



STAVANGER KOMMUNE

Sølvberget KF

Til medlemmer og varamedlemmer i
Styret for Sølvberget KF og administrasjon

Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger
Besøksadr.: Sølvberggata 2
Telefon: 51507465. Faks: 51507025
E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226

REFERANSE
LHAU-10/12681

ARKIVNR.
033

JOURNALNR.
68590/10

DATO
30.11.2010

Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for Sølvberget KF**

Møtested: **Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget**

Møtedato: **07.12.2010** **Tid: kl. 16.00**

Med dette innkalles til møte.
Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefonr. 51507973
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Ole J. Aga
leder

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Side
24/10	10/12681 GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE 19.10.2010.	

Innstilling:

Styret godkjenner møteprotokollen for 19.10.2010

25/10	10/3892 SØLVBERGET KF - ÅRSBUDSJETT 2011
--------------	--

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF godkjenner framlagt årsbudsjett for 2011.

Antall årsverk på Sølvberget reduseres med 3. Status for dette arbeidet rapporteres til styret i tertialrapportene i 2011.

Sølvberget Galleri legges ned når utstillingen "Ute i skogen" avsluttes.

26/10	10/2715 KAPITTEL 10 OG KAPITTEL 11
--------------	--

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

27/10	10/12641 SHAHRAZAD, STORIES FOR LIFE - STATUSRAPPORT
--------------	--

Innstilling:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

28/10	07/10427 MØTEPLAN OG ÅRSHJUL - 2011
--------------	---

Innstilling:

Styret for Sølvberget godkjenner forslaget til møteplan for 2011

Saksfremlegg

REFERANSE
LHAU-10/12681

ARKIVNR.
033

JOURNALNR.
68095/10

DATO
29.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	24/10	07.12.2010	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE 19.10.2010

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteprotokollen for 19.10.2010



Sølvberget KF

Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger
Besøksadr.: Sølvberggata 2
Telefon: 51507465. Faks: 51507025
E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226

REFERANSE
SJE-10/10812

ARKIVNR.
033

JOURNALNR.
60486/10

DATO
22.10.2010

Møteprotokoll

Styret for Sølvberget KF

Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget

Møtedato: 19.10.2010 **Tid:** kl. 16.30

Møteleder: Ole J. Aga

Til stede på møtet

Medlemmer: Ole J. Aga, Anne Tove Austbø, Merete Eik, Per A. Thorbjørnsen, Sigrun H. Grøtteland.

Dessuten møtte: Kulturhussjef Marit Egaas, styresekretær Søren Jensen

Tilhørere: 3

Ole J. Aga
styreleder

Anne Tove Austbø

Merete Eik

Sigrun H. Grøtteland

Per A. Thorbjørnsen

18/10 10/10812
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR SØLVBERGET KF DEN 19.10.2010.

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokollen for 30.08.2010

19/10 10/5204
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2010

Vedtak:

Styret for Sølvsberget KF tar rapport for 2. tertial 2010 til orientering.

20/10 10/10827
SØLVBERGET KF - OVERTAKELSE AV DRIFT AV NORGES BANK-BYGGET

Vedtak:

Styret for Sølvsberget KF slutter seg til vurderingene i saksutredningen.

Saken oversendes rådmannen for videre behandling i Stavanger kommune.

21/10 10/8499
ARBEIDET MED LITTERATURHUS/KIELLANDSENER - ORIENTERINGSSAK

Vedtak:

Styret for Sølvsberget KF tar saken til orientering.

22/10 10/10799
FRIBYORDNINGEN FOR FORFULGTE FORFATTERE

Vedtak:

Styret for Sølvsberget KF slutter seg til konklusjoner og anbefalinger når det gjelder styrking av fribyordningen i Stavanger.

Saken oversendes rådmannen for videre behandling i Stavanger kommune.

23/10 10/10528

REFERATSAKER 19.10.2010

Vedtak:

Vedlagte referatsaker blir tatt til orientering.

STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-10/3892ARKIVNR.
151JOURNALNR.
64451/10DATO
30.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	17/10	30.08.2010	
Styret for Sølvberget KF	25/10	07.12.2010	

SØLVBERGET KF - ÅRSBUDSJETT 2011**Forslag til vedtak:**

Styret for Sølvberget KF godkjenner framlagt årsbudsjett for 2011.

Antall årsverk på Sølvberget reduseres med 3. Status for dette arbeidet rapporteres til styret i tertialrapportene i 2011.

Sølvberget Galleri legges ned når utstillingen "Ute i skogen" avsluttes.

SØLVBERGET KF - ÅRSBUDSJETT 2011

Hva saken gjelder

I følge Stavanger kommunes eierstrategi skal styret fastsette foretakets særbudsjett for året i henhold til kommunestyrets vedtak om årsbudsjett.

