

**KALLELSE till AU-sammanträde måndagen den 25 maj kl.11.00 – 12.00,
Länsmusikens lokaler, Oskarshamn**

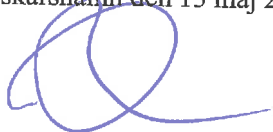
Kallade:

Peter Högberg, ordförande
Åke Nilsson, vice ordförande
Kjell Lindström, länsmusikchef

Ärenden:

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

Oskarshamn den 13 maj 2015



Kjell Lindström

PROTOKOLL

fört vid AU-sammanträde onsdagen den 10 juni
kl 10.00 – 12.00 i Kommunhuset, Vimmerby

Närvarande:

Peter Högberg, ordf
Åke Nilsson, v ordf deltagar per capsulam
Kjell Lindström, länsmusikchef

§ 1 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och fastställdes.

§ 2 Periodbokslut tertial 1, 2015

Länsmusikchefen presenterade en analys av periodbokslut för tertial 1 2015

AU beslutade:

att vidta åtgärder för att minska underskottet, bl a genom att avbryta avtalet med From Sweden Productions från den 1 juli 2015,
att hålla noggrann uppsikt över den ekonomiska utvecklingen under resten av 2015 samt
att i övrigt genomföra verksamheten som planerat.

§ 3 Beslut om byte av tjänstebil till Länsmusikchefen


Förslag till ett nytt avtal om leasing av tjänstebil till Länsmusikchef Kjell Lindström har framförhandlats med Smålands Motor. Avtalet innebär att en Saab 9-3 Vector TTID av årsmodell 2010 med registreringsnumret HYD 482 för ett värde inköps och leasas av Kalmar Läns Musikstiftelse. Inköpspriset är 136.600:- inkl. moms med en hyrestid om 36 månader och en månadskostnad om 2.841:- inkl. moms.

AU beslutade:

att godkänna det presenterade förslaget.

§ 4 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit till mötet.



§ 5 Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vimmerby den 10 juni 2015



Kjell Lindström
Länsmusikchef

justeras



Peter Högberg
Ordförande

Analys periodbokslut tertial 1 2015

<i>Avdelning</i>	Nettokostnad helår	Nettokostnad tertial 1	Resultat
<i>Kansli</i>			
10 Personal			
11 Lokaler	4582		1527
12 Information	1550		516
13 Kontor, inventarier	100		33
14 Främmande tjänster	350		116
15 Styrelse	160		53
16 Övrig drift	165		55
17 Utbildning	0		0
	30		10
<i>Produktion</i>			
30 Barn och ungdom		620	206
31 Kammarmusik		185	61
32 Jazz		155	51
33 Folkmusik/Café		5	1
34 Nutida musik		5	1
35 Amatörstöd		5	1
36 Sommarmusik/fest.		80	26
38 Övriga projekt		138	46
39 Arrangörsbidrag		75	25
40 Salam(i)		30	10
41 Östersjösamverkan		30	10
<i>Camerata Nordica</i>			
50 Personal			
51a) Produktion	4660		1553
51b) Barn & ungdom	4494		1498
52 Marknadsföring		100	33
53 Övrig drift		0	0
54 Skivproduktion		100	33
<i>Talangcoaching</i>			
60 Talangcoaching			
		0	
<i>Finans</i>			
70 Kapital	Nettointäkt helår	Nettointäkt tertial 1	Resultat
71 Anslag/bidrag	120		40
a) Kulturrådet, regional musikutveckling och Camerata Nordica	11 194		3731
b) Regionförbundet verksamhetsbidrag	4897		1632
c) Regionförbundet Talangcoaching			
d) Regionförbundet reg resurs			
e) Kulturrådet, utvecklingsbidrag			
f) Oskarshamns kommun	1158		386
g) Tillväxtverket Talangcoaching			
h) Periodiserat			
i) Kommunala bidrag Talangcoaching			
72 Avskrivningar	50		16

Nettoresultat Kvar att förbruka under resten av året

12	215	3270
36	-20	1014
7	26	93
55	-39	195
72	-219	-112
57	-2	108
0	0	0
0	10	30

10	66	480
18	-67	57
14	-3	101
0	1	5
0	1	5
6	-5	-1
0	26	80
3	43	135
8	17	67
0	10	30
0	10	30

1	82	3189
2	-1434	1562
		0
7	-14	53
9	-9	-9
11	-68	-1

7	-377	-377
	0	0

Nettoresultat Kvar att erhålla under resten av året

2	42	-122
	0	0
1	-120	7583
12	0	3265
	0	0
	0	0
	0	0
16	0	772
	0	0
	0	0
	0	0
0	16	50