



ÅRSMELDING 2019

Styrets sammensetning 01.01.19 – 24.10.19:

Styreleder: *Vegard Heide*

Nestleder: *Barbro H. Vang*

Styremedlemmer: *Kine L. Kimo, Torill A. Iversen, Terje Aunan, Laila H. Bragstad.*

Varmedlemmer: *Jan Stølen og Arvid Penna Steen.*

Styrets sammensetning 24.10.19 – 31.12.19:

Styreleder: *Anne Kirkeby*

Nestleder: *Torkil Berg*

Styremedlemmer: *Kine L Kimo, Erik Jakobsen, Terje Aunan, Eliszabeth J. R. Brødreskift*

Varmedlemmer: *Tove Sand og Kari Næstvold*

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Vedtektsfestede formål for 2019:

KulturCompagniet Indre Fosen KF skal:

- stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen.
- sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt næringslivet.
- bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.

Styrets arbeid

Styremøter

Det ble avholdt 2 stk styremøter og 10 stk saker ble behandlet:

Spesielle oppgaver

Alle saker har hatt relevans av normal grad, der ingen har vært særlig omfattende- eller av tidkrevende / særskilt art for styrets medlemmer.

Aktivitet

Arrangementshåndtering, rådgiving, og prosjektering av den nye flerbrukssalen «Smia» i Leksvik utgjorde i stor grad foretakets daglige virke i 2019.

Arrangement:

KulCo håndterte i 2019 hele **885 stk aktiviteter** gjennom DX (booking- og billettsystem). **631 stk** av disse aktivitetene var kulturskole, og **59 stk** Åsly skole. KulCo arrangerte **13 stk** arrangement i egen regi, hvorav **7 stk** var offentlige arrangement, og derav **6 stk** med billettsalg. KulCo bistod resterende **182 stk** arrangement med lokale- og andre aktører som arrangører. KulCo håndterte **71 stk** arrangement med billettsalg, hvorav **12 stk** arrangement i Bojersalen, **7 stk** arrangement i Smia og **52 stk** eksterne arrangement. Fordelt på kalenderår (52 uker) tilsvarer dette **17 stk** aktiviteter pr. uke.

Basert på virkedager (38 uker) håndterte KulCo i gjennomsnitt **27 aktiviteter pr uke i 2019**. Antall rene arrangementer av disse utgjør ca **5 stk pr uke** i gjennomsnitt.

KulCo solgte **9 047 stk billetter i 2019**, hvorav **237 stk** av disse var forhånds solgte billetter til arrangement i 2020. **Solgte- og benyttede billetter i 2019 var 8 810 stk**. Disse utgjør en **billettomsetning for budsjettåret 2019 pålydende kr. 2 686 190.-**. Operasjon Oleander tronet øverst med hele **34,32 %** andel av billettsalget for hele 2019.

Av arrangementsstatistikken for 2019, fremgår det helt klart at **den kommunale- og lokale bruken utgjør størsteparten av aktiviteten i kulturarealene** som KulCo forvalter, og forvaltningen er på ingen måte i konflikt med ubetydelighetsregelen.

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Prosjektering:

*Allerede før opprettelse av foretaket, var begge ansatte involvert i prosjekteringen av kulturarealene i nye Åsly skole, og stod bl.a for leveranse av entreprise for **SLLB** og **grensesnittnotat**. Dette er en svært viktig del av prosjekteringen, spesielt med tanke på flerbrukssal. Grensesnittnotat tar for seg omgang, kapasiteter, kvaliteter og beskrivelse av grensesnitt mellom byggfagene, med entreprise for **Scene-, Lys-, Lyd- og Bilde-teknikk** i bunn. Denne kompetansen, som det kommunale foretaket nå besitter, har vist seg å være en besparende kompetanse for Indre Fosen kommune, også i 2019.*

Flerbrukshuset i Leksvik: Foretaket har gjennom 2019 representert byggherre (BH) i prosjekteringen av den nye flerbrukssalen i Leksvik. **SLLB- og grensesnittnotat levert allerede i 2017 har ivaretatt den nødvendige infrastrukturen**, og foretaket har på oppdrag av BH vært involvert i den videre prosjekteringen for å kvalitetssikre infrastruktur og ivaretagelse av Norsk bransjestandard. Foretaket vil stå for daglig drift og vedlikehold av den nye flerbrukssalen «Smia» på vegne av Indre Fosen kommune. Daglig leder i foretaket er også innlemmet som representant i driftsstyret for det nye bygget, med teknisk ansvarlig som vara. Bygget ble ferdigstilt høsten 2019 og vil ivareta en kulturhusfunksjon for Indre Fosen kommune. Med sine 256 sitteplasser i motorisert amfi, innlastingsrampe, lydsluser for publikum i sal i bakkant og med tilhørende garderober (backstage/greenroom)- vil salen innta rollen som Bojersalens «storebror»- og være det nærmeste vi kommer en «kulturhusfunksjon» i Indre Fosen kommune.

