



**Referat fra mødet i  
Kultur- og Idrætsudvalget**

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

- Mødedato:** Onsdag den 15. januar 2014
- Mødested:** Meldahls Rådhus – Byens Tingstue
- Mødetidspunkt:** Kl. 12:00 - 15:00
- Medlemmer:** Formand: Lars Ejby Pedersen (A)  
Næstformand: Kurt Halling (O)  
Bente Ankersen (A)  
Christian Jørgensen (V)  
Lasse Strüwing Hansen (A)  
Nicolaj Wyke (V)  
Turan Savas (A)





## Indholdsfortegnelse

1	Godkendelse af dagsorden .....	3
2	Valg af formand og næstformand.....	4
3	Introduktion af det nye udvalg .....	5
4	EGIF Fodbold - ansøgning om støtte til uforudsete udgifter til lysmaster .....	6
5	Bøgeskovhallen - ansøgning om ekstrabevilling til energibesparende tiltag .....	8
6	Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater.....	9
7	Godkendelse af kommissorium og indstillede personer til FIC Udviklingsråd 2020.....	13
8	Lukket - Orientering .....	15





## **1 Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget

### **Sagsbeskrivelse:**

### **Økonomiske konsekvenser:**

### **Vurdering:**

### **Indstillinger:**

Indstilles til godkendelse.

### **Bilag:**

#### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Dagsordnen vedtaget

Fraværende: Bente Ankersen





**2 Valg af formand og næstformand**

Sagsnr.:13/13196

Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget

**Sagsbeskrivelse:**

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand. Jf. styrelseslovens § 22.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

**Vurdering:**

Ingen

**Indstillinger:**

Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller, at udvalget vælger en formand og en næstformand.

**Bilag:**

**Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Lars Ejby er valgt som formand.

Kurt Halling er valgt som næstformand.

Fraværende: Bente Ankersen





### **3 Introduktion af det nye udvalg**

Sagsnr.:14/60

Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget

#### **Sagsbeskrivelse:**

Der gives en introduktion til udvalgets ansvarsområde.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

#### **Vurdering:**

Ingen.

#### **Indstillinger:**

Ingen.

#### **Bilag:**

#### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Orientering om området givet.





## **4 EGIF Fodbold - ansøgning om støtte til uforudsete udgifter til lysmaster**

Sagsnr.:13/12376

Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget

### **Sagsbeskrivelse:**

EGIF Fodbold søger om et tilskud til reparation af deres lysanlæg efter et lynnedslag i oktober 2013. Prisen for den udførte reparation er 55.983 kr. Lysanlægget er EGIF Fodbolds eget anlæg.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

### **Vurdering:**

EGIF Fodbold vurderer selv, at de vil komme ud af 2013 med et underskud, hvis de selv skal betale for reparationen af lysmasterne.

EGIF Fodbold havde i 2012 et underskud på 54.420 kr. og en egenkapital pr. 31.12.2012 på 50.203 kr. Klubbens årsregnskab for 2013 er endnu ikke indleveret til Kultur & Idræt.

Kultur & Idræt vurderer, at det vil belaste foreningens økonomi væsentligt, hvis foreningen selv skal betale for reparationen.

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at bevilge et tilskud til EGIF fodbold til reparation af lysmasterne, kan det finansieres af puljen til "Tilskud til foreninger", der er en pulje til idrætsklubber med udendørsanlæg.

### **Indstillinger:**

Kultur & Idræt indstiller, at

- EGIF Fodbold bevilges et tilskud på 55.983 kr. til reparation af lysanlægget.
- Tilskuddet finansieres via puljen "Tilskud til foreninger".





**Bilag:**

Åben - VS: EGIF Fodbold.

Åben - Faktura Hansen El.pdf

Åben - EGIF Fodboldafdeling - årsregnskab 2012

**Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Indstillingen tiltrådt.





## **5 Bøgeskovhallen - ansøgning om ekstrabevilling til energibesparende tiltag**

Sagsnr.:12/11475

Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget

### **Sagsbeskrivelse:**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede d. 27.11.2012 et tilskud på 125.000 kr. til Bøgeskovhallen til energibesparende tiltag. Efterfølgende har Bøgeskovhallen opdaget fejl i den energirapport YIT lavede, og som dannede baggrund for ansøgningen om midler til energibesparende tiltag i 2012. Det betyder, at prisen for at udføre de energibesparende tiltag er blevet dyrere. Bøgeskovhallen søger derfor om en ekstrabevilling på 57.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

### **Vurdering:**

Indenfor Bøgeskovhallens nuværende budget vil der formentligt ikke være midler til at gennemføre den sidste del af de energibesparende tiltag, hvis ikke differencen op til den nuværende pris bevilges.

### **Indstillinger:**

Kultur & Idræt indstiller, at

- Bøgeskovhallen bevilges et ekstra beløb på 57.000 kr., til de energibesparende tiltag.
- Tilskuddet finansieres via rådighedspuljen til de selvejende haller.

### **Bilag:**

Åben - VS: Tillægsansøgning 2

Åben - Bøgeskovhallen årsregnskab 2012.