Bakgrunn for saken

Bystyret behandler 06.12.2010 sak om Handlings- og økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 er rammetilskuddet til Sølvberget redusert med kr 2,2 mill fra 2011. Rådmannen legger i sin saksutredning til grunn at foretaket må iverksette effektiviseringstiltak for å holde seg innenfor budsjettrammen i 2011, med det siktemål at innsparingstiltakene i minst mulig grad vil ramme tjenestene til publikum. I rådmannens budsjettforslag ligger det inne et investeringsbudsjett for Sølvberget på kr 1,3 mill.

Den politiske flertallskoalisjonen la 15. november fram sitt forslag til budsjettvedtak, som inneholder en del endringer i forhold til rådmannens forslag. Her står det følgende som gjelder Sølvberget:

Bystyret tilbakefører 1 million kroner til Sølvberget KF. Det legges til grunn at bibliotekfilialen på Madla opprettholdes.

Det legges til grunn i denne saken at det er dette som vil bli vedtatt av bystyret 06.12.2010.

Prioriteringer i handlings- og økonomiplanperioden

Rådmannen prioriterer tiltak som støtter opp om de strategiske prioriteringene og målsettingene i kommuneplanen og har prioritert følgende områder i sitt forslag:

- Barn og unge
- Bjergstedvisjonen
- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse
- Stavanger Forum-området

I Sølvbergets forslag til Handlings- og økonomiplan 2011-2014 er det ikke gjort så klare prioriteringer, men det er skissert disse utfordringene framover:

- Utvikle Sølvberget som litteraturens og filmens hus med vekt på møteplasser og kulturelt mangfold
- Et framtidsrettet bibliotektilbud i tråd med endringer i brukermønster og tilpasset den digitale utvikling
- Sørge for at det ved prosjektering av kinoutvidelse, også tas hensyn til utvikling av møteplasser, bibliotektilbud og arrangementsarenaer
- Legge opp anleggsperioden for kinoutbygging slik at publikum og ansatte ivaretas på best mulig måte
- Videreutvikle tilbudet av aktiviteter og arrangement med fokus på litteratur, film, nye medier og internasjonale spørsmål
- Videreutvikle Stavanger som friby for forfulgte forfattere og støtte opp om det internasjonale nettverket ICORN
- Arbeide for at Kapittel blir knutepunktfestival med økning i statsstøtten, og en positiv drivkraft for hele organisasjonen
- Fortsetter arbeidet med etablering av Litteraturhus/Kiellandsenter
- Etablere et regionalt senter for pop og rock på Sølvberget, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune og de lokale folkebibliotekene i Rogaland.
- Videreutvikle et framtidsrettet og brukervennlig bibliotektilbud på Madla

- Et bedre bibliotektilbud til barn i bydelene gjennom opptrapping av samarbeidet mellom bibliotek og barnehager.
- Utvikle organisasjonen og sette fokus på arbeidsomfang i forhold til tid til rådighet

Kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger 2010-2017 inneholder noen føringer i forhold til Sølvsberg. I sak om evaluering av handlingsplan for litteratur og ytringsfrihet 2006-2009 (51/10) er disse utdypet, og det gjøres bl.a. følgende vurdering:

Gjennom *innsatsområdet 9 Ytringsfrihet og litteratur* er det lagt et fundament for langsiktig satsning og tilrettelegging av infrastruktur på dette feltet fram mot 2017. I tillegg til styrking og videreutvikling av Kapittel og etablering av Kielland-senter/litteraturhus, bør innsatsen rettes inn på å bli enda bedre på de områder Stavanger allerede har tatt en posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kultursjefen tenker da spesielt på ICORN, Stavanger friby og prosjekter som Shahrazad.

Med utgangspunkt politiske prioriteringer og Sølvsbergets egne styringsdokumenter, bør følgende prioriteringer legges til grunn i arbeidet med budsjett 2011:

- Sølvsberg som litteraturens og filmens hus
- Møteplasser og kulturelt mangfold (som et ledd i utviklingen av Stavanger sentrum)
- Barn og unge

Tabellen under er et forsøk på å skissere hvordan noen aktuelle kutt i Sølvsbergets aktivitet virker inn på disse hovedprioriteringer.:

	Litt-filmens hus	Møteplasser/mangfold	Barn og unge
Reduksjon åpningstider	I stor grad	I stor grad	I stor grad
Nedlegging Sølvsberg Galleri	I liten grad	I en viss grad	I en viss grad (bare enkelte utstillinger)
Nedlegging Skolebiblioteksentralen	I stor grad	I en viss grad	I stor grad
Nedlegging Madla	I liten grad	I stor grad	I stor grad

