



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre

Møtested: Blåheia, Indre Fosen rådhus

Dato: 02.12.2019

Tid: 19:00 – 21:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Kirkeby	Leder	IF-SV
Torkil Berg	Nestleder	IF-AP
Kine Larsen Kimo	Medlem	
Erik Jakobsen	Medlem	
Elizabeth Brødreskift	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Terje Aunan	MEDL	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom Modell Alte	Daglig leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 6/19	Godkjenning av innkalling	
SS 7/19	Velkommen til nytt styre - orientering v/daglig leder	
SS 8/19	Budsjett 2020	
SS 9/19	Signering av foretakspapirer - Brønnøysundregisteret	
SS 10/19	Eventuelt	

SS 6/19 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 02.12.2019

Behandling:

Intet å anmerke, dermed godkjent.

SS 7/19 Velkommen til nytt styre - orientering v/daglig leder (orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 02.12.2019

Startet med gjennomgang av referat fra forrige styremøte. Daglig leder orienterte ellers om foretakets historie, og daglige virke. Tidligere vært en del «støy» i KST ang foretakets eksistens, hovedsakelig rundt årlig tilskudd fra foretakets eier, Indre Fosen kommune. Foretaket driftes pr i dag med ca 20% tilskudd fra eier, og 80% egenfinansiering. Den «vanlige» modellen rundt om i Norge for lignende kommunale foretak innenfor kulturdrift er heller omvendt; 20-30% egenfinansiering. Når det gjelder spørsmål rundt foretakets eksistens og årlig tilskudd, så er et KF fortsatt den billigste måten å drifte kommunens kulturarealer på. Drift og vedlikehold og årlig sertifisering av scenetekniske installasjoner er en nødvendighet for å unngå forfall, samtidig som kommunen er forpliktet til å ha en form for drift av arealene som er tildelt spillemidler. I IFK sitt tilfelle gjelder dette først og fremst Åsly skole i Rissa og Smia i Leksvik. Åsly er tildelt 2,5 mill, og salen i Smia er lovet innvilgelse av 2,2 mill. Dersom IFK ikke kan vise til fornuftig drift og vedlikehold av arealene, medfører dette at spillemidler må tilbakebetales til fylkeskommunen. Totalt 4,7 mill. Forpliktelse til drift av kulturarealer som er innvilget spillemidler gjelder i 20 år(!). Med andre ord vil det med andre driftsalternativer påløpe høyere kostnader enn foretakets årlige tilskudd på 500k. KST har opprettet foretaket – og kan også stemme over å legge det ned. Alt annet er styrets ansvar. Når det gjelder styreverv som er tildelt de politiske representanter, så er disse valgt av KST, noe som igjen forhåpentligvis er et signal om tillit til disse representantene. Budsjettet forelegges KST til endelig godkjenning.

SS 8/19 Budsjett 2020

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 02.12.2019

Behandling:

Alle punkter i budsjett er gjennomgått, og forklart for styret. Når det gjelder regnskapstjenester i Bjugn, så uttrykker daglig leder litt frustrasjon over etterslep i agresso. Regnskap «sparer» opp bilag for så å legge inn samlet. Dette gir et urealistisk bilde av status quo i agresso. Ønskelig med mer dynamisk registrering av bilag / inn- og utbetalinger. Kostnader tilknyttet

administrative støttefunksjoner (alle gjennom div IKS) utgjør foretakets største utgiftspost i driftsbudsjett, med unntak av lønn.

Styreleders innstilling: *Budsjett for 2020 vedtas som fremlagt*

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Budsjett for 2020 vedtas som fremlagt og fremsendes til kommunestyret for endelig vedtak.

SS 9/19 Signering av foretakspapirer - Brønnøysundregisteret (orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 02.12.2019

Nytt styre må registreres i Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene har fortsatt ikke fått digitalisert prosedyrer for kommunale foretak, så samordnet registermelding signeres av styremedlemmer i papirform.

SS 10/19 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 02.12.2019

Vanvikan kino: Vanvikan Kino AS har tatt kontakt med daglig leder ifht en evt involvering av KulCo i drift. I hovedsak dreier henvendelsen seg om et evt salg av billetter gjennom KulCo's websider kontra egen nettside/lisens av DX Kino. KulCo stiller i et møte 18. des, der også kommunen er invitert av Vanvikan Kino.

- Oppmerksomhet til daglig leder: Torkil Berg overrekker blomst til daglig leder, som takk for innsatsen under åpningsuka i Smia, og veien dit.