

Stk. 3: Teatret er forpligtet til at underrette Hjørring og Frederikshavn kommuner om bestyrelsens sammensætning og evt. ændringer heri.

## Forretningsorden og nedsættelse af udvalg

### § 4.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af specielle opgaver.

## **Bestyrelsens opgaver og ansvar**

### **§ 5.**

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for teatrets virksomhed.

### **§ 6.**

Bestyrelsen har til opgave nøje at følge teatrets kunstneriske og administrative ledelse, samt påse at bogholderi og regnskabsføring er i forskriftsmæssig orden, ligesom det påses, at teatrets budget overholdes.

Stk. 2: Dersom teatret engagerer sig i andre kulturelle opgaver, har bestyrelsen tillige til opgave at følge disse aktiviteter nøje, samt påse at bogholderi og regnskabsføring er i forskriftsmæssig orden, herunder sikre at disse aktiviteter hverken helt eller delvist finansieres via tilskud modtaget efter egnsteateraftalen. Endvidere skal bestyrelsen påse, at budgettet for disse opgaver overholdes.

## **Bestyrelsens mødevirksomhed**

### **§ 7.**

Bestyrelsen holder møde så ofte, det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og i øvrigt udøve de funktioner, som ifølge nærværende vedtægt er pålagt den.

Stk. 2: Møder skal afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer kræver det. Der skal dog afholdes møde mindst 4 gange årligt.

### **§ 8.**

Indkaldelse til møder sker med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Er alle medlemmer indforstået, kan indkaldelsesvarslet i særlige tilfælde forkortes.

### **§ 9.**

Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i nærværende vedtægt.

### **§ 10.**

Teaterledelsen deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder og mødes med bestyrelsens formand, hvornår det ønskes.

Stk. 2: Udover teaterledelsen kan øvrige medarbejdere deltage i bestyrelsens møder efter bestyrelsens nærmere beslutning.

### **§ 11.**

Over alle møder føres en protokol. Senest 8 dage efter mødet udsendes udskrift heraf til bestyrelsesmedlemmerne. Protokollen fremlægges på næstfølgende møde til bestyrelsens godkendelse.

## **Teaterledelsen**

### **§ 12.**

Til at varetage den daglige ledelse af teatrets samlede virksomhed med ansvar over for bestyrelsen ansættes en teaterledelse bestående af én eller to teaterchefer, der såvel udadtil som indadtil tegner teatret. Der udfærdiges en ansættelsesaftale mellem parterne.

Stk. 2: Hjørring Kommune skal som kommunal hovedtilskudsyder godkende ansættelse af medlemmerne af teaterledelsen og de vilkår, der gælder for ansættelsen.

Stk. 3: Ansættes der to chefer, ansættes den ene som kunstnerisk chef og den anden som administrativ chef – i modsat fald varetages begge funktioner af én person. Den kunstneriske chef har det kunstneriske ansvar og foretager dermed også, efter samråd med den administrative chef, ansættelse og afskedigelse af det kunstneriske personale.

Stk. 4: Teaterledelsen udarbejder i øvrigt sammen med teatrets mellemledere en intern arbejdsdeling, som forelægges bestyrelsen til orientering.

Stk. 5: Teaterledelsens medlemmer kan alene afskediges, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer for det.

### **§ 13.**

Teaterledelsen har i henhold til teaterloven den fulde kunstneriske ledelse af teatret.

### **§ 14.**

Teaterledelsen har pligt til gennem formanden at holde bestyrelsen løbende underrettet om teatrets kunstneriske og økonomiske forhold.

Stk. 2: Teaterledelsen skal forelægge sine repertoireplaner samt øvrige kunstneriske og driftsmæssige planer for bestyrelsen til orientering. Der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoiret, engagementer samt øvrige kunstneriske spørgsmål.

Stk. 3: Teaterledelsen har endvidere over for bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler teaterledelsen nøje at overholde det godkendte budget med de afvigelser, der er naturlige for en hensigtsmæssig daglig drift. Er der udsigt til større afvigelser i de lagte budgetter, skal teaterledelsen forelægge forslag til korrigeret budget for bestyrelsen. Afvigelser kan dog ikke gå ud over det tilskudsgrundlag, der blev godkendt ved budgetårets begyndelse.