Sølvsbergets inntekter i 2011

Det er Sølvsbergets inntekter som legger rammene for driften. Kommunens tilskudd til foretaket er i 2010 kr 48 163 000 (inkludert lønnsoppgjøret og fratrukket momsrefusjon som foretaket selv får beholde). I tillegg er foretaket i 2010 kompensert for reguleringspremie på kr 155.000. Slik kompensasjon vil bli gitt også i 2011, når størrelsen på reguleringspremien er kjent. For 2011 er tilskuddet fra Stavanger kommune foreslått til kr 46 963 000. Da er 1 mill til opprettholdelse av Madla bibliotek tilbakeført. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

I tillegg til reduksjon i rammetilskuddet fra kommunen på 1,2 mill, kommer manglende kompensasjon for økte renholdsutgifter på kr 900.000 og inntektstap på kr 1,3 mill fra Rogaland fylkeskommune knyttet til avtale om fjernlånstjenester m.m. Til sammen betyr dette en reduksjon av Sølvsbergets inntekter på 3,4 millioner på Sølvsbergets driftsbudsjett fra 2011.

Sølvsbergets totale inntekter er på dette grunnlag foreslått til kr 70 397 000 i vedlagte årsbudsjett. De viktigste inntektene i tillegg til kommunens tilskudd er: Husleieinntekter, kompensasjon mva, gebyrer, erstatninger, tilskudd til bibliotek i fengsel og Nord-Sør biblioteket, andre overføringer fra offentlige instanser, hovedsakelig til prosjekt og Kapittel og EU-tilskudd Shahrazad.

Sølvbergets utgifter i 2011

Driftsbudsjettet er satt opp i balanse, slik at utgiftene balanserer med inntektene. Det er dermed foretatt kutt på 3,4 millioner i driftsbudsjettet for 2011, som er tenkt videreført i hele økonomiplanperioden. Det kan være vanskelig å effektivisere alle kuttene fra 01.01.2011, ikke minst det som innebærer omplassering av ansatte. Vi vil komme tilbake til status for dette i første tertialrapport.

Det er vurdert ulike alternativer for å redusere driftsbudsjettet. Både styret og tillitsvalgte har gitt innspill i prosessen. Det synes å være enighet om at det er umulig å gjennomføre så store kutt uten å ramme tilbudet til publikum, og at nedskjæringene må bestå av en kombinasjon av innstramminger/effektivisering og nedlegging av tjenester.

På bakgrunn av hovedprioriteringer og konsekvenser av disse over, er det lagt inn følgende nedskjæringer i budsjettforslaget:

Bibliotek (effektivisering fjernlån o.a.) - 1,5 årsverk	750 000
Sølvberget Galleri - 1,5 årsverk	750 000
Driftsutgifter Sølvberget Galleri (helårsvirkning er 900 000)	650 000
Cinamatek, friby (reduksjon i øremerkede tilskudd)	300 000
Kantine	250 000
Inventar, porto	350 000
Diverse mindre kutt	350 000
Totalt:	3 400 000

Kommentarer til de enkelte punktene:

Nedbemanning

Det er lagt inn reduksjon av 3 årsverk fra 01.01.2011. 1,5 årsverk i biblioteket og 1,5 årsverk i forbindelse med nedlegging av Sølvberget Galleri.

Når det gjelder biblioteket, er det ikke lagt inn endring i åpningstidene. Det betyr at bibliotekavdelingene fortsatt kan ha åpent på søndager, og Musikk- og filmbiblioteket kan holde åpent fram til kl 21, i alle fall fram til sommeren. Det satses på å effektivisere fjernlånstjenesten og det arbeides med andre tiltak for å effektivisere driften. Vi vet ikke om dette vil være tilstrekkelig til at vi kan fortsette uten reduksjoner i åpningstidene også til høsten. Dette vil vi komme tilbake til i tertialrapportene.

Proessen for å nedbemanne legges opp i nært samarbeid med personalavdelingen i Stavanger kommune, og det vil være viktig med medvirkning fra tillitsvalgte underveis. Målet er å trekke inn 3 årsverk i løpet av 2011. Dette er tenkt oppnådd ved inndragning av stillinger og omplasseringer. I en overgangsperiode vil også stillinger settes vakant. Det vil være vanskelig å effektivisere dette med helårsvirkning, slik at manglende innsparinger her må tas på andre områder i 2011. Styret vil få tilbakemeldinger i tertialrapportene i 2011 om status for dette.

Sølvberget Galleri

Forslaget innebærer nedlegging av Sølvberget Galleri fra april 2011. Nedskjæringen kan ikke effektiviseres før, fordi det åpnes ny opplevelsesutstilling for barn 16. desember. Denne skal etter planen stå fram til 10. april. Årsaken til at utstillingen står så lenge, er et avtalt samarbeid med kulturskolen. Det er lagt inn driftsutgifter for å holde utstillingen åpen som planlagt.

Cinamatek/Friby

Deler av tilskuddet fra Stavanger kommune har til nå vært øremerket Cinematek og Friby Stavanger. Disse trekkes inn, og aktivitetene finansieres innenfor ordinær driftsramme, og ved hjelp av eksterne tilskudd.

