



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre
Møtested: Skurven, Råhuset i Indre Fosen, Rissa
Dato: 30.10.2018
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	
Laila Bragstad	Medlem	
Terje Aunan	Medlem	
Torill Anita Iversen	Medlem	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom M. Alte	Daglig leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 15/18	Godkjenning av innkalling	
SS 16/18	Drøfting av virksomhet og planer	
SS 17/18	Informasjon til kommunestyret	
SS 18/18	Indeksregulering av retningsgivende priser for utleie:	
SS 19/18	Budsjett 2019	
SS 20/18	Eventuelt	

SS 15/18 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 30.10.2018

Behandling:

Referat: Godkjent

Laila: Fremover, gjerne litt mer informativt enn bare sakstittel.

SS 16/18 Drøfting av virksomhet og planer

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 30.10.2018

Behandling:

Noe justering av virksomhet: toner ned mat og folkehelse, og prøver å øke litt på konsulentvirksomhet kultursaler/lyd lys i bygge- og planleggingsfase; Prosjektering innenfor- og utover kommunegrensene: prosess, SLLB, grensesnitt etc. Ressurs til søknadsskriving / rapportering for å balansere budsjett er heller ikke optimalt. Hovedfokus; Arrangement i kommunen: drift og vedlikehold, booking og utleie av kulturarealer ved Åsly skole & Leksvik flerbrukssal, billettsalg, kunstnerisk tilrettelegging, rådgiving / konsulentvirksomhet arr. og eventer, totalpakker etc. Trenger ikke tone ned formålsparagrafen endret fokus. Lokal mat / folkehelse ivaretas ved å benytte lokale produsenter / aktører i forbindelse med catering ved egne arr- og som del av tjenesteleveranser.

Med Kulco: forutsigbar kostnad på 500 000.- pr år.

Hva er konsekvensene dersom Kulco legges ned?

-Spillemidler må tilbakebetales: ca 2,5 mill Bojersal + Leksvik flerbrukshus, tilsammen ca 5 mill?; som tilsvarer driftstilskudd i 10 år.

-Sertifisering/vedlikehold av lyd og lysanlegg i flere saler blir forsømt: stenge?

-Redusert aktivitet i bojersalen og andre steder

-Kommunen får større utgifter til å leie andre lokaler og andre teknikere/arrangører- og ikke minst konsulenter

- Mister In-house kompetanse

Alternativer til å ha Kulco i drift:

-Opprette en stilling under kultur (eller bygg- eiendom?): dyrere (får en kompetente folk?)

-Privat firma drifter: På Røros for eksempel kostet dette ca 3,3 mill av et driftsbudsjett på 4,2 mill (2016, tall fra befarings / utredning).

- Terje: trist at dette temaet er gjennomgående i alle styremøter, og det må være svært belastende for daglig leder / ansatte, som tross alt er satt til å forvalte et foretak som eier selv har opprettet, skreddersydd for formålet.

- Daglig leder bruker årlig altfor mye ressurs på dette. Litt selvmotsigende at man skal være bundet opp til å bruke tid på dette, når man samtidig har høye forventninger om å være selvfinansierende.
- Vanlig fordelingsnøkkel blant lignende KF, med samme driftsansvar: 75% kommunalt tilskudd og 25% selvfinansiert. I Indre Fosen: ca 20% kommunalt tilskudd og 80%(!) selvfinansiering.
- Utredning ligger til grunn for vedtak om opprettelse, og den sier også noe om alternativer / konsekvenser.

SS 17/18 Informasjon til kommunestyret

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 30.10.2018

Behandling:

Viktig med god informasjon til KST. Oppfølging av det KST utfordret KulCo å se på; driftsform, fokusområder etc. En av de formålsfestede oppgavene er å være koordinator/olje mellom ulike aktører på kulturfronten. Denne oppgaven gir fint lite inntjening, men nødvendig. Vi politikere må behandle våre ansatte ordentlig. Vegard og Barbro legger frem infosak i førstkommende KST møte, 6. november, og jobber videre med sak frem til møtet. Daglig leder tilstede for å svare på evt. spm.

SS 18/18 Indeksregulering av retningsgivende priser for utleie:

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 30.10.2018

Behandling:

Timesatser blir stående som i 2018, mens dagspakker (med og uten teknikker) justeres opp flatt 250.- kr. En dagspakke tilsvarer 6 timer. Reguleringen tilsvarer altså 42.- kr pr time. Lar være å justere satser for timeleie.

Styreleders innstilling:

Regulering av interne satser vedtas som fremlagt

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Regulering av interne satser vedtas som fremlagt.

SS 19/18 Budsjett 2019

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 30.10.2018

Behandling:

Budsjett for 2019 balanseres fortsatt med et kommunalt tilskudd på 500k. Dette er nødvendig for likviditeten i foretaket. Budsjettet er skrellet ned på et minimum. Det blir utfordrende, særlig mtp at KulCo ila 2019 skal forvalte drift av enda en kultursal, i Leksvik.

Styreleders innstilling:

Budsjettet for 2019 vedtas som fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Budsjettet for 2019 vedtas som fremlagt.

SS 20/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 30.10.2018

Behandling:

Ingen saker.