

KALLELSE till styrelsesammanträde måndagen den 25 maj kl.13.00-17-00
Länsmusikens lokaler, Kyrkogårdsgatan 6, Oskarshamn

Kallade:

Peter Högberg, ordförande
Elisabeth Hultqvist
Erica Andersson
Maria Robertsson
Åke Nilsson, vice ordförande
Kjell Lindström, länsmusikchef
Bo Falk, sekreterare
Ulla Raukola, pers.rep

För kännedom:

Agneta Öberg
Karin Abrahamsson
Anders Oscarsson
Kaj Holst
Karin Lundborg Folkegård

Ärenden:

- § 1 Godkännande av dagordningen
- § 2 Val av justerare
- § 3 Ekonomi – Periodbokslut tertial 1 2015
- § 4 Organisationsöversyn
- § 5 Kostnadsfördyringar – skrivelse till Regionförbundet och Landstinget
- § 6 Personalärenden
- § 7 Projekt Talent Coach
 - a) Förlängning av projektet
 - b) Det aktuella läget
- § 8 Skrivelser
- § 9 Rapporter
- § 10 Bidragsansökningar
- § 11 Sammanträdestider, hösten 2015
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Sammanträdet avslutande

Oskarshamn den 13 maj 2015


Kjell Lindström

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträde den 25 maj 2015
kl 13 15 – 14 45 på Länsmusiken, Oskarshamn.

Närvarande:

Peter Höberg, ordförande
Åke Nilsson
Maria Robertsson
Elisabeth Hultqvist
Erica Andersson

Kjell Lindström, länsmusikchef
Bo Falk, sekreterare
Ulla Raukola, personalrepresentant
Bo Nikolausson, projektledare
Talent Coach

§ 12 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 13 Justerare

Till justerare utsågs Maria Robertsson.

§ 14 Ekonomi – periodbokslut

Kjell Lindström föredrog periodbokslut per 30/4 som uppvisar ett underskott om 2 006 204 kr, att jämföra med samma periods resultat förra året, som visade ett underskott om 336 847 kr. Det är främst posten övriga kostnader som avviker. Styrelsen efterlyser en analys av underskottets orsaker.

Styrelsen beslutade

att AU får i uppdrag, tillsammans med länsmusikchefen, att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska underskottet i ekonomin.

§ 15 Organisationsöversyn

Den tidigare beslutade organisationsöversynen kommer att göras av Eric Sjöström, som bl a har varit chef för Kulturhuset i Stockholm och Folkoperan, och som har genomfört flera utredningsuppdrag för såväl staten som regionala kulturinstitutioner. Uppdraget är brett och innefattar även finansiering och ekonomi. AU leder arbetet och håller kontakt med personal och fackliga organisationer. En MBL-information med personalen hölls 11/5 och Eric Sjöström besöker musikstiftelsen 15/6. Intervjuer med alla berörda sker i mitten av augusti och färdigt förslag ska läggas i oktober.

§ 16 Kostnadsfördyringar

Förslag till skrivelse till Regionförbundet och Landstinget, med anhållan om kompensation för kostnadsökningar presenterades. Styrelsen uttryckte önskemål om en gemensam skrivelse till Regionförbundet och Landstinget och att man önskar en överläggning med representanter för organisationerna.

Styrelsen beslutade

att skicka en gemensam skrivelse till Regionförbundet och Landstinget, efter justering av texten enligt styrelsens synpunkter.

§ 17 Personalärenden

Utbildning för all personal i brandskydd och hjärt-lungräddning genomfördes 4/5. Kjell Lindström har deltagit i Svensk Scenkonsts grundkurs i arbetsmiljöfrågor.

§ 18 Projekt Talent Coach

Bo Nikolausson redogjorde för projekt Talent Coach. Medverkande artister uppvisar en mycket positiv utveckling med nya kontakter i skiv- och musikbranschen. Regionförbundet kommer att stödja projektet i ytterligare tre år. Nya möjligheter till finansiering diskuterades.

