

REFERAT VitaPark Lokaludvalg d. 27-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 16:30

Mødested Tokyo, plan 0, indgang B, VitaPark

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Formanden.....	3
Orientering fra ledelsen.....	4
Arbejdsgrundlag for VitaPark Lokaludvalg.....	6
indsatsområder 2019.....	8
Prissætning af mødelokaler og kulturkøkken.....	11
VitaPark regnskab.....	14

Orientering fra Formanden

Sagsfremstilling

1. Orientering fra Formanden

Doknr.: 727-2018-124828

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Generel orientering fra Formanden til Lokaludvalget.

Forvaltningen indstiller

At Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra VitaPark Lokaludvalg den 27. november 2018:

Afbud:

Taget til efterretning

Orientering fra ledelsen

Sagsfremstilling

2. Orientering fra ledelsen

Doknr.: 727-2018-124835

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Generel orientering fra VitaParks ledelse.

Baggrund for sagen

Efter lokaludvalgets ønske sendes ved hvert udvalgmøde en overordnet opdatering på drift- og udviklingsstatus.

Forvaltningens bemærkninger

Opdatering fremsende som skriftlig bilag til punktet, men bliver ikke gennemgået mundtligt. Til møde kan stilles opklarende eller uddybende spørgsmål, hvis udvalgsmedlemmerne har sådanne.

Forvaltningen indstiller

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Opdatering på drift og udviklingsstatus pr. november 2018	727-2018-124738
---	-----------------

PlayAlive park projekt	727-2018-146308
------------------------	-----------------

Beslutning fra VitaPark Lokaludvalg den 27. november 2018:
Afbud:

Taget til efterretning

Arbejdsgrundlag for VitaPark Lokaludvalg

Sagsfremstilling

3. Arbejdsgrundlag for VitaPark Lokaludvalg

Doknr.: 727-2018-124842

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Lokaludvalget ønsker at få beskrevet et arbejdsgrundlag for lokaludvalget. Ledelsen har fremsendt oplæg på arbejdsgrundlag, som lokaludvalget skal drøfte og tage beslutning omkring.

Baggrund for sagen

Som opstart for udvalget har Karsten Vind fra Pluss givet Lokaludvalget et indblik i, hvordan en bestyrelse bør arbejde, herunder punkter Lokal-udvalget bør overveje at have i et arbejdsgrundlag. Arbejdsgrundlaget kan sikre at udvalgsmedlemmerne er enige om, hvordan udvalget bør arbejde samt sikre at udvalget arbejder med de rigtige emner.

Forvaltningens bemærkninger

Som bilag er oplæg til arbejdsgrundlag for VitaParks Lokaludvalg. Oplægget kan ændres og omskrives, og skal ses som et oplæg at snakke ud fra.

Sproget er skrevet i personlig form, fordi arbejdsgrundlaget vil være en personlig hensigtserklæring fra medlem til medlem om måden at arbejde i lokaludvalget på.

Lokaludvalget skal overveje, om man ønsker at underskrive arbejdsgrundlaget.

Hvis man ønsker at arbejde med arbejdsgrundlaget. Skal grundlaget kigges på og evt. revideres mindst en gang om året. Evalueringen er sat ind i vores årshjul.

Sagens gang

- VitaPark Lokaludvalgsmøde 28.08.2018
- VitaPark Lokaludvalgsmøde 11.10.2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark lokaludvalg drøfter oplægget til arbejdsgrundlag.

At VitaPark Lokaludvalg beslutter, om de vil have et nedskrevet arbejdsgrundlag. Ved vedtagelse skal lokaludvalget træffe beslutning om:

De ønsker arbejdsgrundlaget bliver underskrevet af alle medlemmer.

Om man ønsker arbejdsgrundlaget tilgængeligt på f.eks. hjemmesiden.

Bilag

Beslutning fra VitaPark Lokaludvalg den 27. november 2018:

Afbud:

- Arbejdsgrundlaget drøftet | forslag til små sproglige justeringer
- VitaPark lokaludvalg beslutter, at de gerne vil have et nedskrevet arbejdsgrundlag
- Beslutningen om underskrift, udskydes til næste lokaludvalgsmøde
- Besluttet at arbejdsgrundlaget er tilgængeligt på hjemmeside.

indsatsområder 2019

Sagsfremstilling

4. indsatsområder 2019

Doknr.: 727-2018-126042

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

VitaPark Lokaludvalg skal drøfte og beslutte de strategiske mål og indsatsområder for 2019, som de er fremsendt i oplæg fra Vitaparks ledelse.

Baggrund for sagen

VitaPark har siden 2016 arbejdet med at realisere Visionen og strategien for stedet. Visionen og strategien blev udarbejdet af VitaPark udvalget i 2015 og vedtaget af byrådet i november 2017.

Strategien indeholder fire strategiske mål og fire indsatsområder. De strategiske mål, er det man ønsker, at VitaPark udvikler sig til. Indsatsområderne er de indsatser, vi ønsker at lave for at nå de strategiske mål.

