

DAGSORDEN VitaPark Lokaludvalg d. 28-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 16:30

Mødested Tokyo, plan 0, indgang B, VitaPark

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Formanden.....	3
Orientering fra Ledelsen.....	4
Orientering om status på Rumrejsen.....	5
Arbejdsgrundlag Vitapark Lokaludvalg.....	7
Århjul Vitapark lokaludvalg.....	9
Indsupplering i Lokaludvalget.....	10
Samarbejde og snitflader VitaPark Medskaberråd.....	11
VitaPark regnskab på 22. august 2018.....	12

Punkt 1: Orientering fra Formanden

Sagsfremstilling

1. Orientering fra Formanden

Doknr.: 727-2018-101755

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Generel orientering fra formand Lone Jakobi

Forvaltningen indstiller

At VitaPark lokaleudvalg tager orienteringen til efterretning

Punkt 2: Orientering fra Ledelsen

Sagsfremstilling

2. Orientering fra Ledelsen

Doknr.: 727-2018-101812

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Generel orientering fra VitaParks ledelse.

Baggrund for sagen

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

Forvaltningens bemærkninger

Opdatering fremsendes 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 orienteringen tages til efterretning

Bilag

Opdatering på drift og udviklingsstatus pr. august 2018 727-2018-101825

Bilag

Opdatering på drift og udviklingsstatus pr. august 2018

Punkt 3: Orientering om status på Rumrejsen

Sagsfremstilling

3. Orientering om status på Rumrejsen

Doknr.: 727-2018-103246

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Stine Jylov orienterer om "Rumrejsen" – Vitaparks store samskabelsesprojekt, hvor 70 borgere i løbet af forsommeren har været med til at udvikle scenarier for de endnu ikke udnyttede rum i VitaPark.

Baggrund for sagen

VitaPark skal ifølge strategien arbejde for at stedet bliver "vores VitaPark", noget som Odders borgere føler som deres sted. Samtidig er målet at skabe synergieffekter mellem Vitaparks tre ben: Sundhed, kultur og erhverv. På den baggrund har man fra ledelsens side arbejdet på at skabe et projekt, som kunne forene dette og samtidig udvikle de resterende ikke udnyttede rum i VitaPark. Men også skabe et fællesskab om at udvikle VitaPark.

Dette blev starten på Rumrejsen.

Rumrejsens mål er at udvikle de ubenyttede rum i VitaPark til rammer, hvor der kan opstå engagerende mødesteder og ligeværdige fællesskaber, hvor man kan være sammen om at skabe. Det er beviseligt, at fællesskaber og skabende processer begge er med til at højne og fastholde den mentale sundhed hos borgerne.

Processen omkring Rumrejsen er designet og styret af Jens Ulrich, specialist i samskabelse og Jan Rosenmeier, processpecialist, begge fra Via University College i Århus. Mediegruppen i Vejle har hjulpet med kommunikationen omkring projektet.

Forvaltningens bemærkninger

Rumrejsen har været en kæmpe succes. Over 70 borgere har været med til at udvikle det scenarie: Hospitarium, som endte med at blive valgt. Der har været et meget bredt spektrum af borgere repræsenteret. Flere frivillige har meldt sig på banen til at deltage med realiseringen.

Hospitarium bygger på en bæredygtighedstanke, både klimamæssig bæredygtighed, socialbæredygtighed og kulturel bæredygtighed.

Tegning findes i bilag.

Rejsedeltagerne som de deltagende borgere, virksomheder og kommunalt ansatte kaldes, har følt, at de er medbestemmende, har indflydelse, og det betyder et enormt engagement og ejerskab.

Det er en helt klar anbefaling fra ledelsens side, at man i VitaPark regi og i Odder kommune arbejder meget mere med samskabelsesprocesser.

Processen har også været brugt til at få hands-on erfaringer med samskabelsesprocesser i kommunalt regi, så de deltagende medarbejdere kan bringe erfaring videre til resten af den kommunale organisation.

Der findes en masse materiale omkring rumrejsen på nettet. I kan blandt andet kigge på:

Film om de to første workshopsdage (2.16 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=TN4eFC2BjAI>

Film om maj workshoppen (0.59 min)

<https://youtu.be/eABefVCmG1o>

Link til film: fortællinger fra rejsedeltagere (4.23 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=uqPOOVgs7YU>

Link til presse om
<http://rumrejsen.vitapark.dk/blog/>

Link til specifikke ideer
<http://rumrejsen.vitapark.dk/ideer/>

Sagens gang

- Vitaudvalgmøde d. 25.04.2017
- Vitaudvalgmøde d. 13.06.2017
- VitaPark lokaludvalgmøde d. 28.08.2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Bilag