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Indstillingen tiltrådt







## 6 Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater

Sagsnr.:14/225

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013, en sag om den fremtidige organisering for Den Selvejende Institution (DSI) Fredericia Teater. Sagen var en af tre sager om DSI Fredericia Teater. De to øvrige handlede om den fremtidige egnsteateraftale samt budget 2014 for DSI Fredericia Teater.

For så vidt angår den fremtidige organisering besluttede byrådet, at bestyrelsen for DSI Fredericia Teater træffer beslutning om, at Fredericia Teater fremover fortsætter som en Selvejende Institution med enkelte ændringer af vedtægten.

Yderligere besluttede byrådet, at forberedelsen af forslag til vedtægtsændringer sker i tæt samarbejde med Fredericia Kommune.

Herudover besluttede byrådet, at anbefale, at Fredericia Teater kun fortsætter som Selvejende Institution, hvis der ansættes en administrerende direktør, og at det anbefales, at teatret skal udarbejde månedlige økonomirapporteringer (inkl. likviditetsbudgetter og likviditetsopfølgninger og finansieringsopfølgninger) til bestyrelsen og med kopi til Fredericia Kommune.

I forlængelse heraf har administrationen bistået Fredericia Teater med at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Vedtægterne er udarbejdet i lyset af, at DSI Fredericia Teater tillige har indgået en samarbejdsaftale med Monjasa A/S.

Samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er, ud over nogle betingelser om den praktiske drift, indgået på følgende betingelser:

1. Anders Østergaard, CEO hos Monjasa bliver formand for en professionel bestyrelse i Fredericia Teater januar 2014.
2. De vedtægter, som Monjasa A/S v/Anders Østergaard har godkendt, bliver vedtaget som gældende vedtægter for DSI Fredericia Teater og at disse vedtægter ikke ændres for en to-årig periode f.s.v.a valg af bestyrelsesmedlemmer og tegningsregler.

Samarbejdsaftalen har til formål at muliggøre opførelsen af Disney´s Den Lille Havfrue – The Musical. Monjasa stiller til det formål en underskudsgaranti på opførelsen af Den Lille Havfrue – The Musical. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen som bilag.

Umiddelbart før julen 2013 fremsendte DSI Fredericia Teater forslag til nye vedtægter. Forslaget til nye vedtægter er godkendt i bestyrelsen med det krævede flertal på mindst 5 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer.





For at forslaget til nye vedtægter er godkendt forudsættes tillige Fredericia Kommunes godkendelse. Forslag til nye vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

Den væsentligste ændring i.f.t den nuværende vedtægter er, at bestyrelsen fremover udgøres af 5 personer mod tidligere 7, hvoraf Fredericia Kommune, blandt byrådets medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen.

Sammensætningen af bestyrelsen er som følger:

*"Fredericia Kommune udpeger, blandt byrådets medlemmer, 1 medlem af bestyrelsen. Medlemmet er valgt for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.*

*Den til enhver tid værende rektor for Det Danske Musical Akademi.*

*1 medlem, der tillige er formand for bestyrelsen, udpeges af den største samlede private bidragsyder/sponsor/garantistiller, der samlet har ydet bidrag/sponsorater/garantier for mindst 4 mio. kr. til Fredericia Teater i de fire regnskabsår, der går forud for udpegningen. Findes der en sådan bidragsyder er denne udpeget til bestyrelsen for 2 år. Er der ikke en sådan bidragsyder/sponsor/garantistiller, udpeger Fredericia byråd dette medlem (formanden), der ikke nødvendigvis behøver at være et byrådsmedlem.*

*De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være medlemmer af Fredericia byråd, udpeges for et kalenderår ad gangen, ved almindeligt flertalsvalg, af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på det første møde i januar. Blandt disse to medlemmer vælges, ved almindeligt flertalsvalg, tillige næstformanden for bestyrelsen. Valget sker umiddelbart efter udpegningen og med deltagelse af de valgte medlemmer.*

*Ingen ledelsesrepræsentanter fra DSI Fredericia Teater må være bestyrelsesmedlemmer.*

*Såfremt der sker afgang af et bestyrelsesmedlem i dennes funktionsperiode, skal supplerung af bestyrelsen finde sted efter samme retningslinjer, som ved nyudpegning."*

Herudover er der foretaget ændringer som følge af de beslutninger byrådet traf om DSI Fredericia Teater på sit møde den 9. december 2013 samt diverse konsekvensrettelser.





## **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

## **Vurdering:**

Byråds- og Ledelsessekretariatet skal bemærke, at det nye forslag til vedtægter samt samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og DSI Fredericia Teater.

De nye vedtægter sikre, at Fredericia Kommune ikke opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen, men som den største bidragsyder er repræsenteret i bestyrelsen, med minimum et medlem, der kan varetage Fredericia Kommunes interesser i bestyrelsen.

Herudover sikre den nye vedtægt, at en privat investor kan være garanten for et professionelt bestyrelsesarbejde, da en privat bidragsyder, der over 4 år har ydet mindst 4 mio. kr. i bidrag/sponsorat/garanti kan udpege formand for bestyrelsen. Findes der ikke en sådan bidragsyder, så kan Fredericia Kommune udpege formanden.

