



ÅRSMØTE I VESTFOLD KULTURNETTVERK

Fredag 29.april 2016 kl 1800, på idrettens hus i Sandefjord

INNHold

VEDLEGG I SAKSORDEN NUMMERERT MED SAKSNUMMER

1-Saksliste

2- Årsmelding

3- Regnskap- årsregnskap

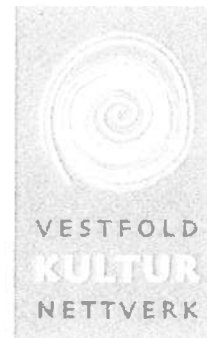
4- Handlingsprogram/handlingsplan

5- Budsjett

Postadresse: Vestfold kulturnettverk
PB 1225
3205 SANDEFJORD

Telefon: 41251161
E-post: post@vestfoldkulturnettverk.no
www.vestfoldkulturnettverk.no

SAKSLISTE ÅRSMØTE Vestfold kulturnettverk



SAK 1 KONSTITUERING

OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner de fremmøtte delegater

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG
FORRETNINGSORDEN

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner saksliste

VALG AV REFERENT

VALG AV TO
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE (velges på årsmøte)

VALG AV MØTEDIRIGENT

SAK 2 ÅRSMELDING

Styrets årsmelding ligger vedlagt

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets fremlagte årsmelding



SAK 3 REGNSKAP FOR 2015

Regnskap for 2015 ligger vedlagt. Revisjonsrapport fremlegges på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014

SAK 4 INNKOMNE SAKER

SAK 5 HANDLINGSPROGRAM

Vedlagt ligger forslag til handlingsprogram

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner handlingsprogram

SAK 6 BUDSJETT FOR 2016

Forslag til budsjett for 2016 ligger vedlagt.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett



SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Vedtaket fra forrige årsmøte er en kontingent på kr. 500.- pr. medlemsorganisasjon. Styret ser det ikke hensiktsmessig å endre.

Styrets forslag til vedtak:

Kontingenten for 2016 blir på kr. 500.- pr. medlemsorganisasjon.

SAK 8

VALG

Valgkomiteens innstilling vedlagt.

Årsmelding for Vestfold kulturnettverk 2015



1. ÅRSMØTET OG STYRET/VALGKOMITE

Leder: Arve Karlsen Larvik storband
Nestleder: Grete Berge Norske trekkspilleres landsforbund

Styremedlemmer:

Mari Killingstad VUSO
 Vigdis Fasting Vestfold symfoniorkester
 Henrik H. Kaupang Rockemiljøet

Vararepresentanter:

Anette Werkland
 Vibeke Collin

Varamedlemmene har vært innkalt til alle styremøter.

2. MEDLEMSORGANISASJONENE I PERIODEN

Ung kirkesang Tunsberg	Nøtterøy MR
Vestfold og Buskerud Sangerforbund	Sande MR
Vestfold krets av	Svelvik MR
Norske trekkspilleres landsforbund	Tjøme MR
Vestfold symfoniorkester (VSO)	Tønsberg MR
De unges orkesterforbund – Vestfold	Videregående skole MDD
Norsk festivalsangerforbund	Sandefjord kulturråd
Vestfold Ungdomsstrykeorkester (VUSO)	Horten og Omegn Squaredancers
Norsk Rockforbund, Vestfold	Andebu kulturskole
Borre Musikkråd	Østnorsk jazzforum
Hof Kulturråd	Østnorsk viseforum
Lardal MR	Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Larvik MR	
Holmestrand kulturråd	



3. MØTER OG SAKER

Strategisk kulturplan for Vestfold 2016-2020

VKN er tildelt rammebetingelser i form av årlig tilskudd fra Vestfold fylkeskommune på ca. Kr. 700000.

Musikk i fengsel og frihet (MIFF)

Vestfold administrer tiltak på følgende steder. Bastøy fengsel, Sem, Berg og Hof. Dette innebærer mye arbeid, og investering i forbindelse med oppstart av disse tiltakene. Tiltakene er videreført og vi bidrar med administrasjon. Vestfold er landsledende i forhold til aktivitet. VKN mottar betydelige beløp i tilskudd for å drive tiltakene sammen med Vestfold fylkeskommune. Tiltakene utføres i samarbeid med Blues factory og Vestfold fylkeskommune.

Arbeid lokale musikk- og kulturråd

Lokale musikkråd har i 2015 ikke vært prioritert arbeid. Jørn Sverre Andersen (JSA) har bidratt med hjelp til lokale musikkråd som har bedt om hjelp. Informasjons-strøm ut til lokale musikkråd har vært akseptabel vår side.

Hjemmeside - synlighet i media

Hjemmeside. Facebook blir brukt som formidler av hjemmesiden sammen med epost.

