



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre

Møtested: Storsalen, Indre Fosen rådhus

Dato: 16.02.2021

Tid: 14:00 – 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	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tom Modell Alte	Daglig leder KulCo

Saksnr	Sakstittel	Lukket
SS 1/21	Godkjenning av innkalling	
SS 2/21	Årsmelding - årsregnskap 2020	
SS 3/21	Årlig tilskudd - og finansiering av foretaket, sak KST (Drøftingssak)	
SS 4/21	Gjennomgang av foretakets vedtekter (Drøftingssak)	
SS 5/21	Kontorlokaler f.o.m høst 2021 (Drøftingssak)	
SS 6/21	Eventuelt	

SS 1/21 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 16.02.2021

Ingen merknader til innkalling og sakliste, dermed godkjent.

SS 2/21 Årsmelding - årsregnskap 2020

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 16.02.2021

Daglig leder gikk gjennom årsmeldingen for styret. Enighet i styret om godt resultat tross pandemien, og foretaket har vist god evne til omstilling. Revisjon krever signering av årsmelding og av balanseregnskap

Styreleders innstilling:

Årsmelding – og årsregnskap 2020 vedtas som fremlagt.

Behandling:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Årsmelding – og årsregnskap 2020 vedtas som fremlagt.

SS 3/21 Årlig tilskudd - og finansiering av foretaket, sak KST (Drøftingssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 16.02.2021

Styret / IFK ble utfordret av KST 10.12.20 til å se på driftsform og evt. andre muligheter og alternativer. Nedetid på elnnsyn (kommunens hjemmeside) under dagens styremøte, så kom ikke inn i protokoll fra nevnte KST-møte. Styret og daglig leder ser mer på dette til neste styremøte i mars.

SS 4/21 Gjennomgang av foretakets vedtekter (Drøftingssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 16.02.2021

Styreleder og nestleder ser grundig på foretakets vedtekter opp mot gjeldende kommunelov, og kommer med forslag til evt. nye vedtekter til behandling i neste styremøte i mars.

SS 5/21 Kontorlokaler f.o.m høst 2021 (Drøftingssak)

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 16.02.2021

Styret har tidligere drøftet muligheten om kontorlokaler i Vanvikan-området, mtp at foretaket utfører drift i både Leksvik og Rissa. Tidligere kontorlokaler i rådhuset benyttes nå av Fylkeskommunen, og prosjekteringen Sund-Bradden. Dersom beliggenhet kan redusere kostnader tilknyttet kjøring, vil dette være hensiktsmessig. Daglig leder har mottatt kostnadsoverslag i LIV-bygget i Vanvikan. Dette kan være et alternativ. Daglig leder kartlegger evt. andre alternativer. Styret plukker opp denne tråden ved en senere anledning, iom at det nå for tiden praktiseres hjemmekontor i stor grad, og det ikke anses som et umiddelbart behov.

SS 6/21 Eventuelt

Saksprotokoll i KulturCompagniet Indre Fosen KF, styre - 16.02.2021

- Ny møtedato.

Neste styremøte blir 17. mars kl. 14.00 – 15.30.