Kantine

Sølvbergets subsidierte kantineordning legges ned fra 01.01.2011.

Andre endringer

Ved gjennomgang av driftsbudsjettet er det foretatt en del mindre kutt på ulike driftsposter, basert på årets regnskap. Det er kuttet på inventar, og vi forventer også å spare portoutgifter pga en ny transportordning for bibliotek som blir innført i løpet av 2011.

Driftsbudsjett 2011

I kr 1000	Budsjett 2010	Budsjett 2011
30 LØNNSUTGIFTER	35 770	34 093
31 DRIFTSUTGIFTER	16 329	13 035
32 INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	11 424	11 841
33 KJØP AV TJENESTER	6 951	6 899
34 OVERFØRINGER	3 104	3 154
35 FINANSUTGIFTER	1 206	1 206
Utgifter samlet	74 784	70 397
36 INNTEKTER	-2 369	-1 641
37 REFUSJONER	-7 377	-6 529
38 OVERFØRINGER	-57 519	-56 264
39 FINANSINNTEKTER	-7 519	-5 793
Inntekter samlet	-74 784	-70 397
Totalt	0	0

Kommentarer til de enkelte budsjettpostene:

30 Lønnsutgifter

Innsparingen på 3 årsverk er lagt inn her. Det samme er noe av innsparingen på Sølvberget Galleri som gjelder ekstrahjelp til utstillinger. Lønn til nyopprettet stilling for Litteraturhus/Kiellandsenter er kommet inn i tillegg. Utgiftene til dette tiltaket var ført på post 31 i 2010. Lønnsutgiftene er basert på kostnader for 2010, før lønnsoppgjøret. Dette vil bli justert etter lønnskjøring i desember, men har ingen praktisk betydning siden merutgifter som følge av lønnsoppgjør dekkes av Stavanger kommune.

31 Driftsutgifter

Omfatter driftsutgifter som innkjøp av medier, kurs, reiser, utgifter til arrangement, markedsføring, elektrisitet, kontorrekvisita osv. Utbetalingene av EU-tilskuddet til medlemsbyene i Shahrazad-prosjektet føres her. Denne posten reduseres fra år til år i takt med at tilskuddet utbetales. De fleste kuttene i driftsbudsjettet som ikke gjelder lønn, er lagt inn her.

32 Inventar, utstyr og maskiner

Økningen i utgifter til renhold er lagt inn her, derfor er det her en liten økning. Det er imidlertid og lagt inn innsparinger på blant annet inventar.

33 Kjøp av tjenester

Husleie til Stavanger kommune på kr 5 428 000 er den viktigste utgiftsposten her. Denne kan bli redusert etter utbygging av kinoen, og muligens også i byggeperioden. Dette vil bli tatt opp i forprosjektet for utbygging av kinoen, men det er ikke lagt inn noen reduksjon for 2011.

34 Overføringer

Her føres hovedsakelig utgifter til kompensasjon mva.

35 Finansutgifter

Gjelder avdrag på Sølvbergets lån på investeringer.

36 Inntekter

Her føres husleieinntekter, billettinntekter, kopieringsinntekter og gebyrer på for sent innleverte bøker. Det siste er redusert noe, basert på erfaringstall for 2010. Deler av tilskuddet fra fylkeskommunen ble tidligere ført her, derfor er det en betydelig reduksjon på denne posten.

37 Refusjoner

Her føres inntekter mva, refusjoner fra kino, tilskudd fra fylkeskommunen o.a.

38 Overføringer

Gjelder tilskudd fra Stavanger kommune og diverse tilskudd fra staten, bl.a. til fengselsbibliotek, Nord-Sør biblioteket, Kapittel. Overføringer til både ICORN og Shahrazad føres her.

39 Finansinntekter

Gjelder bruk av fond, dvs. inntekter som er overført fra forrige år. Shahrazad sitt EU-tilskudd utgjør en stor del av denne budsjettposten. Dette blir fordelt på alle de seks partnerne, og har derfor gått betydelig ned i løpet av året.

Et mer detaljert driftsbudsjett, fordelt på ansvar, følger vedlagt.

Investeringsbudsjett 2011

I kr 1000	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Datautstyr, programvare og nettsider	550	550
Utskifting telefoner		250
Følgkostnader knyttet til kinoutbygging		500
Totalt	550	1300

Investeringsbudsjettet som er satt opp her, samsvarer med rådmannen sitt forslag til budsjett.

