



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre
Møtested: Blåheia, Indre Fosen rådhus, Rissa
Dato: 04.07.2018
Tid: 13:00-15:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vegard Heide	Leder	IF-MDG
Barbro Hølaas Vang	Nestleder	IF-AP
Kine Larsen Kimo	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Laila Bragstad	MEDL	
Terje Aunan	MEDL	
Torill Anita Iversen	MEDL	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom Modell Alte	Daglig leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 8/18	Godkjenning av innkalling	
SS 9/18	Årsmelding- og årsregnskap 2017 – formaliteter og rutiner i	
SS 10/18	Endringer i Brønnøysundregistrene – status (Orienteringssak)	
SS 11/18	Informasjon til innbyggere og lokal næringsliv	
SS 12/18	Drøfting av virksomhet og planer	
SS 13/18	Ekstern kulturbygging – status (Orienteringssak)	
SS 14/18	Eventuelt	

SS 8/18 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

Ingen merknad og dermed godkjent.

SS 9/18 Årsmelding- og årsregnskap 2017 – formaliteter og rutiner i

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

I møtebok – Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune, 05.06.18, er årsmelding og regnskap for KulCo 2017 behandlet. Her poengteres det at budsjettavvik skal omtales i årsberetningen. Daglig leder mener at dette er omtalt, ved forklaring om styrets ønske om resultatbudsjett- ikke med omsetning. Det er også uttalt at det synes nødvendig med innstramming av formaliteter i forbindelse med styring av selskapet.

I møtet med kontrollutvalget ble det påpekt at årsregnskap til behandling i KST var for detaljert. I.o.m at KST har status som "generalforsamling" burde det legges frem kun nøkkeltall, og evt forklaringer på avvik. KST har valgt sine politiske representanter i styret, og disse representerer KST i foretaket.

Daglig leder avklarte med administrasjonen i Indre Fosen i 2017 at det ikke er behov for tertialrapportering i foretaket. Kommunerevisjonen etterspør dette, og oppfordrer til at dette etterkommes 2 ganger årlig. Foretakets daglige drift- og økonomi skiller seg ut fra andre kommunale enheter, også i selskapsform.

Daglig leder ønsker at styret drøfter rutiner rundt styring, budsjettbehandling, årsmeldinger og tertialrapportering – kontra tradisjonelle enhetsprosedyrer, og ønsker styrevedtak for fremtidige prosedyrer og rutiner rundt dette.

Styreleders innstilling:

Styret i KulCo behandler årlig resultatregnskap og legger ikke opp til tertialrapportering.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i KulCo behandler årlig resultatregnskap og legger ikke opp til tertialrapportering.

SS 10/18 Endringer i Brønnøysundregistrene – status (Orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

Orienteringssak

Det finnes ikke digitale løsninger for kommunale foretak, og alt foregår pr tradisjonell post. Daglig leder ringte brreg for å unngå frem og tilbake med postgang. Kom likevel i retur, med 2 punkter som måtte innfris: 1. HELE (ikke bare de aktuelle saker, ref kundebehandler i brreg) protokoll fra de to gjeldende KST møter med vedtak måtte leveres, med signatur av møteleder og 1 stk deltaker. 2. Nytt org.nr til den nye eierkommunen måtte oppgis, selv om dette er det samme som før. Pr nå mangler bare underskrifter på protokoller før det kan sendes inn til ny vurdering.

SS 11/18 Informasjon til innbyggere og lokal næringsliv

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

Innbyggere: Tre gratis seminarer til høsten vil dekke noe, slipp av kartlagte aktører innenfor kultur- og kulturbasert næring vil også spre ordet. Stand- evt informasjon under Operasjon Oleander? Nyhetsbrev / FB når i stor grad de samme.

Næringsliv: Tveegget sverd; marked for eventer o.l. Men viktig å ikke gå andre lokale aktører i næringen. Disse skal underbygges, ikke overtrampes.

SS 12/18 Drøfting av virksomhet og planer

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

Drøftingssak

Hva er det viktigste KulCo gjør? Prosjektering / fagkompetanse for eier. Tjenester som også tilbys utenfor kommunegrensen. Forvaltning av investeringer i bygningsmasser. Utredning fra 2015 sendes styremedlemmer.

SS 13/18 Ekstern kulturbygging – status (Orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

Orienteringssak

2017: Kartlegging av aktører kulturbasert næring / kultur – spelmarked DSV

2018: Sortering / klargjøring av oversikt over aktører IFK til utlegging på KulCo's website. Egen fane med oversikt over de som har samtykket, med relevant info om aktør, linker osv. SOUP har spilt inn plate + dokumentarfilm på Brevika Gård (17.-27. Juni) SOUP er et fremadstormende norsk band med aner fra Sørfjorden. Vant to internasjonale priser under "The 16th independent Music Awards" (Bl. a Tom Waits i jury, Sepultura, Slayer osv) i år. Beste indie/alt plate- og album art / photography. Lasse Hoile laget coverdesign, og det er han som nå har vært med og dokumentert prosessen. Låven, leker Hysnes fort, Fjellhallen osv. Tilgang til materiale, stor promoteringsverdi for IFK og KulCo. Venter på aktuelt materiale. Jakobsen Film har vært og dokumentert eget materiale til promofilm som skal oppsummere hele prosjektet. Denne skal også være en god fadder som viser viktigheten av fokus på kultur- og kulturbasert næring, for andre kommuner i sammenslåingsfasen. IFK skal forhåpentligvis bli en foregangskommune på dette feltet. Nettverks- og kompetansebygging mellom lokale aktører, og på sikt bygge en felles kulturhistorie- og felles identitet.

- Tre stk seminarer planlagt i sept og oktober. Dekker alle "segmenter" innenfor kultur- og kulturbasert næring i kommunen. Gratis. Fokus på nettverk- og kompetansebygging mellom lokale aktører; lokal mat – idrett – scenisk kunst

SS 14/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 04.07.2018

Behandling:

Etterlyses studio i Indre Fosen, slik at unge lovende band kan få spilt inn egne låter uten å måtte dra til andre kommuner. KulCo kan få til dette f.o.m høsten i musikkrommet på Åsly skole.