Stk. 4: Dersom teatret engagerer sig i andre kulturelle opgaver, skal teaterledelsen endvidere sikre sig, at driften tilrettelægges således, at der ikke sker sammenblanding af midler, idet tilskud ydet iht. egnsteateraftalen og tilskud ydet på anden vis, alene må anvendes i henhold til de formål tilskuddene er ydet.

### **§ 15.**

Det påhviler teaterledelsen at tilvejebringe det årlige budgetforslag der forelægges bestyrelsen til godkendelse. Det godkendte budget fremsendes til Hjørring og Frederikshavn kommuner samt til Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Stk. 2: Det er endvidere teaterledelsens ansvar at der foretages en behørig regnskabsaflæggelse, der forud er revideret efter gældende vejledning. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse hvert år inden udgangen af september.

Stk. 3: Dersom teatret engagerer sig i andre kulturelle opgaver, har teaterledelsen tillige ansvar for, at der foretages en behørig regnskabsaflæggelse i relation til disse aktiviteter, der forud er revideret efter gældende vejledning. Teaterledelsen skal i den forbindelse bl.a. sikre at disse aktiviteter hverken helt eller delvist finansieres via tilskud modtaget efter egnsteateraftalen.

## **Tegningsret og hæftelse**

### **§ 16.**

Teatret tegnes af et medlem af teaterledelsen i forening med formand eller næstformand. Bestyrelsen kan desuden meddele tegningsret til navngivne medarbejdere i nærmere bestemt omfang, dog ikke til køb og salg af fast ejendom, fast ansættelse af medarbejdere eller underskrift af større kontrakter – den nærmere beløbsgrænse fastsættes her af bestyrelsen.

### **§ 17.**

Teatret hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som teaterledelsen og bestyrelsen lovligt pådrager teatret.

## **Regnskab og revision**

### **§ 18.**

Teatrets regnskabsår går fra den 1. juli til den 30. juni.

### **§ 19.**

I tilknytning til regnskabet udarbejder bestyrelsen en årsberetning over teaterdriften i det forløbne år.

### **§ 20.**

Det påhviler bestyrelsen rettidigt at indsende til de tilskudsgivende myndigheder:

- Det reviderede årsregnskab med status
- Revisionsberetning
- Årsberetning

### **§ 21.**

Teatrets regnskab og årsberetning er offentlige og udleveres efter anmodning.

## **Beslutning om opløsning**

### **§ 22.**

Beslutning om opløsning af den selvejende institution kan kun finde sted efter beslutning i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, som skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Beslutning om opløsning kræver at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 2: Ved opløsning af Vendsyssel Teater skal et eventuelt overskud anvendes til andet teaterformål i de tilskudsgivende kommuner. Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune godkender, efter en forholdsmæssig fordeling, overskuddets anvendelse efter indstilling fra den afgående bestyrelse.

## **Ændringer af vedtægten samt bestyrelsessammensætningen**

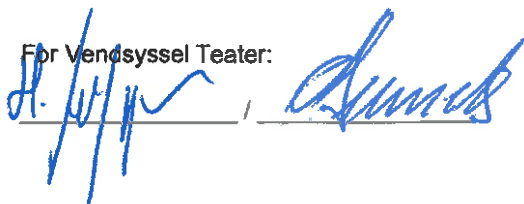
### **§ 23.**

Forslag om ændringer i bestyrelsens sammensætning og ændringer af vedtægter kan kun finde sted efter beslutning i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der begge er beslutningsdygtige.

Stk. 2: Beslutninger efter stk. 1 skal godkendes af såvel Hjørring Kommune som Frederikshavn Kommune for at være gyldige.


Således vedtaget på Bestyrelsesmøderne 4/2 2016 og 10/2 2016

For Vendsyssel Teater:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Godkendt af Hjørring Byråd 30/3 2016 til ikrafttræden 1.4.2016.

For Hjørring Kommune:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'H' and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Taget til efterretning, Frederikshavn Byråd    /    2016

For Frederikshavn Kommune:

A handwritten signature in blue ink, starting with a large circular flourish and followed by a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner i Frederikshavn Kommune.pdf
Dokument Titel:	Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner i Frederikshavn Kommune
Dokument ID:	3814428
Placering:	Emnesager/Forvaltningsgrundlag for selvejende institutioner (haltilskud)/Dokumenter
Dagsordens titel	Forvaltningsgrundlag for selvejende haller (haltilskud)
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

# Forvaltningsgrundlag for tildeling af tilskud til selvejende institutioner (Haltilskud)

Dato: 30. oktober 2019

Sagsnummer: EMN-2019-02629

DokId: 3811523

Forfatter:

CKF

ØKC

## 1. Historik:

Frederikshavn Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget, har i årene efter kommunesammenlægningen arbejdet med principperne for tildeling af tilskud til de selvejende idrætsinstitutioner på udvalgets område. Dette arbejde har været vidt omkring i forhold til at se på hvilke driftstilskud, der gives til kommunens forskellige idrætshaller, og hvilken størrelse driftstilskuddet til den enkelte idrætshal har.