Marit Egaas
bibliotek- og kulturhussjef

Vedlegg: Budsjett 2011 fordelt på ansvar (i kr 1000)

<i>107000 UTLEIEVIRKSOMHET</i>	Budsjett 2011	<i>107200 KULTURHUSLEDELSE</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	3 722
Driftsutgifter	13 817	Driftsutgifter	674
Inntekter	-1 125	Inntekter	0
Totalt	12 692	Totalt	4 396
<i>107001 KINOUTGIFTER 1</i>	Budsjett 2011	<i>107201 PROGRAMAKTIVITETER</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	75
Driftsutgifter	580	Driftsutgifter	1 091
Inntekter	-580	Inntekter	0
Totalt	0	Totalt	1 166
<i>107100 BIBLIOTEK FELLES</i>	Budsjett 2011	<i>107202 LITTERATURFESTIVAL</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	25 882	Lønnsutgifter	750
Driftsutgifter	4 372	Driftsutgifter	1 640
Inntekter	-56 663	Inntekter	-1 490
Totalt	-26 334	Totalt	900
<i>107101 VOKSENBIBLIOTEKET</i>	Budsjett 2011	<i>107203 FRISTED</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	240
Driftsutgifter	2 267	Driftsutgifter	420
Inntekter	0	Inntekter	-420
Totalt	2 192	Totalt	240
<i>107103 INT. BIBLIOTEK</i>	Budsjett 2011	<i>107206 ICORN</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	1 354
Driftsutgifter	239	Driftsutgifter	1 650
Inntekter	-100	Inntekter	-3 004
Totalt	139	Totalt	0
<i>107104 NORD-SØR BIBLIOTEK</i>	Budsjett 2011	<i>107207 GJESTFRIH KUNSTER</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	471	Lønnsutgifter	0
Driftsutgifter	0	Driftsutgifter	500
Inntekter	-429	Inntekter	-500
Totalt	42	Totalt	0
<i>107105 SKOLEBIBLIOTEKSENTRAL</i>	Budsjett 2011	<i>107208 EU - Shahrazad</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	670
Driftsutgifter	235	Driftsutgifter	395
Inntekter	0	Inntekter	-1 065
Totalt	235	Totalt	0
<i>107106 MADLA FILIAL</i>	Budsjett 2011	<i>107209 EU-TILSKUDD SHAHRAZAD</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	0
Driftsutgifter	1 384	Driftsutgifter	3 900
Inntekter	0	Inntekter	-3 900
Totalt	1 384	Totalt	0
<i>107107 BARNEBIBLIOTEKET</i>	Budsjett 2011	<i>107210 KIELLANDSENER</i>	Budsjett 2011
Lønnsutgifter	0	Lønnsutgifter	540
Driftsutgifter	843	Driftsutgifter	660
Inntekter	0	Inntekter	-200
Totalt	843	Totalt	1 000
<i>107108 MUSIKK- OG FILMBIB</i>	Budsjett 2011		
Lønnsutgifter	0		
Driftsutgifter	986		
Inntekter	-20		
Totalt	966		
<i>107109 DIGITALT BIBLIOTEK</i>	Budsjett 2011		
Lønnsutgifter	0		
Driftsutgifter	139		
Inntekter	0		
Totalt	139		
<i>107110 FENGSELSBIBLIOTEKET</i>	Budsjett 2011		
Lønnsutgifter	389		
Driftsutgifter	343		
Inntekter	-732		
Totalt	0		

STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg

REFERANSE
EBØ-10/2715

ARKIVNR.
233

JOURNALNR.
68416/10

DATO
30.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	26/10	07.12.2010	

KAPITTEL 10 OG KAPITTEL 11

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

KAPITTEL 10 OG KAPITTEL 11

Hva saken gjelder

Oppsummering etter Kapittel 10 og planer for Kapittel 11

Kapittel 10

Kapittel 10 ble arrangert 22.09-26.09 med temaet HUKOMMELSE. Besøkstillene var svært gode, men viktigere er det kanskje at at man både lokalt og nasjonalt synes å ha fått bygget opp tillit til festivalen, og at den i rikspresse har blitt omtalt som en av, om ikke den viktigste litterære festivalarenaen(e) i landet.

Nøkkeltall

- Ca 100 arrangement /ca 120 deltakere. Svak økning i forhold til tidligere år
- Ca 10.000 besøkende. Ca 8000 i 2009, ca 5500 i 2008:
= opp 25 % fra i fjor. 87 % opp siden 2008
- Billetttinntekter: ca 210.000, mot 154.000 i 2009 og 98.500 i 2008.
= opp ca. 37 % fra i fjor, 113 % opp fra 2008.
- Budsjettet for Kapittel har holdt seg relativt stabilt i disse årene. Vi har vanligvis laget budsjetter for utgifter på rundt 2,3 millioner, men har realitetsjustert disse etter inntekter, og endt på totale utgifter ca 2,2 mill i 2008, 2,1 mill i 2009 og 2,2 mill per 1.des. i år. Økonomistyringen synes også god, Sølvbergets egenandel ser ut til å bli omtrent som budsjettet, dvs. 900 000.