Julegave til ansatte 2019: Tradisjonen med at ansatte får et kulturelt arrangement i julegave, har blitt opprettholdt i den nye storkommunen. I 2019 ønsket kommunen å prøve en litt annen modell på arrangementet. I stedet for å hente inn en nasjonal headliner, valgte man å gå for to lokale band; «Bøgdabråk» og «Blue Aspic» med Hans Bollandsås som gjestemusiker. Det ble også planlagt en revy for ansatte – av ansatte, men denne utgikk dessverre pga manglende påmelding. Foretaket fikk ansvaret for hele leveransen (med unntak av revy) fra prosjektering til gjennomføring. Dette innebærer bl. a booking, kontrakter, logistikk, produksjon, artisthåndtering, hospitality og budsjettansvar- for å nevne noe. Arrangementet gikk av stabelen i Leksvikhallen 26.10.19.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:

*Ihht foretakets vedtektsfestede formål har all aktivitet i 2019 underbygget disse, og foretaket har bidratt sterkt i prosjektering og kvalitetssikring av kulturarealer i det nye flerbrukshuset i Leksvik. Foretaket har i sitt fjerde leveår utøvd samfunnsansvar ved å generere kostnadseffektive tjenester i en allerede investert bygningsmasse, og samtidig dekket kommunens behov for enda en profesjonell kulturell arena, med profesjonelle rammer og høyt kunstnerisk nivå. Denne forvaltningen bidrar til å sikre en effektiv tjenesteproduksjon og en rimelig avkastning på den allerede investerte kapitalen, samt **å innfri betingelser tilknyttet tildeling av spillemidler i de respektive bygg**. Foretaket vil ha fokus på at aktivitet, prosesser og prosjektering iverksatt i 2019, fortsatt vil underbygge foretakets vedtektsfestede formål inn i de kommende år.*

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Økonomi

Ved etablering av foretak ble det vedtatt årlig kommunal bevilgning pålydende kr. 500k for 2016- og 2017. I vedtak om opprettelse av foretak er det ønskelig at foretaket skal være selvfinansierende innen 01.01.2018. Siden foretakets opprettelse har det av Kongen i statsråd (juni 2016) blitt vedtatt kommunesammenslåing mellom tidligere Rissa og Leksvik kommuner. Vedtak i KST har besluttet at foretaket videreføres under navnet **KulturCompagniet Indre Fosen KF**, og vedtektsendringer tilpasset den nye kommunen. Dette fordrer selvfølgelig at foretaket **skal favne hele den nye storkommunen**. I tillegg til doblet **geografisk virkeområde**, betyr dette også at foretaket etter beste evne skal forvalte tidligere Leksvik kommunes **kulturhistorie- og identitet**, samt bygge opp under de **aktuelle aktører innenfor kulturbasert næring**, for så på sikt å kunne **bygge en felles historie og identitet**. Dette fordrer ressurser og tid i en overgangsperiode, og er derfor i konflikt med ønsket om et selvfinansierende foretak innen 01.01.18. På bakgrunn av dette så styret det som en nødvendighet at tilskudd på kr. 500k også ble opprettholdt videre i 2018. Det samme ble lagt til grunn av det nye styret i 2019, og styreleders innstilling om videreføring av tilskudd pålydende 500k for 2020 ble lagt frem- og vedtatt i KST 10.12.19.

Årsregnskap 2019 - nøkkeltall

Økonomisk oversikt	Regnskap	Opprinnelig budsjett
Rammeoverføring	500 000	500 000
Sum driftsinntekter	3 802 365	1 914 210
Sum driftsutgifter	4 060 570	1 914 210
Brutto driftsresultat	- 258 205	
Netto finansinntekter	10 140	
Netto driftsresultat	- 248 065	
Bruk av avsetninger	72 138	Jmfr. Strykningsregelen
Merforbruk	175 927	Balanseres m/foretakets disp. fond

Budsjettavvik 2019

Budsjett for 2019 viser forventet **resultat- ikke omsetning** jmfr styrevedtak **SS 9 / 18**. Resultat estimeres ut fra forventet aktivitet- og salg. Eksterne tjenester utgjør eksempelvis en stor del av resultat, og styres av aktivitetsnivået i lokalt kulturliv fra år til år.

Budsjettavvik 2019 begrunnes med:

- Prioritering av egen ressurs inn i prosjektering og ferdigstilling av Smia, som følge av forsinkelser hos entreprenør / byggfag etc.

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

- *Noe mindre billettsalg på egne arrangement, og én kansellering.*
- *Merforbruk på tilkallingsvikar.*

*Merforbruk i 2019 balanseres ved bruk av foretakets disposisjonsfond.
Vedtatt av styret 24.04.2020.*

*Årsmelding- og årsregnskap 2019 er vedtatt av Styret i KulturCompagniet Indre
Fosen KF, 24.04.2020.*



Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no