

# **REFERAT Musik- og Teaterrådet 2018-2021 d. 14-03-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 00:00

**Mødested** 2, sal, Ullasvej 17 i Rønne

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Musik- og Teaterrådets sammensætning.....	5
Vedtægter og forretningsorden.....	7
Valg af formand og næstformand.....	9
Nyvalg til repræsentantskabet for TV2 Bornholm.....	11
Indstilling af observatør til Bornholms Vækstforum.....	13
Retningslinjer for fordeling af puljemidler.....	15
Mødeplan for 2018.....	17
Eventuelt.....	19

## **Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden**

Åbent punkt

## **1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden**

20.00.00G00-0036

### **Fraværende**

Martin Thaulow og Mikael Sondered

### **Bemærkninger til dagsordenen**

Intet.

Chef for center for Natur, Miljø og Fritid, Louise Lyng Bojesen, deltager som gæst.

## **Punkt 2: Musik- og Teaterrådets sammensætning**

Åbent punkt

## **2 Musik- og Teaterrådets sammensætning**

00.22.04A30-0050

### **Sagsfremstilling**

I henhold til rådets gældende vedtægter består rådet af 9 medlemmer herunder 8 fagpersoner inden for musik, teater, litteratur og film samt en politisk repræsentant. Ultimo februar godkendte Kommunalbestyrelsen sammensætningen af Musik- og Teaterrådet gældende for perioden 2018-2021.

Rådet består af:

- Kim Andersen - Spillestedet
- Mikael Søndered - Bornholms Kulturskole
- Peer K. Andersen - Musikhuzet Bornholm
- Steffen Hyldig - Bornholms Musikfestival
- Stine Budtz - Rytmask Musik Bornholm
- Martin Thaulow - Good People
- Mie Hjort - Svanekegaarden
- Kim Caspersen - Bornholms Teater
- Kirstine von Sabben - Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller, at rådet tager orienteringen om rådets sammensætning til efterretning.

### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14. marts 2018:

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Vedtægter og forretningsorden**

### **Bilag**

Vedtægter

Forretningsorden

Åbent punkt

### **3 Vedtægter og forretningsorden**

00.22.04A30-0050

#### **Sagsfremstilling**

Musik- og Teaterrådets gældende vedtægter er fra 2014 og er godkendt af det tidligere Fritids- og Kulturudvalget.

Vedtægterne beskriver rådets sammensætning, opgaver og reference til det politiske udvalg. Rådet refererer til det stående politiske udvalg, der har ansvaret for fritids- og kulturområdet, dvs. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Af opgaver kan fremhæves rådgivning til kommunen i spørgsmål vedrørende teater, musik, litteratur og film samt administration af en pulje til aktiviteter inden for dets fagområde.

Rådets forretningsorden er fra 2015 og fastsættes af rådet selv.

Forretningsordenen beskriver den nærmere ramme for rådets virke. Her skal det fremhæves, at rådet afholder tre ordinære møder årligt, (hhv. februar, juni og oktober) og at mindst halvdelen af rådets medlemmer skal være tilstede for, at rådet er beslutningsdygtig.

Vedtægter og forretningsorden fremsendes til orientering.

#### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14. marts 2018:

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Valg af formand og næstformand**

Åbent punkt

## **4 Valg af formand og næstformand**

00.22.04A30-0050

### **Sagsfremstilling**

I overensstemmelse med gældende forretningsorden vælger rådet en formand og en næstformand blandt medlemmerne.

Efter endt valg overtager formanden mødeledelsen.

### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14. marts 2018:

Steffen Hyldegård vælges til formand.

Mie Hjort vælges til næstformand.

## **Punkt 5: Nyvalg til repræsentantskabet for TV2 Bornholm**

Åbent punkt

## **5 Nyvalg til repræsentantskabet for TV2 Bornholm**

20.05.00A30-0005

### **Sagsfremstilling**

Repræsentantskabet er TV 2/Bornholms øverste programråd, og stedet hvor stationens udsendelser diskuteres. Repræsentantskabet vælger også, hvem der skal sidde i TV 2/Bornholms bestyrelse.

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra 37 forskellige foreninger og organisationer Bornholms Regionskommune Musik- og Teaterråd har en plads i repræsentantskabet.