Organisering

Kapittel har gått gjennom en periode med stor grad av profesjonalisering av program og markedsarbeid og av prosjektorganisering. Kapittel har per i dag et programråd med kreativ kontroll, et internt styre (programsjef, kulturhussjef, adm.sjef) som har oppsyn med organisering og økonomi, og et sterkt team i program og markedsavdelingen som også er en kjernegruppe i planlegging og avvikling av festivalen.

I tillegg har rekruttering og bruk av frivillige vist seg å være en suksess for festivalen. Vi skal ikke undervurdere deres rolle som ambassadører i form av deres kontaktflate lokalt.

Kapittel gjennomførte før årets festival en intern workshop for å lage en ny kommunikasjonsplan for festivalen. Her ble det satt opp følgende konkrete mål

- 10.000 besøkende som mål
- Styrket regional rekruttering

Og tiltak:

- Omlegging av program: mindre og billigere rotasjonstrykk. Fra 7000-90.000 eks.
- Delt ut i alle postkasser i fire kommuner på Nord-Jæren

I etterkant ser vi at tiltakene har vært vellykkede, og vi er fornøyd med å ha nådd målet om 10.000 besøkende.

Kapittel 11

Tirsdag 23.11 lanserte vi temaet TRASS for Kapittel 11 (se vedlagt pressemelding).

I 2011 må vi fokusere på å videreføre Kapittel med mer eller mindre samme mål, struktur og samarbeidspartnere som i 2010. Etter mye god omtale og ”medvind” etter årets festival, kan vi nok regne med en viss økning i publikumstall, men et uttalt mål om å stabilisere festivalen med rundt 10.000 besøkende er nok fornuftig, både innen for de økonomiske og organisatoriske rammene vi disponerer.

Vi har gjort en grundig evaluering med ansatte og frivillige for tidlig å gå gjennom hvilke grep som kan og bør gjøres i 2011. Dette vil i stor grad dreie seg om organisatoriske justeringer i forhold til avvikling.

Marit Egaas
bibliotek- og kulturhussjef

Eirik Bø
saksbehandler

Pressemelding:

TRASS – et nytt Kapittel

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres i 2011 fra 21.- 25. september, og vil ha temaet TRASS.

Temaet signaliserer en form for motvilje, motstand, eller gjenstridighet.

Vi ønsker med dette å slå et slag for den litteraturen som blir skrevet på tross av rådende oppfatninger og maktstrukturer. Den litteraturen som på en eller annen måte kjemper motstrøms framfor å følge ”mainstream”. Dette kan også være kunst som blir til under ugunstige vekstvilkår, en slags ”løvetannskunst”? Mange forfattere og kunstnere opplever daglig undertrykking og krenkelser av ytringsfriheten. For dem blir trass ofte en eksistensiell og kunstnerisk overlevelsesstrategi.

Temaet *trass* har også noe av barnet i seg. Det kan signalisere en motstand og et opprør som ikke lar seg begrunne, eller forsvare uten å henvise til en sterk og gjenstridig egenvilje. Og tar ikke kunsten og litteraturen ofte del i denne barnslige galskapen? Er ikke kunstneren ofte en som i sin kreativitet nettopp nekter å la seg sivilisere og bli konform?

Litterære vorspiel

Kapittel hadde i 2010 ca. 10 000 besøkende, noe som bidro til en økning på 87 % de siste tre årene. Fra sitt utgangspunkt på Sølvsberget, Stavanger kulturhus satser festivalen på ytterligere å utvikle seg som en viktig litterær arena, også utenfor festivalperioden. Til våren arrangerer Kapittel tre litterære vorspiel, når de Brage-nominerte forfatterne Beate Grimrud (17. februar), Gaute Heivoll (17. mars) og Johan Harstad (19. mai) besøker Sølvsberget for å snakke om sine forfatterskap.

KONTAKT:

Eirik Bø

Festivalsjef for Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet

Mobil: 94816082

E-post: eirik.bo@stavanger-kulturhus.no

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, er en årlig festival som arrangeres av Sølvsberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Kapittel er Norges nest største litteraturfestival, og holder et sterkt fokus på internasjonal litteratur og samfunnsspørsmål, da særlig ytringsfrihet og kampen for det frie ord. Festivalen har som mål å bringe nye litterære stemmer til sitt publikum, og å være en arena for et bredt og spennende nasjonalt og internasjonalt felt av skjønn- og faglitteratur.

Saksfremlegg

REFERANSE
SBO-10/12641

ARKIVNR.
C45

JOURNALNR.
67809/10

DATO
30.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	27/10	07.12.2010	

SHAHRAZAD, STORIES FOR LIFE - STATUSRAPPORT

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

SHAHRAZAD, STORIES FOR LIFE - STATUSRAPPORT

Hva saken gjelder

EU-prosjektet Shahrazad - stories for life er nå vel halvveis i prosjektperioden. Neste store prosjektrapport skal være EU i hende 1.3.2011.