En grundlæggende politisk formuleret præmis for arbejdet med principperne for tildeling af driftstilskud har været, at man har ønsket at opretholde det eksisterende serviceniveau på området. Det har betydet, at de eksisterende idrætsanlæg (svømmehaller og idrætshaller) skulle have mulighed for økonomisk at kunne drives videre med størrelsen af det kommunale driftstilskud, som idrætshallen vil få. Fordi ressourcerne på området er knappe og i konkurrence med kommunens øvrige servicetilbud har det på den anden side været vigtigt for Frederikshavn Kommune, at størrelsen af det kommunale driftstilskud ikke står i vejen for at udnytte fordelene ved selveje – dvs. at de selvejende idrætshaller tilskyndes til at udnytte de andre finansieringskilder, som selveje giver mulighed for.

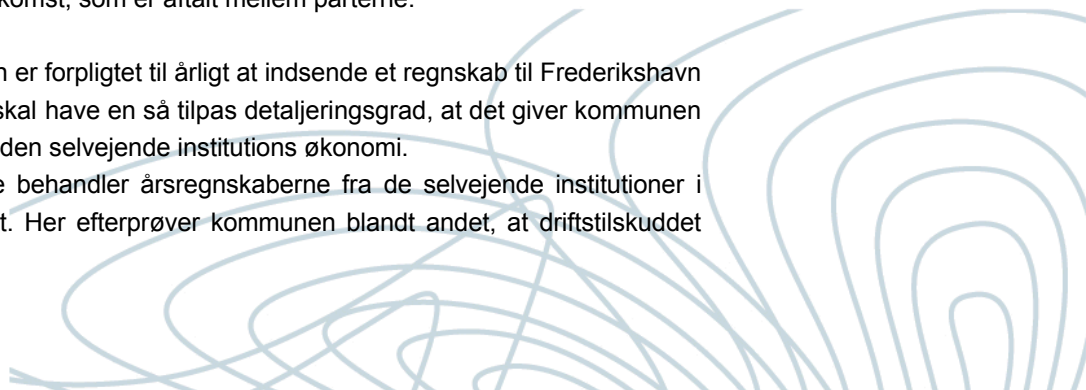
Arbejdet med principperne for tildeling af haltilskud har tydeliggjort, at tildeling af haltilskud hviler på politiske prioriteringer i forhold til det serviceniveau, man ønsker at have på halkapacitetsområdet sammenholdt med de ressourcer, der er til rådighed i kommunen. Den politiske prioriteringsproces foretages ud fra et sagligt grundlag, hvor lovgivningen på fagområderne overholdes, og forvaltningslovens principper for god sagsbehandling iagttages. Dette indebærer, at der forud for den politiske behandling sker en grundig administrativ sagsbehandling, som giver en fyldestgørende og saglig beskrivelse af de haltilskudssager, som behandles i Frederikshavn Kommune. De efterfølgende afsnit i nærværende forvaltningsgrundlag indeholder en nærmere beskrivelse af, hvorledes sagsbehandlingen på området for haltilskud administreres, og på hvilket juridisk grundlag tilskuddene gives.

## 2. Principper for tildeling af haltilskud:

Samarbejdet mellem en selvejende institution og Frederikshavn Kommune reguleres gennem en driftsoverenskomst, som er aftalt mellem parterne.

Den selvejende institution er forpligtet til årligt at indsende et regnskab til Frederikshavn Kommune. Regnskabet skal have en så tilpas detaljeringsgrad, at det giver kommunen den nødvendige indsigt i den selvejende institutions økonomi.

