

ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID 8. JUNI 2017 I MELØY

Herved innkalles til årsmøte i Salten Kultursamarbeid 2017.

*Årsmøte i Salten Kultursamarbeid er egen sak i møte i Salten Regionråd
Støtt brygge i Meløy 8.6.2017*

SAKSLISTE

- | | |
|------------------|--|
| Sak 01/17 | Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder |
| Sak 02/17 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Sak 03/17 | Årsmelding 2016 |
| Sak 04/17 | Regnskap 2016 |
| Sak 05/17 | Arbeidsprogram 2018 |
| Sak 06/17 | Budsjett 2018 |
| Sak 07/17 | Fastsetting av kommunal kontingent for 2018 |

VEDLEGG

Årsmelding for 2016
Regnskap for 2016
Budsjett for 2018

KONSTITUERING AV ÅRSMØTE

I henhold til vedtektenes § 4 til Salten Kultursamarbeid, skal ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd og skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Innkalling ble sendt på E-post 18. mai. Kultursamarbeidets medlemmer kan delta med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.

Årsmøtet skal bl.a.:

- a) godkjenne innkalling og sakliste
- b) godkjenne årsmelding
- c) godkjenne regnskap
- d) vedta arbeidsprogram for påfølgende år
- e) vedta budsjett
- f) fastsette kommunal kontingent for påfølgende år
- g) behandle innkomne saker

Sak 01/17 VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

For møteledelse, skrijving av referat og undertegnelse av protokoll foreslås at vanlig praksis fra øvrige utvalg følges.

Forslag til vedtak:

Som møteleder velges: Petter Jørgen Pedersen

Som referent velges: Heidi Robertsen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges:

.....

Sak 02/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling er sendt ut på E-post 18. mai. Saksdokumentene ble sendt ut på E-post 1. juni. mai.

Sakliste:

Sak 01/17	Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Sak 02/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03/17	Godkjenning av årsmelding 2016
Sak 04/17	Godkjenning av regnskap 2016
Sak 05/17	Arbeidsprogram 2018
Sak 06/17	Budsjett 2018
Sak 07/17	Fastsetting av kommunal kontingent for 2018

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 03/17 ÅRSMELDING 2016

Vedlagt følger årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2016. Salten Kulturutvalg har behandlet årsmeldingen og saksfremleggene i møte 9.5.2017.

Årsmeldingen legges frem for årsmøtet med følgende

Forslag til vedtak:

Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2016 godkjennes.

Sak 04/17 REGNSKAP 2016

Regnskap for Salten Kultursamarbeid er en del av Salten Regionråd sitt regnskap, og revideres sammen med dette.

Forslag til vedtak:

Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2016 godkjennes.

Sak 05/17 ARBEIDSPROGRAM FOR 2018

Arbeidsprogrammet for 2018 ble behandlet i Kulturutvalgets møte 9.5.2017.

Følgende prosjekter skal det jobbes med i 2018:

- Filmfest Salten 2017/18
- Den kulturelle spaserstokken
- Idrettsgalla 2018 (avhengig av Nordland Idrettskrets beslutning).
- Fredelige Salten
- Kulturell Vandring
- Nettverkssamlinger

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 06/17 BUDSJETT FOR 2018

Vedlagt følger forslag til budsjett for driften av Salten Kultursamarbeid i 2017.

Etter ønske fra kommunene er det sett på muligheter for innsparing. Kultursamarbeidets utgifter er i stor grad knyttet lønn og personal. Mange av kultursamarbeidets variable kostnader er kostnader for hele regionrådets drift som belastes samarbeidet ut fra en fordelingsnøkkel. Det betyr at det er svært begrensede muligheter for innsparing så lenge personalressursen er gitt. For å illustrere dette er budsjettet for 2018 utarbeidet med 3 scenario.

- Budsjett for 2017 justert med deflator. Gir en underfinansiering på 30 000.
- Budsjett for 2018 er lik budsjett for 2017. Gir en underfinansiering på 50 000.
- Budsjett for 2018 er 5 % lavere enn 2017. Gir en underfinansiering på 90 000.

I alle forslagene er det lagt inn en lønnsutvikling for 2018 lik kommuneoppjøret.

Utgifter ut over kontingenten fra kommunene forutsettes dekket av ubrukte midler i kultursamarbeidet.

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2018 justert med deflator lik 2,5 % godkjennes. Det har en total ramme på kr 936 983.

Sak 07/17 FASTSETTELSE AV KOMMUNAL KONTINGENT FOR 2018

På sist årsmøte i Hamarøy 2.6.2016 ble det vedtatt kontingent for 2017 regulert med deflator høsten 2016.

Kommune	Kontingent 2017	Kontingent 2017 regulert med deflator
Beiarn	44 680,-	45 797,-
Bodø	217 910,-	223 358,-
Fauske	147 950,-	151 649,-
Gildeskål	56 075,-	57 477,-
Hamarøy	53 440,-	54 776,-
Meløy	112 080,-	114 882,-
Saltdal	89 595,-	91 835,-
Steigen	62 750,-	64 319,-
Sørfold	55 770,-	57 164,-
SUM	840 250,-	861 257,-

Kontingenten har sitt utgangspunkt i SR- SAK 08/14 og har vært deflatorjustert hvert år siden. Før fastsetting av ny kontingent for 2018 ønsker vi å regulere i forhold til befolkningsendring i kommunene per 1. januar 2016. Denne reguleringen medfører kun små endringer i beregningene.

Kommune	Kontingent 2017 regulert med deflator	Kontingent 2017 regulert med folketall
Beiarn	45 797,-	45 282,-
Bodø	223 358,-	223 357,-
Fauske	151 649,-	152 791,-
Gildeskål	57 477,-	57 940,-
Hamarøy	54 776,-	55 193,-
Meløy	114 882,-	113 488,-
Saltdal	91 835,-	91 272,-
Steigen	64 319,-	64 212,-
Sørfold	57 164,-	56 936,-
SUM	861 257,-	860 471,-

Forslag til vedtak:

Kommunal kontingent for Salten Kultursamarbeid 2018 tar utgangspunkt i kontingent for 2017 regulert for folketall og reguleres med deflator høsten 2017:

Kommuner	Kontingent 2018 før regulering
Beiarn	45 282,-
Bodø	223 357,-
Fauske	152 791,-
Gildeskål	57 940,-
Hamarøy	55 193,-
Meløy	113 488,-
Saltdal	91 272,-
Steigen	64 212,-
Sørfold	56 936,-
SUM	860 471,-

Sak 08/17 VEDTEKTSENDRING - BUDSJETT

Salten Regionråd er organisert etter kommunelovens § 27. På grunn av endringer i lovverket er det sekretariatsleders ønske at kultursamarbeidets budsjett legges frem sammen med regionrådets budsjett på septembermøtet i Salten Regionråd.

Forslag til vedtak:

Kultursamarbeidets budsjett legges frem sammen med regionrådets budsjett på septembermøtet i Salten Regionråd f.o.m. 2017.

Bodø, 18. mai 2017

Sverre Breivik
leder

Hege Klette
prosjektleder