I denne saken gis en statusrapport for prosjektet, med fokus på de utfordringer prosjektet har hatt som følge av den økonomiske krisen i Europa. Det har vært arbeidet mye med disse forholdene i 2010 fra Sølvsbergets side, siden vi har en koordinatorfunksjon for prosjektet.

Saksopplysninger

Shahrazad – stories for life er et 5 år langt prosjekt med et budsjett på EURO 3 921 943. Prosjektet startet 01.11.2007 og skal avsluttes 31.10.2012. Prosjektet formidler historier fortalt av og om forfattere i eksil. Prosjektet er tett knyttet til det arbeidet ICORN gjør for fribyer og forfulgte forfattere i verden. Prosjektet har 6 partnere: Sølvsberget KF (Stavanger), Litprom - Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika (Frankfurt), Passaporta – Brussel's international house of literature, Catalan PEN (Barcelona), Kulturförvaltningen Stockholm, Writers' centre Norwich.

Sølvsberget KF er, som koordinator for prosjektet, den juridiske avtalepartner overfor EU. All formell kontakt med EU har Sølvsberget KF (ved prosjektleder Shahrazad) ansvaret for. Videre har Sølvsberget ansvar for oppfølging av totaløkonomien, gjennomføringen og framdriften i prosjektet. I tillegg til koordinatorrollen for hele prosjektet har Sølvsberget også ansvar for sin egen del av aktiviteter og arrangement.

Prosjektet består av både overgripende fellesprosjekter og lokale aktiviteter og arrangementer. I avtalen er den enkelte partners innhold og ansvar godt definert, herunder også den enkeltes budsjett og egenfinansiering. Koordinatorrollen utøves ved mail og telefonkontakt samt to prosjektmøter i året. Utviklingen av Stavangers egne delprosjekter og aktiviteter skjer i tett samarbeid med Sølvsberget og de ulike avdelingene på huset.

Styret ble sist gang orientert om prosjektet i sak til styret 31.8.2009, dette var i forbindelse med forrige rapportering til EU.

Utfordringer samarbeidspartnere og økonomi

Prosjektet består av 6 ulike organisasjoner med ulik kompetanse og ulik finansiering. Dette er en styrke for prosjektet og har vært viktig for oppbygging av innhold og ansvarsfordeling, men dette er også en utfordring for prosjektet. Alle partnerne har strevd med å finne balansegangen mellom å jobbe i et prosjekt med kollegaer som fysisk sitter i ulike hjørner av Europa, samtidig som de tilhører en basisorganisasjon med stort og spennende lokalt aktivitetsnivå. I 2010 ble den økonomiske situasjonen i Europa forverret og flere av partnerne har merket konsekvenser for sine organisasjoner. Spesielt gjelder dette finansiering av drift og aktiviteter.

Litprom ga tidlig i 2010 signaler om at deres økonomiske situasjon var presset, og de fant det vanskelig å ivareta sin rolle som partner i Shahrazad. I juni kom den formelle henvendelsen fra styret om at Litprom ønsket å trekke seg ut av prosjektsamarbeidet. Det ble på prosjektmøtet i Frankfurt i juni bestemt å lete etter en ny partner, samt å møte med EU for avklaring og råd i denne situasjonen. Møtet med EU gjorde det klart at det ville være arbeidskrevende og vanskelig å få godkjent en ny partner så sent i prosjektet. Å fortsette prosjektet med de 5 gjenværende partnerne var juridisk sett helt umulig. Det ble derfor nye møter mellom prosjektkoordinator og Litprom for å se på muligheten for at

de kunne fortsette i prosjektet. I september godkjente styret for Litprom å bli med videre i prosjektet med et redusert aktivitetsnivå og et redusert budsjett.

Litprom er ikke den eneste partner som har merket at den økonomiske situasjonen i Europa har blitt vanskeligere. Våre partnere i Spania og England merker at det er vanskeligere å skaffe finansiering til drift av sine organisasjoner, og at landene preges av de store innsparingstiltakene de skal gjennomføre. Sølvberget KF skal også i gang med store innsparingstiltak, og det er naturlig å anta at det vil bli et vanskeligere sponsormarked for oss også. I EU-regnskapet er det ikke mulig å verdisette tjenester (sponsing) i form av, for eksempel, gratis lån av lokaler og teknikker. Slik indirekte støtte har det vist seg lettere å få i stand enn sponsing i form av rene penger, og dette vil bli benyttet i større grad i resten av prosjektperioden.

Litprom har satt som forutsetning for å være med at de får et redusert aktivitetsnivå og budsjett. Det har lyktes oss å få andre prosjektpartnere til å overta en del av Litproms aktiviteter slik at prosjektet vil kunne oppfylle kontrakten som er inngått med EU på innholdssiden. I tillegg til Litprom, ønsker Writers' Centre Norwich, Catalan Pen og Sølvberget KF å redusere sine budsjetter. Budsjettreduksjonen vil gjenspeile en mindre reduksjon og omgjøring av aktiviteter i tillegg til at det vil bli benyttet gratis tjenester fra samarbeidspartnere i større grad.