De strategiske mål er:

- VitaPark skal bidrage markant til, at Odder kommune når målene i udviklingsplanen.
- VitaPark skal være et stærkt fællesskab inden for sundhed, kultur og erhverv.
- VitaPark skal fremme innovation og bæredygtighed inden for sundhed, kultur og erhverv.
- VitaPark skal være lokalt funderet, nationalt anerkendt og internationalt orienteret.

Indsatsområderne er:

- **Fællesskab:** vi vil arbejde for at udvikle et stærkt fællesskab:
 - o Som lejer er man en del af en større helhed.
 - o Skabe tværfaglige og professionelle læringsmiljøer og synergieffekter.
 - o Skabe inspirerende miljøer, der er eftertragtede.
 - o Gøre hinanden bedre.
- **Vores sted:** Vi vil arbejde for at udvikle VitaPark til et sted, som borgerne betragter som "vores sted":
 - o Borgerne har daglig og naturlig gang i huset og parken.
 - o Der skabes miljøer, som borgerne har adgang til og kan udfolde sig i.
 - o VitaPark er for alle.
 - o Borgerne kan få deres drømme og ideer til at blive til virkelighed.
- **Organisation:** Vi vil arbejde på at udvikle organisationen, så den kan understøtte udviklingen af VitaPark frem mod at blive et fyrtårn for byen:
 - o Få flere til selv at trille med bolden, i stedet for at VitaPark skal være den, der trækker.

- o Have de rigtige ressourcer til rådighed.

- **Økonomi:** vi arbejder på at udvikle økonomien fra en lille til en større økonomi:
 - o Større økonomisk råderum til at understøtte vækstlaget via projekter og aktiviteter.
 - o Bedre økonomi til at udvikle bygningsmassen og udearealer.
 - o Økonomisk selv bærende.

Indsatsområder 2016 – 2019

I medsendte bilag findes en opgørelse over indsatsområder fra 2016-2018, deres resultater, samt status. Bilaget giver ligeledes overblik over oplæg til indsatsområder i 2019, samt økonomien hertil.

Forvaltningens bemærkninger

Fællesskabssporet internt er det sværeste at arbejde med. Det er det fordi: VitaPark ikke har ressourcer til at drive en masse aktiviteter. Og fordi det svært for aktørerne og lejerne at se værdiskabelse i at deltage i interne fællesaktiviteter, samt værdien i at bruge energi på formodede synergieffekter i tværfaglige samarbejder på tværs af de tre ben.

Det er derfor nødvendigt at arbejde både med meningsskabelse og kommunikation, samt at arbejde med andre indgange til fællesskabssporet end det rent arrangementsbaserede, f.eks. gennem udvikling af fællesarealer.

Oplægget til indsatsområderne i 2019 er baseret på en vurdering af, hvad der vil skabe mest værdi for VitaPark ind i de fire overordnede indsatsområder.

I en drøftelse af strategiske mål og indsatsområder, kan VitaPark Lokaludvalg blandt andet drøfte følgende:

1. Hvad forstår vi ved de strategiske mål og indsatsområderne, som de fremstår i strategien?
2. Hvor finder vi som lokaludvalg energi henne – hvad har vi som lokaludvalg lyst til at arbejde med?
3. Hvordan kommer vi videre med de strategiske spor?
4. Skal de overordnede strategiske indsatsområder revideres i 2019?

Forvaltningen indstiller

At VitaPark Lokaludvalg drøfter de strategiske mål og indsatsområder, herunder hvad de forstår ved mål og indsatsområder, hvor de finder energi, og hvorvidt de strategiske indsatsområder skal revideres i 2019.

At VitaPark Lokaludvalg drøfter oplægget til indsatsområder i 2019

At VitaPark Lokaludvalg træffer beslutning om, hvilke indsatsområder der skal satses på i 2019, herunder om man kan indstille oplægget til fuld eller delvis godkendelse.

Bilag

Beslutning fra VitaPark Lokaludvalg den 27. november 2018:

Afbud:

- VitaPark Lokaludvalg har drøftet de strategiske indsatsområder og beslutter, at de stadigvæk er aktuelle.
- Vitapark lokaludvalg har drøftet oplægget til indsatsområder.
- VitaPark Lokaludvalg godkender til fulde oplægget til indsatsområder 2019. – man ønsker at behandle kommunikationsstrategi i første kvartal af 2019.

Prissætning af mødelokaler og kulturkøkken

Sagsfremstilling

5. Prissætning af mødelokaler og kulturkøkken

Doknr.: 727-2018-124862

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forretningsplanen for udlejning af mødelokaler og Kulturkøkkenet i VitaPark skal have et gentjek. Lokaludvalget skal beslutte, hvorvidt det ønsker at revidere forretningsplanen eller videreføre den nuværende.

Baggrund for sagen

I forbindelse med etableringen af de 5 mødelokaler på plan 0, samt renoveringen af kulturkøkkenet, traf Vitaudvalget i juni 2017 beslutning om en forretningsmodel for mødelokalerne og Kulturkøkkenet.