Pr. 1. januar er repræsentantskabet trådt ind i en ny funktionsperiode, og rådet skal derfor udpege et medlem og en suppleant gældende for periode 1. januar 2018 til 31. december 2021.

I forrige funktionsperiode udpegede Musik- og Teaterrådet Mie Hjort som medlem, og Lene Koefoed til suppleant.

Næste gang repræsentantskabet mødes er onsdag den 30. maj 2018 på TV 2/Bornholm.

### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14. marts 2018:

Mie Hjort vælges som medlem.

Kim Andersen vælges som suppleant.

## **Punkt 6: Indstilling af observatør til Bornholms Vækstforum**

Åbent punkt

## **6 Indstilling af observatør til Bornholms Vækstforum**

24.10.00A30-0016

### **Sagsfremstilling**

Der skal udpeges en observatør fra øens sport- og idrætsliv til Bornholms Vækstforum for perioden 1. april 2018 til og med 31. marts 2022.

Bornholms Vækstforum udgøres af 21 medlemmer og en række observatører. I løbet af funktionsperioden behandler Vækstforum bl.a. ansøgninger til EU strukturfonde og de regionale udviklingsmidler ligesom der arbejdes med strategier og handleplaner for erhvervsudvikling. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret ved møderne.

Ifølge gældende procedure er kommunens to kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd forpligtet til at udpege tilsammen fire kandidater, hvoriblandt det stående politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet udpeger en observatør.

Indstillingsretten er fordelt således, at Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd hver indstiller en repræsentant fra øens kulturliv, mens Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller to repræsentanter fra det bornholmske idrætsliv.

Administrationen indstiller, at Musik- og Teaterrådet indstiller en repræsentant fra øens kulturliv.

Med henvisning til ligestillingsloven skal det efterstræbes, at kandidatfeltet har en ligelig fordeling af begge køn.

Den endelig udpegning af en observatør finder sted i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget d. 11. april 2018.

### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14. marts 2018:

Rådet indstiller Daniel M. Jensen. I tilfælde af frafald indstilles Mai Ørsted.  
Kim Caspersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

## **Punkt 7: Retningslinjer for fordeling af puljemidler**

### **Bilag**

Overordnede retningslinjer for tilskud

Musik- og Teaterrådets retningslinjer

Åbent punkt

## **7 Retningslinjer for fordeling af puljemidler**

00.22.04A30-0050

### **Sagsfremstilling**

Musik- og Teaterrådet administrerer en pulje, som støtter aktiviteter og formål inden for musik, teater, litteratur og film. I 2018 er puljen på 366.000 kr.

I forbindelse med uddeling af støttemidler arbejder rådet ud fra et sæt overordnede retningslinjer, som er godkendt politisk. Disse retningslinjer sætter rammen for hvem og hvad, der kan ydes støtte til ligesom de beskriver den gældende ansøgningsprocedure.

Som et appendix hertil har Musik- og Teaterrådet udarbejdet et sæt uddybende retningslinjer, som beskriver rådets prioriteringer og kriterier for at yde støtte.

Retningslinjerne fremsendes til orientering.

### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14.marts 2018:

Der indkaldes til et ekstraordinært møde i april, hvor rådets retningslinjer drøftes.

## **Punkt 8: Mødeplan for 2018**

Åbent punkt

## **8 Mødeplan for 2018**

00.22.04A30-0050

### **Sagsfremstilling**

Ifølge rådets forretningsorden afholder rådet tre ordinære møder i løbet af et år, hhv. februar, juni og oktober. Derudover skal der fastlægges et møde i marts, hvor indkomne ansøgninger til rådets pulje behandles.

Der skal fastlægges dato og tidspunkt for rådets ordinære møder i marts, juni og oktober 2018.

### **Beslutning**

Musik- og Teaterrådet, den 14. marts 2018:

Tirsdag 27.marts kl. 16.00 afholdes ekstraordinært møde.

Tirsdag 19.juni kl. 16.00 afholdes ordinært møde.

Tirsdag 2.oktober kl. 16.00 afholdes ordinært møde.

## **Punkt 9: Eventuell**

Åbent punkt

## **9 Eventuelt**

20.00.00G00-0036

Musik- og Teaterrådet, den 14.marts 2018:

Intet.