

Møteprotokoll

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre
Møtested: Blåheia, Indre Fosen rådhus, i Rissa
Dato: 24.01.2018
Tid: 15:00-17:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vegard Heide	Leder	IF-MDG
Barbro Hølaas Vang	Nestleder	IF-AP
Kine Larsen Kimo	Medlem	
Terje Aunan	Medlem	
Torill Anita Iversen	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Laila Bragstad	MEDL	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom Modell Alte	Daglig leder KulturCompagniet

Merknader:

Ingen merknader til innkalling.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 1/18	Presentasjon av nytt styre (orienteringssak)	
SS 2/18	Gjennomgang av vedtekter og informasjon om foretaket (orienteringssak)	
SS 3/18	Endring av vedtekter:	
SS 4/18	Tilskudd Indre Fosen KF 2018 - disponering	
SS 5/18	Rutiner på disponering av eventuelt overskudd i foretaket	
SS 6/18	Endringer i Brønnøysundregistrene - signering	
SS 7/18	Eventuelt	

SS 1/18 Presentasjon av nytt styre (orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Medlemmer:

Tom M. Alte
Torill Iversen
Kine L. Kimo
Terje Aunan
Vegard Heide
Barbro H. Vang
Laila Høgsve Bragstad (var ikke tilstede)

SS 2/18 Gjennomgang av vedtekter og informasjon om foretaket (orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Endelig vedtak:

Grundig informasjon om foretakets bakgrunn, historikk og økonomi- og grundig gjennomgang av vedtekter. I tillegg til inneværende års fokus på kultur- og kulturbasert næringsliv i tidligere Leksvik, skal det også fokuseres på informasjon til kommunens næringsliv generelt; hvem er vi, og hva kan vi stå til tjeneste med for din bedrift. Opprette dialog med Fosen innovasjon.

SS 3/18 Endring av vedtekter:

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Behandling:

”Fellesnemda” beskrevet i Kap. 2, § 4, punkt 3, endres til ”kommunestyret” i foretakets vedtekter. Kap 3. Endres ihht saksprotokoller i Indre Fosen Fellesnemd – PS 21/17, 04.04.17 og PS 27/17, 11.05.17.

Endelig vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt med de forelagte endringene

SS 4/18 Tilskudd Indre Fosen KF 2018 - disponering

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Endelig vedtak:

Tilskudd for 2018 muliggjør prioritering av ressurser (tid) i tidligere Leksvik kommune innenfor kultur- og kulturbasert næring. Egen historie og identitet, og kultur. Fokus på informasjon om foretaket til innbyggere, kulturaktører / produsenter etc- og næringsliv. KulCo får et dobbelt geografisk virkeområde. Tilskudd muliggjør også utvidet kvalitetssikring av det nye flerbrukshuset i Leksvik.

SS 5/18 Rutiner på disponering av eventuelt overskudd i foretaket

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Behandling:

Daglig leders innstilling:

Alt tilgjengelig overskudd i foretaket siden opprettelse videreføres til fond som foretaket disponerer.

Forslag til behandling:

Det kan forventes variasjon i aktivitet og inntjening i ulike år, og eventuelle overskudd kan fungere som nødvendig buffer. Alt tilgjengelig overskudd i foretaket siden opprettelse videreføres til fond som foretaket disponerer.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Det kan forventes variasjon i aktivitet og inntjening i ulike år, og eventuelle overskudd kan fungere som nødvendig buffer. Alt tilgjengelig overskudd i foretaket siden opprettelse videreføres til fond som foretaket disponerer.

SS 6/18 Endringer i Brønnøysundregistrene - signering

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Behandling:

Daglig leders innstilling:

Samordnet registermelding del 1 – hovedblankett signeres av alle nye styremedlemmer, med nødvendige endringer i foretakets vedtekter samt navneendring til KulturCompagniet Indre Fosen KF, som følge av kommunesammenslåing 01.01.18. Protokollførte vedtak av Indre Fosen kommunestyre, PS 21/17, 04.04.17 og PS 27/17, 11.05.17, legges ved som dokumentasjon på endringer til Brønnøysundregistrene.

Innstillingen er enstemmig vedtatt med de forelagte endringene

Endelig vedtak:

Samordnet registermelding del 1 – hovedblankett signeres av alle nye styremedlemmer, med nødvendige endringer i foretakets vedtekter samt navneendring til KulturCompagniet Indre Fosen KF, som følge av kommunesammenslåing 01.01.18. Protokollførte vedtak av Indre Fosen kommunestyre, PS 21/17, 04.04.17 og PS 27/17, 11.05.17, legges ved som dokumentasjon på endringer til Brønnøysundregistrene.

SS 7/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 24.01.2018

Behandling:

- Styregodtgjørelse: Det er ikke tidligere praktisert styregodtgjørelse for verv.

Forslag:

Ingen mottar styrehonorar for sitt verv, men mottar kjøregodtgjørelse i henhold til kommunens satser.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Ingen mottar styrehonorar for sitt verv, men mottar kjøregodtgjørelse ihht kommunens satser.