Der er fra direktionens side besluttet følgende:

- VitaPark skal via udlejning selv dække driftsomkostningerne til mødelokalerne.
- Lejere i VitaPark skal betale for brug af mødelokaler.
- Kommunalt ansatte skal betale for brug af mødelokaler.
- Kulturkøkkenet skal hvile i sig selv, gennem udlejning af lokalet på markedsvilkår.

Vitaudvalget træf beslutning om at give alle foreningerne mulighed for at låne mødelokaler gratis.

Den nuværende forretningsplan er beregnet ud fra, som minimum, at sikre, at driftsomkostningerne ved lokalerne bliver dækket.

- For mødelokalerne er lavet en beregning på drift og slidtage på 140.000 kr. om året.
- Kulturkøkkenet er beregningen på drift og slidtage på 350.000 kr. pr. år. (når køkkenet står helt færdigt)

Den nuværende forretningsplanen er beregnet således, at VitaPark ikke agerer konkurrenceforvridende i forhold til andre aktører i Odder kommunen.

Den nuværende forretningsplan er beregnet ud fra en udlejningsperiode på 40 uger om året.

På mødelokalerne er prissætningen følgende:

	Ekstern	Intern + øvrige kommunale
Timepris :	200 kr.	100 kr.
Dagspris (8-16/16-22)	1.400 kr.	700 kr.
Heldagspris (8-22)	2.500 kr.	1.250 kr.

I forhold til Kulturkøkkenet, traf det tidligere VitaPark udvalg beslutning om prissætningen ud fra "udlejning af et endnu ikke færdigrenoveret kulturkøkken". Prissætningen er følgende:

Timepris (under 2 timer) - 300 kr.

Halvdag (2-4 timer) - 600 kr. + rengøring

Heldags (over 4 timer) - 1000 kr. + rengøring

Forvaltningens bemærkninger

- Udlejningen af mødelokalerne har nu kørt i godt 1½ år med nuværende prissætning.
- Lokalerne bliver pt. primært lejet af interne lejere.
- Der er ikke lavet markedsføring i forhold til mødelokalerne.
- Udlejningsprocenten er ca. 50 % fra det ønskede mål i første halvår af 2018.
- De kommunale folk har efterhånden vænnet sig til, at de skal betale for mødelokalerne.

Det er svært at sige noget præcist om, om prissætningen er korrekt på nuværende tidspunkt.

Udlejningen af Kulturkøkkenet har været hæmmet af etape 2 og snarligt etape 3 af renoveringen. Og er derfor ikke for alvor kommet i gang.

Der bør kigges på om prisen er rigtig, når kulturkøkkenet står helt færdigt.

Der bør kigges på, om man i stedet for at hæve lejen, kan indføre leje af scenekasser, leje af lydanlæg, leje af bar, køkken, lysudstyr etc.

Sagens gang

- Første gang behandlet VitaParkudvalg 27. juni 2017
- VitaPark Lokaludvalg 11. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark Lokaludvalg drøfter den nuværende prissætningen af mødelokaler og Kulturkøkken.

At VitaPark lokaludvalg drøfter principperne for fastholdelse af priser eller evt. prisstigninger.

At VitaPark Lokaludvalg træffer beslutning om enten videreførelse af de nuværende priser, eller revidering. Og i tilfælde af det sidste fastsætter nye priser.

At VitaPark lokaludvalg træffer beslutning om, hvornår de igen ønsker at behandle forretningsplan for mødelokaler og kulturkøkken.

Bilag

Beslutning fra VitaPark Lokaludvalg den 27. november 2018:

Afbud:

VitaPark lokaludvalg beslutter, at priser på både kulturkøkken og mødelokaler først skal evalueres, når kulturkøkkenet er fuldt færdigrenoveret og har været i gang i et halvt år.

VitaPark regnskab

Sagsfremstilling

6. VitaPark regnskab

Doknr.: 727-2018-146651

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

VitaPark Lokaludvalg præsenteres for VitaPark regnskab pr. 22. august 2018

Baggrund for sagen

VitaPark Lokaludvalg ønsker, som en del af deres forretningsorden, at se det samlede regnskab for VitaParks drift, på hvert lokaludvalgsmøde.

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabet er ikke et årsregnskab, men giver et godt billede af, i hvilken retning årsregnskabet vil bevæge sig.

Foreløbig ser der ud som om, VitaPark igen i år kommer ud med et overskud.

Sagens gang

- VitaPark Lokaludvalg 20. november 2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark Lokaludvalg tager regnskabet til efterretning.

Bilag

regnskab nov. 2018

727-2018-146650

Beslutning fra VitaPark Lokaludvalg den 27. november 2018:
Afbud:

Regnskabet er taget til efterretning med ønske om, at der i år 2020 bliver reguleret på budgetposterne, så de stemmer overens med det faktiske forbrug.