Frederikshavn Kommune behandler årsregnskaberne fra de selvejende institutioner i Kultur- og Fritidsudvalget. Her efterprøver kommunen blandt andet, at driftstilskuddet



anvendes til lovlige kommunale formål, at driftstilskuddet ikke anvendes til støtte af kommercielle aktiviteter, og at driftstilskuddet til stadighed gives til en aktivitet, som kommunen har interesse i at støtte. Der sker ligeledes en vurdering af serviceniveauet på området i forbindelse med gennemgangen af årsregnskaberne. Denne vurdering indeholder en vurdering af kapacitetsbehovet, ligesom der indgår andre hensyn i vurderingen af behovet for et idrætsanlægs nødvendighed for at opfylde det politisk fastsatte serviceniveau i Frederikshavn Kommune. Det er fx forhold som tilgængelighed, særlige indsatsområder, som man politisk ønsker at prioritere, eller hensyn til borgernes muligheder for lige adgang til den kommunale service på området.

Den årlige regnskabs gennemgang og de deraf følgende politiske drøftelser danner udgangspunkt for tildeling af driftstilskuddet for det efterfølgende år. Budgettildelingen af driftstilskud hviler desuden på størrelsen af de budgetmidler, som Kultur- og Fritidsudvalget har til rådighed for området.

De selvejende idrætsinstitutioner i Frederikshavn Kommune har en vidt forskellig historie bag sig – og dermed også forskellige økonomiske betingelser for deres virke. Nogle er ved etableringen finansieret kontant med kommunale midler, mens andre er finansieret med lån. Det betyder, at nogle ikke har gæld af betydning, mens andre har gæld. Alderen på anlæggene er forskellig, hvilket betyder, at nogle anlæg har store vedligeholdelsesudgifter, mens andre anlæg har færre vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelseefterslæbet er ligeledes forskelligt, hvilket betyder, at midlerne skal prioriteres forskelligt i anlæggene. Frederikshavn Kommune inddrager, som ét forhold blandt flere, ydelser på gæld i vurdering af driftstilskuddet størrelse. Det betyder derfor også, at når en selvejende institution har færdigafviklet gæld, så vil der ske en vurdering med henblik på at afklare grundlaget for reduktion i tilskuddet. Det vil være en konkret vurdering, der inddrager flere forhold, herunder om lånet påvirkede det driftsmæssige tilskud, da lånet blev optaget.

Ønsker en selvejende idrætsinstitution at få kommunalt driftstilskud eller ændret et eksisterende kommunalt driftstilskud, skal det ske gennem en ansøgning til kommunen. Ansøgning skal som minimum indeholde en beskrivelse af følgende forhold:

- Økonomi, de seneste 3 årsregnskaber samt et budget for de kommende år, herunder et likviditetsbudget
- En beskrivelse af de aktiviteter der udføres af den selvejende idrætsinstitution, herunder en opdeling i kommercielle og ikke kommercielle aktiviteter.
- Beskrivelsen af de ikke kommercielle aktiviteter skal være så fyldestgørende, at kommunen herudfra kan vurdere, om aktiviteterne er af en sådan karakter, at kommunen lovligt kan støtte dem.
- En tilstandsbeskrivelse af de fysiske anlæg og dets vedligeholdelsesstand
- En angivelse af hvilke overvejelser den selvejende institution gør sig omkring egenfinansiering af sine aktiviteter
- En angivelse af størrelse af det tilskud der søges om

Frederikshavn Kommune vil herefter ud fra en samlet politisk vurdering af alle relevante forhold behandle ansøgningen.

Frederikshavn Kommune forbeholder sig retten til at efterspørge yderligere oplysninger.

### **3. Betingelser, der skal opfyldes, for at modtage et kommunalt driftstilskud**

Nedenfor er oplyst en række betingelser og forpligtigelser for den enkelte tilskudsmodtagende institution, der fungerer, som grundlag for at kunne modtage kommunalt tilskud. Eventuelle kommunale haller vil blive drevet efter samme principper:

Udgangspunktet er, at:

- de selvejende institutioner skal indsende kopi af godkendt årsrapporter senest 1. maj til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Af årsrapporten skal det fremgå, hvilke udgifter den selvejende hal har til forbrug og hvad hallernes har af udgifter til renter og afdrag.
- de selvejende haller årligt i forbindelse med fremsendelse af årsrapporterne indsender deres tilbagebetalingsplaner (amortisationstabeller) på de lån, som er optaget. Det er her vigtigt at hallerne anfører, om lånene er optaget til kommercielle aktiviteter og derfor ikke vedrører det kommunale driftstilskud.
- der udarbejdes driftsaftaler med de enkelte selvejende haller og kommunen og følges op af årlige tilsyn med at øremærket driftstilskud anvendes til formålet. Det forudsættes her, at alle haller stiller timer til rådighed for kommunens folkeskoler og dagsinstitutioner efter aftale, og at hallerne stiller faciliteterne til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger på hverdage som minimum mellem kl 15 og kl 22 samt i weekender, på helligedage og skoleferier efter anmodning/booking. Det er hallens ledelse som fordeler timerne i dialog med foreningerne.
- timefordelingen i idrætshallerne foregår efter Folkeoplysningslovens bestemmelser og med Folkeoplysningsudvalget som klageinstans.
- alle haller, som modtager driftstilskud skal anvende WinKAS, som bookingsystem. Det skal sikre synlighed af eventuel ledig haltid for alle borgere, og direkte indberetning af gebyrtimer sker via WinKAS til Center for Kultur og Fritid, så administrationen altid er opdateret vedrørende de enkelte foreningers brug af hallerne.
- I henhold til beslutning om indførelse af gebyrordning i selvejende haller så skal alle selvejende haller kompenseres for mistede indtægter ved udlejning til folkeoplysende foreninger. Alle selvejende haller kompenseres for lejetab svarende til gældende regulering af satser i henhold til folkeoplysningsloven (<https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/folkeoplysningsomraadet/>). Satser prisen skrives årligt efter gældende KLs budgetvejledningsskrivelse. Det er op til den enkelte institution, om de fremsender faktura på månedsbasis, eller om de følger samme periode som administrationen har fastsat. Dog kan faktura ikke fremsendes før aktiviteterne er afholdt. Se nedenfor:
  - December: opkræves for perioden 01.08.2019 - 30.11.2019
  - April: opkræves for perioden 01.12.2019 - 31.03.2020
  - August: opkræves for perioden 01.04.2020 - 31.07.2020
- der i regi af den enkelte selvejende institution udarbejdes en energispareplan og en vedligeholdelsesplan dokumenteret gennem afskrivninger og hensættelser i

årsrapporten. Energispareplanen og vedligeholdelsesplan fremsendes til Frederikshavn Kommune på foranledning.

Side4/6

- hallerne er indforstået med, at der efter politisk ønske kan stilles specifikke krav til de selvejende institutioner vedrørende driften i forbindelse med udbetaling af tilskud. Dette kan aftales nærmere i driftsaftalerne.
- alle haller har vedtagne politikker på områder som rygning, alkohol og misbrug, som lever op til kommunens politikker på området. Hallerne tilskyndes endvidere til aktivt at styrke den generelle sundhed gennem blandt andet sunde varer i kiosker, cafeteria og lign.
- alle hallerne indgår og engagerer sig i et samvirke af haller i Frederikshavn Kommune. Center for Kultur og Fritid tager initiativ til 2 årlige møder.

#### **4. Øvrige forhold**

I det nedenstående er beskrevet en række øvrige forhold vedrørende tilskudsrelationen mellem kommunen og de selvejende haller.

- Der afsættes en fælles ansøgningsfrist for foreningstimer i dialog med de selvejende haller
- Ansøgning til hallerne foregår via WinKAS på Fritidsportalen.  
<https://www.fritid.frederikshavn.dk>
- På Fritidsportalen finde en liste over alle godkendte folkeoplysende foreninger, der kan booke timer til den til enhver tid fastlagte gebyrsats.
- De selvejende haller fastsætter selv prisen for timer til andre lejere og til foreningers ikke-tilskudsberettigede aktiviteter – dog i samarbejde med de øvrige haller i kommunen gennem samvirket
- Det kommunale tilskud til selvejende haller i Frederikshavn Kommune dækker udelukkende lovligt kommunalt formål. Tilskuddet kan derfor ikke anvendes til drift af eksempelvis cafeteria, cafeer, storkøkkener, overnatningsfaciliteter eller lign.

#### **5. Forvaltningsgrundlaget. Det juridiske grundlag for kommunale driftstilskud til selvejende idrætsinstitutioner:**

Når Frederikshavn Kommune vurderer en ansøgning om driftstilskud, eller når kommunen årligt behandler de eksisterende driftstilskud i forbindelse med behandlingen af de selvejende idrætsinstitutioners regnskaber og på baggrund heraf fastsætter størrelsen af næste års driftstilskud, sker det ud over de ovenfor anførte principper på grundlag af følgende juridiske grundlag.