Voksenopplæringsmidler

I Vestfold er det ca. 80 lag og foreninger som er tilknyttet organisasjoner med medlemskap i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Mellom 50 og 60 av disse lagene har aktivitet som er berettiget VO-tilskudd. Det er fortsatt støtteberettigede lag som ikke benytter seg av ordningen, og mange uorganiserte lag/grupper som kan rekrutteres inn i medlemsorganisasjoner med studierett. Det er også viktig å drive et kontinuerlig informasjonsarbeid mot støtteberettigede lag for å informere om ordningen. I tillegg til å gi et økonomisk bidrag til driften av VKN er VO-forvaltningen svært positivt for kontakten ut mot de tilsluttede lagene. Vestfold har i 2015 hatt en økning i antall rapporterte timer, og antall lag som rapporterer VO



Kontakt med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og andre organisasjoner

Som fylkesledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) har VKN tett kontakt med ansatte og tillitsvalgte i de nasjonale paraplyorganisasjonene. VKN ivaretar NMRs og MSFs interesser i Vestfold. Det er også god og tett kontakt med andre paraplyorganisasjoner og samarbeidspartnere i kulturlivet i fylket. VKN og har god kontakt med. Norges musikkorps Forbund Sør, Vestfold barne- og ungdomsråd, UKM-Vestfold og Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk og Vestfold idrettskrets.

4. FYLKESKOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER

I styremøte 20. November ble totalt kr. 465 000 fordelt til de medlemsorganisasjonene som hadde sendt søknad. Følgende tildeling ble gjort:

Vestfold symfoniorkester	350000
Vestfold ungdomsstrykeorkester	50 000
Larvik storband	10000
Norske trekkspilleres landsforbund Vestfold krets	15000
MIFF-VO-utbetaling	40000

5. REPRESENTASJON

Daglig leder Jørn Sverre Andersen har deltatt på kompetansesamlinger i regi av Vestfold fylkeskommune, samt personalsamlinger for fylkesmusikkrådene.

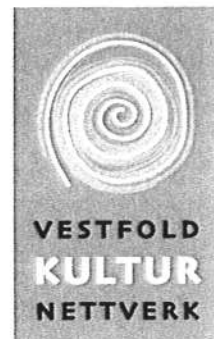
6. ØKONOMI

VKN sitt regnskap viser et overskudd på kr 182982,57. Se vedlegg "Regnskap og budsjett"

7. STYRET MENER

Daglig leder har utført regnskapsoppgaver, VO-registrering og rapportering+ diverse andre oppgaver.

Avtalene med Vestfold teaterråd og Norges korforbund Vestfold og Telemark, har vært under vurdering fra begge parter. Avtalene er avsluttet. VKN mister derved en årlig inntekt på ca kr. 280 000. Daglig leder har derfor mistet 60% av sin fulle stilling. Daglig leder har derfor nå en stillingsprosent på 40.



Styrets underskrifter:

Arve Karlsen

Grete Berge

Vigdis Fasting

Henrik Kaupang

Mari Killingstad

Vibeke Collin

Anette Werkland

SAK 3

Årsoppgjøret 2015

VESTFOLD KULTURNETTVERK

Innhold:

Årsberetning
Resultat
Balanse
Noter
Revisors beretning



Resultatregnskap

VESTFOLD KULTURNETTVERK

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Annen driftsinntekt	1	1 506 872	1 539 904
Sum driftsinntekter		1 506 872	1 539 904
Lønnskostnad	2	653 447	755 727
Annen driftskostnad	1, 2	747 084	911 946
Sum driftskostnader		1 400 531	1 667 673
Driftsresultat		106 341	-127 770
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 019	3 953
Resultat av finansposter		3 019	3 953
Ordinært resultat før skattekostnad		109 360	-123 816
Ordinært resultat		109 360	-123 816
Arsresultat		109 360	-123 816
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	4	109 360	0
Overført fra annen egenkapital	4	0	123 816
Sum overføringer		109 360	-123 816

Balanse

VESTFOLD KULTURNETTVERK

Eiendeler	Note	2015	2014
Fordringer			
Kundefordringer		0	133 456
Andre kortsiktige fordringer		44 000	44 000
Sum fordringer		<u>44 000</u>	<u>177 456</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	762 570	582 379
Sum omløpsmidler		<u>806 570</u>	<u>759 834</u>
Sum eiendeler		<u>806 570</u>	<u>759 834</u>

Balanse

VESTFOLD KULTURNETTVERK

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	481 415	372 055
Sum opptjent egenkapital		<u>481 415</u>	<u>372 055</u>
Sum egenkapital		<u>481 415</u>	<u>372 055</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Avsetning for forpliktelser	1	169 507	169 507
Leverandørgjeld		40 147	90 182
Skyldig offentlige avgifter	3	53 107	65 283
Annen kortsiktig gjeld		62 394	62 807
Sum kortsiktig gjeld		<u>325 155</u>	<u>387 779</u>
Sum gjeld		<u>325 155</u>	<u>387 779</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>806 570</u>	<u>759 834</u>

