Indre Fosen kommune

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre
Møtested: Blåheia, Indre Fosen rådhus
Dato: 12.11.2020
Tid: 15:00 – 17:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom M. Alte	Daglig leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 2/20	Godkjenning av innkalling	
SS 3/20	Covid 19, konsekvenser (orienteringssak)	
SS 4/20	Priser/vilkår KuturCompagniet 2021	
SS 5/20	Budsjett 2021	
SS 6/20	Likviditet i foretaket ut regnskapsåret 2020	
SS 7/20	Eventuelt	

SS 2/20 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 12.11.2020

Intet å anmerke.

SS 3/20 Covid 19, konsekvenser (orienteringssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 12.11.2020

Daglig leder informert om konsekvenser av covid-19. Rammer kjernedriften til foretaket, og resulterer i omsetningssvikt. Som KF er det ikke lov med permitteringer. 328 avlyste bookinger som følge av pandemien. Vårprogram først flyttet til høst – for så å flyttes nok en gang til høst 2021. Alle billettkjøpere vil kunne benytte sine billetter til flyttede arr. Omstrukturert i den grad det har vært mulig; lagt infrastruktur for streaming, levert tjenester til reiseliv, smittevernobservatører og rådgivere for kommune / lag & foreninger / ideélle organisasjoner etc. Mye rapportarbeid opp mot organisasjoner og kulturdep. Søkt både kompensasjonsordning og stimuleringsordning. Fått avslag på komp.ordning (gjelder alle kommunale enheter og KF), men dette jobbes det nå med av jurister for NKN. Avventer tilbakemelding, og forbereder benyttelse av klagerett innen 3 uker. Ikke samsvar mellom forutsetninger for søkere, og begrunnelse i avslagsbrev for komp. ordning andre runde.

SS 4/20 Priser/vilkår KuturCompagniet 2021

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 12.11.2020

Justert etter konsumprisindeksen for Kultur & Fritid (oktober 2019 – oktober 2020). Utgjør kr. 25.- pr time på bemanning. Rene leiepriser for arealer står uforandret fra 2020, ønsker at arealer skal være tilgjengelige for lokale aktører til en overkommelig pris.

Behandling:

Styreleders forslag til vedtak:
Regulerte priser og vilkår for 2021 vedtas som fremlagt.

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Regulerte priser og vilkår for 2021 vedtas som fremlagt.

SS 5/20 Budsjett 2021

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 12.11.2020

Budsjett for 2021 tar utgangspunkt i årets budsjett, med nødvendige endringer mtp indeksreg, lønnsvekst etc. Daglig leder gått gjennom og forklart nødvendige endringer for styret. Budsjett viser budsjett foregående år (2020) og merknadsfelt som forklarer evt kontostrenger som ikke er selvforklarende. Kommunalt regnskapsoppsett/kontostrenger er ikke nødvendigvis tilpasset kulturdrift, og foretakets kjernedrift. Budsjett 2021 legges frem til KST 10. des 2020.

Behandling:

Styreleders forslag til vedtak:
Budsjett for 2021 vedtas som fremlagt

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Budsjett for 2021 vedtas som fremlagt

SS 6/20 Likviditet i foretaket ut regnskapsåret 2020

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 12.11.2020

Pr. nå er det behov for midler for å berge likviditeten til foretaket ut regnskapsåret 2020. Styret utformer en søknad til kommunens krisefond for å berge likviditeten i foretaket for nov – des. Størsteparten av søknadssum er utbetaling til lokal kulturaktør som har benyttet seg av foretakets billettløsninger, og pr nå fått utbetalt ca 40% av tilgodehavende beløp. Foretaket er heleid av kommunen, og KS må derfor på banen for å dekke opp et evt. underskudd i foretaket. Dette vil styret ta stilling til ved inngangen av 2021, dersom andre rutiner ikke er gjeldende mtp koronasituasjonen.

Behandling:

Styreleders forslag til vedtak:
Styret utformer søknad til kommunens krisefond for å berge likviditet ut regnskapsåret 2020.

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:
Styret utformer søknad til kommunens krisefond for å berge likviditet ut regnskapsåret 2020.

SS 7/20 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 12.11.2020

- Signering av foretakspapirer – brreg; Mangler underskrift av nye varamedlemmer.

    - Daglig leder ringer vedkommende og ber dem komme til servicetorget for å signere. Evt sjekke med brreg om de kan bekrefte elektronisk**.**

- Vedtekter for foretaket:

    - Styret ser på eksisterende vedtekter for å se om de er hensiktsmessige for foretaket, slik de er pr nå.