Frederikshavn Kommune skal have et juridisk grundlag for at udføre aktiviteter eller give støtte til at andre udfører aktiviteter. Et sådan hjemmelsgrundlag kan findes i den skrevne lovgivning eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

I forhold til de opgaver en kommune lovligt selv kan udføre, kan kommunen også (under visse betingelser) give støtte til, at andre udfører opgaven. Det er derfor vigtigt at se på, hvilke aktiviteter/opgaver der udføres, før støtten kan gives.

Det er ikke lovligt for kommunen at udføre kommerciel virksomhed. Kommunen kan derfor heller ikke lovligt give støtte til private aktører, der udfører kommerciel virksomhed.

#### Folkeoplysningsloven

Der er ikke hjemmel i Folkeoplysningsloven til, at kommuner kan oprette eller støtte idrætshaller. Folkeoplysningsloven giver adgang til, at kommunen kan støtte foreninger, hvis de opfylder lovens bestemmelser. Efter Folkeoplysningsloven er det organiseringen og formålet med foreningen, der er afgørende for, om kommunen kan yde støtte til foreningen.

Der kan ikke gives kommunalt tilskud til foreninger, der drives på kommercielle vilkår.

#### Kommunalfuldmagten

Det følger af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, at en kommune kan udføre eller give tilskud til aktiviteter i det omfang, der er en kommunal interesse deri. Det er derudover et krav, at det støtten går til, er tilgængelig for alle eller en sagligt afgrænset kreds af borgere (almennyttigekriteriet). Ud over almenyttigekriteriet, skal kommunens tilskud i det væsentligste komme kommunens egne borgere til gavn (lokalitetsprincippet)

#### Øremærkning

Da kommunen, efter kommunalfuldmagtsregler, kun kan give støtte til aktiviteter/opgaver som kommunen selv lovligt kunne udføre, kan der være behov for at øremærke støtten, der gives.

Såfremt modtageren udøver både lovlige kommunale aktiviteter/opgaver og andre aktiviteter/opgaver (eks. kommercielle aktiviteter), skal kommunen sikre sig at tilskud alene anvendes til at få løst de lovlige kommunale opgaver.

Da et anlæg kan anvendes til enhver aktivitet, vil det ikke være muligt at øremærke et anlægstilskud. Kommunen kan derfor ikke give et anlægstilskud, hvis anlægget benyttes til både lovlige og ikke-lovlige kommunale opgaver. Såfremt det er muligt at foretage en øremærkning af tilskud til driftsopgaver, vil det dog være muligt, at yde et driftstilskud til haller efter kommunalfuldmagten.

#### Tilsyn

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, at et driftstilskud anvendes i overensstemmelse med formålet – og såfremt tilskuddet er øremærket, at det så også reelt går til den pågældende aktivitet.

I forbindelse med driftstilskud, skal kommunen endvidere sikre, at modtageren ikke opnår et unormalt stort udbytte. Dette er begrundet i, at det ikke er meningen, at kommunen skal anvende økonomiske midler til at sikre private en økonomisk genvist.

I forhold til driftstilskud, så gives der normalt driftstilskud til foreninger jf. Folkeoplysningsloven. Tilskuddet gives som en procentdel af foreningens driftsudgifter. Der er i loven ligeledes mulighed for at foreninger kan få driftstilskud til leje af private lokaler.

Hvis det vælges, at give et driftstilskud til en hal, vil kommunen skulle sikre, at der ikke sker en "dobbeltkonfekt", hvor både hallen og foreningerne, der benytter hallen, bliver kompenseret for de samme udgifter.

#### Kapacitet

En kommune er ikke forpligtet til at give driftstilskud til alle selvejende haller, som måtte søge driftstilskud.

Drift af idrætshaller er en kommunal opgave, og derfor har kommunen retten til at fastlægge serviceniveauet for hvor mange idrætshaller, som kommunen ønsker at stille til rådighed for kommunens borgere.

Opstår der en situation, hvor Frederikshavn Kommune modtager en ansøgning om tilskud fra en selvejende institution, som kommunen ikke ønsker at imødekomme, kan kommune derfor vælge ikke at give et driftstilskud.

En afgørelse om afslag skal altid følge forvaltningslovens regler, herunder reglerne for begrundelse og klagevejledning mv.