Samskabelse er slet ikke farligt 727-2018-103400

Fællesskaber kan noget, det individuelle ikke kan 727-2018-103399

Hospitarium samlet scenarie 727-2018-103262

Bilag

Samskabelse er slet ikke farligt

Fællesskaber kan noget, det individuelle ikke kan

Hospitarium samlet scenarie

Punkt 4: Arbejdsgrundlag Vitapark Lokaludvalg

Sagsfremstilling

4. Arbejdsgrundlag Vitapark Lokaludvalg

Doknr.: 727-2018-103078

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af Karsten Vinds oplæg omkring bestyrelsen arbejde ved sidste udvalgsmøde, drøfter og beslutter udvalget dets forretningsordene.

Baggrund for sagen

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

Forvaltningens bemærkninger

Karsten Vind gav følgende punkter til overvejelse i forhold til arbejdsgrundlaget:

Det gode team:

- Har fokus på selskabet
- Arbejder sammen – i bestyrelsen og med direktionen
- Har respekt om individuelle meninger og holdninger
- Kender de enkelte medlemmers kompetencer og udnytter dem
- Er velforberedte og møder op
- Har engagement og integritet
- Har drøftet (og arbejdet med) samarbejdsformen (og forretningsordenen)
- Har etableret årshjul og årsmødeplan
- Foretager løbende evaluering, herunder bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen opgaver:

Bestyrelsen metoder og værktøjer:

- § Forretningsorden
- § Kontrakt med bestyrelsesmedlemmer
- § Protokollat - referat
- § Årshjul
- § Rapportering – økonomi og aktiviteter
- § Evaluering – som team, af hver deltager, af direktionen

§ Strategisk grundlag (mission, vision, strategi)

§ Risikooverblik og –styring

Oplæg vedhæftet sagen.

Udvalget drøfter og beslutter på baggrund af oplægget fra Pluss, hvilke områder og punkter, der er vigtige for udvalget i forhold til arbejdsgrundlaget, samt tager stilling til, hvad udvalget vil have nedskrevet, samt på hvilken måde.

Sagens gang

· VitaPark lokaludvalgsmøde d. 28.08.2018

Forvaltningen indstiller

At udvalget drøfter punkter til arbejdsgrundlaget

At udvalget beslutter hvilke punkter der skal være i arbejdsgrundlaget

At udvalget beslutter på hvilken måde arbejdsgrundlaget skal fastholdes.

Bilag

VitaPark Lokaludvalg - møde 2 200618 727-2018-103083

Bilag

VitaPark Lokaludvalg - møde 2 200618

Punkt 5: Årshjul Vitapark lokaludvalg

Sagsfremstilling

5. Årshjul Vitapark lokaludvalg

Doknr.: 727-2018-103666

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Lokaludvalget har besluttet at arbejde med et årshjul. VitaPark lokaludvalg skal drøfte og beslutte årshjulet for det næste år. Årshjulet og årskalenderen er et dynamisk værktøj.

Baggrund for sagen

Med udgangspunkt i den læring Karsten Vind fra Pluss gav til lokaludvalget omkring arbejdsmetoder for velfungerende bestyrelser, har VitaPark lokaludvalg besluttet at arbejde med et årshjul, så lokaludvalg sikre at komme hele vejen rundt om de emner, der er vigtige for den fortsatte udvikling af VitaPark.

Forvaltningens bemærkninger

Vedhæftet som bilag, er et oplæg til, hvordan et årshjul kan se ud. Lokaludvalget skal drøfte om det er de rigtige emner, der er på årshjulet. Om der er punkter eller emner de mangler, og om områderne er placeret rigtig på året.

Årshjulet er et dynamisk værktøj, der kan arbejdes med gennem hele året.

Ligeledes er lavet en dynamisk årskalender, så lokaludvalget kan overskue emner for det næste mødeår. Medsendt som bilag.

Sagens gang

· VitaPark Lokaludvalg 28. august 2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark Lokaludvalg drøfter og beslutter et foreløbigt årshjul og generisk årskalender for lokaludvalgets arbejde.

Bilag

årshjul Vitapark Lokaludvalg 727-2018-103665

Årskalender VitaPark Lokaludvalg 727-2018-104888

Bilag

årshjul Vitapark Lokaludvalg

Årskalender VitaPark Lokaludvalg

Punkt 6: Indsupplering i Lokaludvalget

Sagsfremstilling

6. Indsupplering i Lokaludvalget

Doknr.: 727-2018-103086

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

VitaPark Lokaludvalg træffer beslutning om indsupplering af kompetencer i lokaludvalget.