Tønsberg, 29.04.2016
Styret i VESTFOLD KULTURNETTVERK

Jørn Sverre Andersen
daglig leder

Grete Berge
nestleder

Henrik Haugsnes Kaupang
styremedlem

Mari Killingstad
styremedlem

Arve Karlsen
styreleder

Vigdis Fasting
styremedlem

Anette Werkland
vara

Vibeke Colin
vara

Noter

VESTFOLD KULTURNETTVERK

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskaplovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader

Foreningens inntekter består hovedsakelig av tilskudd, som inntektsføres når de mottas. Øremerkede og betingede tilskudd avsettes som gjeld i balansen frem til den betingede hendelsen har inntrådt. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skatt

Foreningen er ikke skattepliktig.

Note 1 Tilskudd

Tilskudd fra Vestfold Fylkeskommune utgjør kr. 705 600 i 2015.
Inntektsført merverdiavgiftskompensasjon i 2015 utgjør kr. 90 467.
Tilskudd fra Musikkens Studieforbund på kr 115 393.

Vestfold Kulturnettverk har fått øremerkede tilskudd til MIFF (Musikk i fengsel og frihet) prosjekter i 2015 på kr. 175 000, samt lønnstilskudd/lønnsrefusjon til MIFF på kr. 26 206 i 2015.

Foreningen fikk i 2012 et tilskudd på kr. 200 000 øremerket "Talentutvikling". Tilskuddet ble gitt forutsatt at prosjektet skulle være avsluttet i løpet av 2013. Pr. 31.12.15 er restbeløpet kr. 169 507 avsatt som avsetning for forpliktelser i balansen.

Sum lønnstilskudd (lønnsrefusjon) mottatt med kr. 392 883 er klassifisert som inntekt sammen med andre mottatte tilskudd.

Fylkeskommunale utviklingsmidler utbetalt i 2015:

Larvik storband	10 000
VUSO	50 000
VSO	350 000
NTL	15 000
MIFF vo-utbetaling	40 000
SUM	465 000

Noter

VESTFOLD KULTURNETTVERK

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2015	2014
Lønn, feriepenger, mv.	559 625	599 447
Arbeidsgiveravgift	86 630	92 960
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0
Pensjonskostnader	4 758	50 848
Annen personalkostnad	2 434	12 472
Sum	653 447	755 727

Antall årsverk utgjør: 1

Tilskudd MIFF (Musikk i Fengsel og Frihet) inneholder også voksenopplæringsmidler som tiltakene mottar. Lønnsutgifter for MIFF-tiltakene på Bastøy og Sem/oppfølgingsklassen føres i Vestfold Kulturnettverk sitt regnskap.

	Daglig leder
Lønn, feriepenger, mv.	419 246
Andre ytelser	4 400

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2015 utgjør kr 12 500.
Beløpet inkluderer honorar for andre tjenester.

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 32 531.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. er kr. 18 849.

Note 4 Endringer egenkapital

	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01.2015	372 055	372 055
Årets resultat	109 360	109 360
Egenkapital 31.12.2015	481 415	481 415

SAK 5 (F2M)

BUDSJETT VESTFOLD KULTURNETTVERK 2016

3401 Kontingent		-3000
3402 Tilskudd	note 1	-860000
3403 Lønnsrefusjon		0
3405 Andre inntekter		-80000
3406 Tilskudd Miff		-150000
3408 Refusjon lønn Miff		-180000
3450 VO-tilskudd		-50000
		-1320000
5010 Faste lønninger	note 2	400000
5190 Påløpne feriepenger		0
5220 Fri telefon		0
5291 Motkonto for gruppe 5		0
5410 Arbeidsgiveravgift		0
5411 Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger		0
5430 Premie pensjonsordning		0
5950 Personalforsikringer		0
6300 Leie lokaler		18000
6701 Honorar revisjon		0
6705 Honorar regnskap		15000
6790 Nettverkssamlinger		174500
6792 Miff		130000
6800 Administrasjonskostnader		20000
6810 Data/EDB Kostnad		10000
6811 Hjemmesider		2500
6815 VO-feilbehandling fond		3000
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende		5000
6900 Telefon		5000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		7000
7170 Deltagelse konferanser		10000
7320 Markedsføring		5000
7410 Medlemskontingent		8000
7450 Tilskudd - utviklingsmidler		480000
7461 Talentutvikling div. utgifter		25000
7720 Møteutgifter		4000
8050 Annen renteinntekt		0
8170 Annen finanskostnad		0
8800 Årsresultat		0
		1322000

note 1 Tilskudd Vestfold fylkeskommune og driftstilskudd(lønn) fra msf for adm av VO-midler

note 2 Beløp inneholder alle utgifter i forbindelse med arbeidsgiver-funksjon for MIFF og Daglig leder.