Styrelsen beslutade

att förlänga projekt Talent Coach året ut och öka Bo Nikolaussons anställningsgrad till 100 %.

§ 19 Skrivelser

Kjell Lindström redovisade inkomna skrivelser (bilaga).

§ 20 Rapporter

Åke Nilsson och Peter Högberg rapporterade från LÄS-möte i Visby. Samarbetsorganet för landets länsmusik byter namn till Regional musik i Sverige.

Kjell Lindström rapporterade om att musikerhotellet Pontus ska renoveras. Övriga rapporter redovisas i bilaga. Till nästa sammanträde önskar styrelsen en rapport från barn- och ungdomsveksamheten.

§ 21 Bidragsansökningar

Beviljade bidragsansökningar redovisades (bilaga).

§ 22 Sammanträdestider hösten 2015

Nästa styrelsesammanträde är måndag 12/10 kl 13 00 på Länsmusiken.

§ 23 Övriga frågor

Maria Robertsson önskar som ny styrelsemedlem mer information om musikstiftelsens uppdrag och verksamhet. Stiftelsens styrdokument, verksamhetsplaner mm ska samlas och skickas till styrelseledamöterna.

Ordföranden tackade för gott samarbete under det första halvåret.

Oskarshamn 25 maj 2015



Bo Falk
sekreterare

Justeras:



Peter Högberg
ordförande



Maria Robertsson
justerare

KALMAR LÄNS MUSIKSTIFTELSE

Periodbokslut 2015-04-30

| <i>BALANSRÄKNING</i> | <i>2015-04-30</i> | <i>2014-04-30</i> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>kr</i> | <i>kr</i> |
| <i>Tillgångar</i> | | |
| Anläggningstillgångar | 77 497 | 6 400 |
| Omsättningstillgångar | 7 435 640 | 9 941 595 |
| <i>Summa tillgångar</i> | <i>7 513 137</i> | <i>9 947 995</i> |
| <i>Eget kapital och skulder</i> | | |
| Eget kapital | 2 678 770 | 5 209 916 |
| Kortfristiga skulder | 4 834 367 | 4 738 079 |
| <i>Summa skulder och eget kapital</i> | <i>7 513 137</i> | <i>9 947 995</i> |

KALMAR LÄNS MUSIKSTIFTELSE

Periodbokslut 2015-04-30

| <i>RESULTATRÄKNING</i> | <i>2015-01-01- 2015-04-30</i> | <i>2014-01-01- 2014-04-30</i> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | <i>kr</i> | <i>kr</i> |
| <i>Stiftelsens intäkter</i> | | |
| Egna intäkter | 1 427 747 | 1 336 604 |
| Erhållna bidrag | 5 609 855 | 6 132 161 |
| Summa | 7 037 602 | 7 468 765 |
| <i>Stiftelsens kostnader</i> | | |
| Personalkostnader | -3 636 996 | -4 383 773 |
| Administrationskostnader | -1 171 200 | -928 916 |
| Övriga kostnader | -4 232 443 | -2 486 650 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -39 | 0 |
| Summa | -9 040 678 | -7 799 339 |
| Rörelseresultat | -2 003 076 | -330 574 |
| Finansiella intäkter | 303 | 4 221 |
| Finansiella kostnader | -3 431 | -10 494 |
| Resultat | -2 006 204 | -336 847 |

2015-05-11

Ärende: MBL § 19 – Organisationsöversyn

Plats: Länsmusikens lokaler - Studion

Tid: 10.00 – 11.00

Närvarande: ✓ Kjell Lindström, Länsmusikchef
✓ Peter Högberg, Ordförande
✓ Åke Nilsson, Vice Ordförande
✓ Torbjörn Westman, SYMF
✓ Geza Polónyi, SYMF
✓ Anna Sandri, SYMF
✓ Ulla Raukola, SYMF
✓ Annika Thunberg, SYMF
✓ Anette Nilsson Andersson, DIK
✓ Carolina Johansson, DIK
✓ Bo Nikolausson, Unionen
✓ Bo Falk
✓ Per-Göran Olsson