Baggrund for sagen

Jævnfør udvalgets vedtægter kan lokaludvalget supplere udvalget med kompetencer udefra for en kortere eller længere periode. Kompetencerne kan hjælpe udvalget med at sikre, at den viden udvalget har behov for inden for forskellige områder, også er tilstede i udvalget.

Forvaltningens bemærkninger

På sidste udvalgs møde blev følgende ført til referat:

Følgende nøglekompetencer blev udpeget som kompetencer bestyrelsen ønsker at få indsuppleret.:

- Frivillighedskompetencer
- Projektkompetencer
- Forretningskompetencer
- Unge – kompetencer
-

Projekt og forretningskompetencer kan muligvis være to sider af samme kompetence.

Drøftelse af mulige modeller for indsupplering:

1. fast indsupplering
2. Tema indsupplering, evt. i forhold til årshjulet, således at kompetencer indkaldes når de passer til et tema.
3. advisory board med Ping'er der ønsker at stille deres viden til rådighed

Kommentar:

- Det er vigtigt, vi fastholder de kompetencer, vi har behov for at supplere med, i bestyrelsen, så de bliver kompetencer vi besidder, og ikke blot en viden, vi får del af til en tema-indsupplering.
- Det er nok for tidligt at snakke advisory board.
- Den lokale forankring er vigtig, så ønskeligt lokale kræfter der insuppleres.

VitaPark lokaludvalg skal beslutte, om de ønsker indsupplering, på hvilken måde indsuppleringen ønskes, hvilke kompetencer de ønsker at supplere med, og hvem der i så tilfælde skal spørges.

Sagens gang

- Vitapark Lokaludvalgsmøde d. 20.07.2018
- Vitapark Lokaludvalgsmøde d. 28.08.2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark lokaludvalg beslutter om de ønsker indsupplering, herunder: på hvilken måde, hvilke kompetencer og hvem.

Punkt 7: Samarbejde og snitflader VitaPark Medskaberråd

Sagsfremstilling

7. Samarbejde og snitflader VitaPark Medskaberråd

Doknr.: 727-2018-101943

Sagsnr.: 727-2018-6976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

VitaPark lokaludvalg har indledende drøftelser af lokaludvalgets ønsker og snitflader med mere i forhold til VitaParks medskaberråd og herunder hvordan medskaberrådet involveres i en endelig aftale/afklaring af samarbejdet.

Baggrund for sagen

VitaParks Medskaberråd blev etableret som en åben forening d. 13. marts 2018. Vedtægter er med som bilag. Medskaberrådet udpeger tre repræsentanter til at sidde i Lokaludvalget. Medskaberrådet skal være medskabere af VitaPark og bidrage til udviklingen, samt indgår i samarbejde med Lokaludvalget og give sparring og input. Medskaberrådet forvaltes af formandsskabet som for nuværende er formand Jesper Hjort og næstformand Mikael Elke Lund.

Forvaltningens bemærkninger

VitaParks Medskaberråd kaldes et medskaberråd, fordi tanken er, at rådet skal være med til at udvikle og skabe VitaPark, og ikke kun se sig selv som brugere af huset.

Medskaberrådet og VitaPark Lokaludvalg skal hver for sig og i fællesskab definere og afklare medskaberrådets rolle og arbejde.

Udvalget skal have en indledende drøftelse af udvalgets ønsker og tanker i forhold til:

1. Medskaberrådets værdiskabelse
2. Samarbejde
3. Snitflader
4. Medskaberrådet som medudvikler og høringspart
5. Beføjelser og adkomster
6. Andre relevante emner, som udvalget tænker er vigtige.

VitaPark lokaludvalg drøfte hvordan medskaberrådet kan involveres i en afklaring og aftale i forhold til samarbejdet.

Sagens gang

· VitaPark udvalgsmøde d. 28.8.2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark lokaludvalg drøfter ønsker og tanker i forhold til Medskaberrådet.

At VitaPark lokaludvalg drøfter involveringen af medskaberrådet i forhold til aftalegrundlag

At VitaPark lokaludvalg fastlægger konditionerne involveringen.

Bilag

Vedtægter Medskaberråd Vitapark 727-2018-103087

Bilag

Vedtægter Medskaberråd Vitapark

Punkt 8: VitaPark regnskab på 22. august 2018

Sagsfremstilling

8. VitaPark regnskab på 22. august 2018

Doknr.: 727-2018-105023

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.

Sagens gang

· VitaPark Lokaludvalg 28.08.2018

Forvaltningen indstiller

At VitaPark Lokaludvalg tager regnskabet til efterretning.

Bilag

VitaPark Regnskab pr. 22.08.2018 727-2018-105021

Bilag

VitaPark Regnskab pr. 22.08.2018