Der ændres ikke på teatrets formål eller den måde, der skal forholdes på ved teatrets eventuelle opløsning.

## **Indstillinger:**

Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater godkendes.
2. byrådet, blandt sine medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen for DSI Fredericia Teater.

## **Bilag:**

1. Forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater.
2. Samarbejdsaftale mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S.

Åben - Underskrevet samarbejdsaftale  
Åben - Vedtægtsforslag fra Fredericia Teater





## **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Punkt 1 anbefales med bemærkning om, at

1. Den nye bestyrelse på sit første bestyrelsesmøde tager initiativ til at ændre vedtægten, så bestyrelsen udgør 7 medlemmer og således, at Fredericia Byråd, blandt sine medlemmer, udpeger de to af medlemmer.
2. Den nye bestyrelse drøfter og indstiller til Fredericia Kommune, hvorvidt det syvende bestyrelsesmedlem skal udpeges af bestyrelsen eller om det skal være en medarbejderrepræsentant.
3. Vedtægtsforslagets § 2, stk. 1 suppleres med, at *"Egnsteatret skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø det er forankret i."*
4. Det udtrykkeligt anføres i vedtægtsforslagets § 4, stk. 4, at rektor for Det Danske Musical Akademi ikke må være leder af egnsteatret.
5. Det overflødige "i" i vedtægtsforslagets § 4, stk. 7 slettes.
6. Vedtægtsforslagets § 6, stk. 1 omformuleres så det får følgende ordlyd: *"Fredericia Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret."*
7. I vedtægtsforslagets § 7, stk. 2 tilføjes *"ekstraordinære"* som det første ord i afsnittet.
8. I vedtægtsforslagets § 8 stk. 2 præciseres det, at det alene er ansættelsesvilkårene, der skal godkendes af Fredericia Kommune så længe Fredericia Kommune yder støtte til Fredericia Teater og at en sådan godkendelse vil blive givet såfremt, der er tale om sædvanlige ansættelsesvilkår.

Punkt 2 indstilles til byrådets beslutning





## 7 Godkendelse af kommissorium og indstillede personer til FIC Udviklingsråd 2020.

Sagsnr.:13/13179

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af byrådets godkendelse af FIC Udviklingsplan 2020, har FIC jfr. den anførte tidsplan, igangsat en analyse af hvorledes udviklingsarbejdet i FIC kan styrkes organisatorisk.

Kultur og Fritidsudvalget godkendte d. 24.9.2013:

- *At brugerbestyrelsen nedlægges 31.12.2013.*
- *At der pr. 1.1.2014 etableres "FIC Udviklingsråd 2020"*
- *At rådet sammensættes af maksimalt 7 personer,*
  - *hvor 3 personer kommer fra erhvervslivet (indstilles af Fredericia Erhvervsråd)*
  - *2 personer fra idrætsområdet (indstilles af SIF)*
  - *2 personer fra kommunen (idrætschefen og en sundhedsfaglig person)*
- *At rådet sammensættes af frivillige faglige personligheder, der ønsker at deltage ud fra "at deltagelse i den ambitiøse plan er lønnen i sig selv"*
- *At der udarbejdes vedtægter for udviklingsrådet, og at disse fremsendes til godkendelse sammen med forslag til personer til rådsmedlemmer.*

I forlængelse af overnævnte beslutning, fremsendes hermed et kommissorium (i tidligere sag kaldet vedtægter) til godkendelse. Kommissoriet fastlægger rådets sammensætning, opgaver og rammeforhold, samt den fremtidige dialog med Kultur og Idrætsudvalget.

I forhold til de indstillede personer, har Fredericia Erhvervsforenings bestyrelse og SIF forretningsudvalg været inddraget i forløbet.

Da sammensætningen af udviklingsrådet for en stor del sker hos eksterne samarbejdspartnere, kendes den endelige personsammensætning først i løbet af uge 2 i 2014. Navnene på de indstillede personer vil derfor først foreligge på mødet.

### Økonomiske konsekvenser:

Ingen





## **Vurdering:**

Det vurderes at rådets sammensætning, opgaver og rammer vil bidrage til at FIC udviklingsproces.

Det forventes at rådet allerede i 2014, til glæde for både individ og fællesskaber, vil komme med forslag til hvorledes udviklingen vil kunne ske i og om FIC.

## **Indstillinger:**

Kultur og Idræt indstiller

1. at kommissorium for FIC Udviklingsråd 2020 godkendes
2. at de indstillede personer til FIC Udviklingsråd 2020 godkendes

## **Bilag:**

Åben - Kommissorium FIC Udviklingsråd PDF

Åben - Tidsplan FIC udviklingsråd

## **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Indstillingen tiltrådt og de udpegede medlemmer godkendt





## **8 Lukket - Orientering**

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget

### **Bilag:**

**Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-01-2014:**

Intet at drøfte.





**Underskriftsside**

Lars Ejby Pedersen

Kurt Halling

Turan Savas

Lasse Strüwing Hansen

Bente Ankersen

Christian Jørgensen

Nicolaj Wyke

---

---

---

---

---

---

---