- § 1 Arbetsgivaren informerade om styrelsen beslut, § 4 2015-03-23, om att:
- uppdra åt AU att göra en översyn av stiftelsens organisation
 - AU har möjlighet att ta in extern hjälp för uppdraget
 - dialog skall ske med fackliga organisationerna
- § 2 Arbetsgivaren informerade om att anlita Eric Sjöström för uppdraget.
- § 3 Arbetsgivaren informerade om att uppdraget direktupphandlas.
- § 4 Planerad tid är mitten av juni 2015 till och med oktober 2015.

ee
W
R
R
R

§ 5 Förhandlingen förklaras avslutad.

Justeras:

För arbetsgivaren



Kjell Lindström
Länsmusikchef



Peter Högberg
Ordförande



Ake Nilsson
Vice Ordförande

För arbetstagarorganisationerna



Torbjörn Westman
SYMF

Anette Nilsson Andersson
DIK



Carolina Johansson
DIK



Bo Nikolausson
Unionen



Regionförbundet i Kalmar län

Box 762

391 27 Kalmar

Oskarshamn 2015-05-25

Anhållan om kompensation för kostnadsökningar

Den 1 januari 2016 kommer Skatteverket att tillämpa nya regler vad gäller beräkningen av sociala avgifter på musiker och sångare. För branschen innebär det en kostnadsökning om mer än 70 miljoner kronor av ofinansierade skatteökningar. För Kalmar Läns Musikstiftelse innebär skatteökningen ca. 900.000:- i ökning och den totala kostnadsökningen för kan komma att röra sig om 1,2 miljoner kronor.

Detta beror på två skäl:

1. Det tidigare nämnda slopandet av kostnadsavdraget vid beräkning av sociala kostnader för musiker och sångare.
2. Kompensation för sociala avgifter på A-SINKskatten.

Efter att åren innan haft positiva resultat eller marginellt underskott gjorde Kalmar Läns Musikstiftelse 2014 ett underskott om 861 789:-. Även prognoser för 2015 pekar på ett stort underskott. Detta, tillsammans med tidigare belysta faktorer, och i ljuset av de framtidsmöjligheter som tillskapats, främst genom verksamheterna Camerata Nordica och Talent Coach, har gjort att styrelsen beslutat uppdra åt AU att genomföra en organisationsöversyn för att rätt kunna positionera Musikstiftelsens verksamhet, nu och i framtiden.

Den som kommer att genomföra översynen är Eric Sjöström som tidigare varit chef för Kulturhuset i Stockholm i Stockholm, Folkoperan samt flitigt använts för utredningsuppdrag av såväl staten som regionala kulturinstitutioner runt om i landet.

Allt sammantaget innebär detta en bekymmersam situation för Kalmar Läns Musikstiftelse. Det är lätt att förstå att en kostnadsökning i denna storleksordning kommer att få drastiska följder för Musikstiftelsens möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Vissa regioner har reagerat snabbt och kraftfullt på den uppkomna situationen. Vi d kontakter med företrädare för Västra Götalandsregionen framgick, som ett exempel, att man där lagt in en kompensation för kostnadsökningarna i den kommande budgeten för Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan.

Kalmar Läns Musikstiftelse anholder med anledning av det uppkomna läget om en kompensation för att skapa oförändrade förutsättningar för den framtida verksamheten. Vi anholder också om att alla goda krafter arbetar för att även Staten tar sitt ansvar och kompenserar anslagen så att oförändrad verksamhetsnivå kan upprätthållas. Det behövs en fullvärdig kompensation för att uppnå detta.

