



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre
Møtested: Blåheia, Indre Fosen rådhus, Rissa
Dato: 20.03.2019
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	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Laila Bragstad	MEDL	
Torill Anita Iversen	MEDL	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom Modell Alte	Daglig leder

Merknad:

Medlemmene som hadde meldt forfall støttet de to vedtakene som ble fattet på e-post.

Torill Anita Iversen

i går kl. 23:02

SV: Styremøte KulturCompagniet - mars 2019

Til: Tom Modell Alte

Som sendt på melding, kan ringes på tlf 45005344 under møtet om det er viktig da jeg dessverre ikke kan møte pga jobbforpliktelse på helsefortet for tiden.

Har lest gjennom årsmelding og synes den ser bra ut. Enig i at underskuddet bør dekkes inn av fondet.

Mvh Torill

Fra: Tom Modell Alte [mailto:tom@kulco.no]

Sendt: 18. mars 2019 13:21

Til: Heide Vegard <vheid@online.no>; Vang Barbro Hølås <barbro.vang@indrefosen.kommune.no>; Kimo Kine Larsen <Kine.Larsen.Kimo@indrefosen.kommune.no>; Torill Anita Iversen <torill@solbakkengard.no>; Terje Aunan <terje@aunan.net>; Bragstad Laila <Laila.Bragstad@indrefosen.kommune.no>

Emne: Re: Styremøte KulturCompagniet - mars 2019

Hei

Har lest igjennom dokumentene til dagens møte, og disse støttes.

Med vennlig hilsen

Laila Høgsve Bragstad

Enhetsleder skole – Indre Fosen kommune

Mobil 928 27 470

e-postadresse laila.bragstad@indrefosen.kommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig epost arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her ([lenke til https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/](https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/))

Fra: Tom Modell Alte <tom@kulco.no>

Sendt: onsdag 20. mars 2019 08:51

Til: Heide Vegard <vheid@online.no>; Vang Barbro Hølås <barbro.vang@indrefosen.kommune.no>; Kimo Kine Larsen <Kine.Larsen.Kimo@indrefosen.kommune.no>; Torill Anita Iversen <torill@solbakkengard.no>; Terje Aunan <terje@auanet.net>; Bragstad Laila <Laila.Bragstad@indrefosen.kommune.no>

Emne: Re: Styremøte KulturCompagniet - mars 2019

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 1/19	Godkjenning av innkalling	
SS 2/19	Balanse 2018 – disposisjonsfond	
SS 3/19	Årsmelding- og årsregnskap 2018	
SS 4/19	Kontorlokaler – drift i Leksvik og Rissa (drøftingssak)	
SS 5/19	Eventuelt	

SS 1/19 Godkjenning av innkalling**Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 20.03.2019****Behandling:**

Intet å anmerke

SS 2/19 Balanse 2018 - disposisjonsfond**Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 20.03.2019****Styreleders innstilling:**

Merforbruk i 2018 balanseres med avsatte midler i foretakets disp.fond.

Behandling:

Merforbruk i 2018 pga mindre billettsalg på egne arrangement enn estimert, selv om arrangementene separat ikke har landa på minussiden. Det er overskuddet det siktes til, altså mindre solgte pr arrangement enn forventet. Foretaket hadde også mindre prosjekteringsleveranser enn estimert. Naturlig å dekke inn merforbruk med foretakets opparbeidede disp. Fond. Det legges vekt på promotering av foretakets kompetanse innenfor

prosjektering i 2019. Lage en kort og informativ informasjonsvideo som kan promottes utover kommunegrensene, spesielt inn mot kommuner, som ofte må leie inn konsulenthjelp på feltet.

Enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

Merforbruk i 2018 balanseres med avsatte midler i foretakets disp.fond.

SS 3/19 Årsmelding - og årsregnskap 2018

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 20.03.2019

Styreleders innstilling:

Årsmelding- og årsregnskap for 2018 vedtas som fremlagt

Behandling:

Daglig leder gjennomgår fremlagt årsmelding- og årsregnskap.

Enstemmig vedtatt

Lenke til årsmelding 2018:

<http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=42124&documentId=57975>

Endelig vedtak:

Årsmelding- og årsregnskap for 2018 vedtas som fremlagt

SS 4/19 Kontorlokaler - drift i Leksvik og Rissa (Drøftingssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 20.03.2019

Til høsten skal foretaket drifte enda en flerbrukssal. Salen i Leksvik er forespeilet ferdig oppført høsten 2019. Geografisk sett ville det vært naturlig for foretaket å hatt en base i Vanvikanområdet for å redusere utgifter- og tidsressurs knyttet til kjøring. Daglig leder ønsker en drøfting rundt alternativer.

Behandling:

Styret mener det er hensiktsmessig å sjekke ut alternativer, og å regne på kostnad; kontorlokale midt mellom Rissa og Leksvik vs kostnader på kjøring og tidsressurs mellom driftslokalisasjoner. Daglig leder ringer Jan Vådal, LIV-bygget, og sjekker evt andre muligheter. Trenger ikke konkludere noe her enda, men verdt å sjekke ut mtp drift fra høsten av. Poenget må være å få utnyttet foretakets ressurser på best mulig måte, både mtp økonomi og tids/ressursbruk. Kontor i Rissa rådhus vil uansett være hensiktsmessig å videreføre.

SS 5/19 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 20.03.2019

Behandling:

- Tilkallingsvikar: Pr i dag benytter foretaket seg av tilkallingsvikar ved behov.

Foretaket bruker Pål Hasselvold som tilkallingsvikar, der det ikke strekker til med to personer på jobb, altså større produksjoner. Daglig leder er spent på en evt problemstilling til høsten mtp ressurs, rekke over arrangement og tjenesteleveranser to steder. Pr. i dag er det ikke økonomi til å ansette, men tilkallingsvikar har et sterkt ønske om en fremtid i foretaket. Daglig leder understreker at tilkallingsvikaren har vist seg som en kjemperessurs for foretaket.