För Kalmar Läns Musikstiftelse

Peter Högberg

Ordförande

Kjell Lindström

Länsmusikchef

| Budget 2015 kostnader | | 1/1-30/6 | 1/7-31/12 | Tot 2015 |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| Lönekostnader | | 57000 | 300000 | 357000 |
| Resor | | | | |
| | USA | 25000 | 20000 | |
| | TGE | 10000 | | |
| | SXSW | 20000 | | |
| | Bilresor länet | 5000 | 15000 | |
| | Övr resor nat/int | 0 | 15000 | |
| Tot. Resor | | 60000 | 50000 | 110000 |
| Externa tjänster | | | | |
| | Coacher | 5000 | 15000 | |
| | Föreläsare | 5000 | 10000 | |
| | Svensk plattform SX& | 55000 | 95000 | |
| Tot. Externa tjänster | | 65000 | 120000 | 185000 |
| Produktioner | | | | |
| | Showcase | | 25000 | |
| | Liveshow | | 20000 | |
| | EPKs | | 20000 | |
| | Studioinspelningar | | 12000 | |
| | Fotografering | | 6000 | |
| Tot. Produktioner | | | 83000 | 83000 |
| Övrigt | | | | |
| | Telefoner | | | |
| | Kontorsmaterial, förbrukningsartiklar | | 5000 | |
| | Mf-material, trycksaker | | 15000 | |
| | Hemsida | | 20000 | |
| | Mat deltagarna (kickoff) | | 5000 | |
| | Övrigt | | 5000 | |
| Tot. Övrigt | | | 50000 | 50000 |
| Totala kostnader | | | | 785000 |

Budget 2016 kostnader

Tot 2016

615000 **615000**

50000

10000

15000

25000

35000

135000

135000

35000

15000

150000

200000

200000

25000

25000

50000

24000

6000

130000

130000

0

10000

20000

20000

5000

5000

60000

60000

1140000

Skrivelser 2015-05-25

Inkommande skrivelser

2015-04-07 Regionförbundet i Kalmar län, Jämställdhetsenkät

2015-05-06 Slutligt godkännande från EU av projektet "Emerging Classical Talent in the EU"

2015-04-29 Från Myndigheten för Kulturanalys: Angående förstudiet hur regionala kulturinstitutioner arbetar med mångfald, tillgänglighet och jämställdhet.

Rapporter 2015-05-25

- LäS - Remus i Visby
- Upprustning av musikerboendet Pontus är i gång.
- 6-7/5 2015 Stämma och branchdagar, Svensk Scenkonst
- 27-30/5 2015 kommer en ISPA- (International Society for the Performing Arts) konferens att genomföras i Malmö och Köpenhamn.
- 27-29/05 2015 Samtidigt med ISPA-konferensen kommer ett Nationellt Musikmöte att arrangeras i Malmö Simon Junströms rapport om länsmusiken kommer att presenteras i samband med detta.

2015-04-15 Hjärnfondens temadag "Hjärnans mysterier" Länsmusiken medverkade med Pappa Kapsyl och Johannes Bolmvall.

2015-04-24 Uppföljningssamtal på Regionförbundet, från Länsmusiken deltog Peter Högberg och Kjell Lindström.

2015-04-28 Projekt Hälsa och Kultur: Styrgruppsmöte i Västervik

Beviljade Bidrag 2015

- 2015-03-12 Scenbrottet för arrangemanget "Spelsäsong på Scenen Södra Bruket 2015
SEK 10 000:-
- 2015-03-12 Loftahammars Kammarmusikfestival för arrangemanget Den magiska musikresan den
5 juli 2015 SEK 3 000:-
- 2015-03-12 Mönsterås Blomstermåla Teaterförening för föreställningen Astrid – en saga om
Sverige den 21 mars 2015 SEK 5 000:- som
förlusttäckningsgaranti
- 2015-03-12 Mönsterås Blomstermåla Teaterförening för föreställningen Sanne Salomonsen / Mats
ronander / Benneth Fagerlund den 19 april 2015 SEK 5 000:- som
förlusttäckningsgaranti
- 2015-05-14 Virserums Musikdagar 21-27 juni 2015 SEK 25 000:-

Oskarshamn 2015-05-25



Kjell Lindström