Passaporta og Kulturförvaltningen Stockholm vil på den andre siden øke sine budsjetter. Total vil vi søke EU om en reduksjon av kontraktssummen på rundt 10 %. EU vil formelt behandle denne søknaden som en budsjettendring. De kan velge å godta hele eller deler av denne søknaden.

Vurdering

Shahrazad – stories for life har så langt vært veldig viktig og lærerikt for Sølvberget. Organisasjonen har fått en helt ny og verdifull erfaring i internasjonalt samarbeid og organisering. Organisasjonen har opparbeidet et solid internasjonalt nettverk som har betydning for Sølvberget og Stavanger som internasjonal aktør innen litteratur og ytringsfrihet. Prosjektet har også gitt nyttig læring når det gjelder drift av store, langvarige og administrativt krevende EU prosjekter.

Det har vært en utfordring, og helt utenfor vår kontroll, at den økonomiske situasjonen i Europa skulle bli så vanskelig. Vi har arbeidet oss ut av det som kunne blitt en krise og avslutning for prosjektet. Det nye, noe reduserte budsjettet, vil gjøre oss i stand til å gjennomføre prosjektet uten at innholdet blir vesentlig dårligere.

Det er et mål å sende inn forespørsel om endring av budsjettet medio desember. Dersom dette ikke aksepteres av EU må vi arbeide oss igjennom de spørsmål og kommentarer EU måtte komme tilbake med. Inntil dette fortsetter alle prosjektaktiviteter som opprinnelig planlagt.

I slutten av februar 2011 er detaljrapport på alle aktiviteter, med besøkstall, klar og vi vil da lage en kort oppsummering av denne som orienteringssak til styret.

Marit Egaas
bibliotek- og kulturhussjef

Susanne Borg
saksbehandler

Saksfremlegg

REFERANSE
MEG-07/10427ARKIVNR.
033 &17JOURNALNR.
64072/10DATO
30.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Votering:
Styret for Sølvberget KF	31/07	13.11.2007	
Styret for Sølvberget KF	30/08	02.12.2008	
Styret for Sølvberget KF	36/09	15.12.2009	
Styret for Sølvberget KF	28/10	07.12.2010	

MØTEPLAN OG ÅRSHJUL - 2011

Forslag til vedtak:

Styret for Sølvberget godkjenner forslaget til møteplan for 2011

MØTEPLAN OG ÅRSHJUL - 2011

Hva saken gjelder

Stavanger kommune sin eierstrategi anbefaler at foretakene lager et årshjul for viktige aktiviteter, i første rekke det som krever samhandling mellom foretakene og kommunen.

I denne saken er forslag til årshjul tatt inn sammen med forslag til møteplan for 2011.

Møteplan 2011

tirsdag 8. februar kl 16
 mandag 14. mars kl 16
 tirsdag 24. mai kl 16
 tirsdag 30. august kl 1730
 tirsdag 11. oktober kl 16
 onsdag 14. desember kl 16

Årshjul for styret for Sølvberget KF 2011

Aktivitet	Milepæler	Tidsfrist
Særbudsjett for Sølvberget 2011	Fastsettes av Sølvbergets styre	januar
Sak om Norges Bank-bygget behandles	Formannskapet, etter innspill fra Sølvbergets styre	januar
Behandling av særregnskap for 2010	Styret skal behandle/godkjenne det regnskapet som skal avlegges for revisjon	15. februar
Årsplan/strategiplan for 2011	Fastsettes av Sølvbergets styre	februar
Årsberetning og regnskap	Fastsettes av Sølvbergets styre og oversendes kommunen for behandling i bystyret	medio mars
Rapportering til offentlige myndigheter (KOSTRA o.l.)	Omtalt i eierstrategi kap 6.6.2	Fastsatt i aktuelle forskrifter
Rapportering 1. tertial	Rapportering på økonomi oversendes kommunen. Styret behandler mer omfattende rapport.	mai
Eiermøter	Det avholdes årlige kontaktmøter mellom foretakene og kommunalutvalget	våren
Kommunalstyret for kultur og idrett	Det avholdes et årlig fellesmøte med kommunalstyret	våren
Handlings- og økonomiplan/årsbudsjett	Sølvbergets styre behandler forslag til budsjett som oversendes rådmannen	september
Kapittel 11	Gjennomføres av Sølvberget	21. – 25. september
Rapportering 2. tertial	Rapportering på økonomi oversendes kommunen. Styret behandler mer omfattende rapport.	oktober

Oppstart utbygging av kino	Stavanger Eiendom har byggeledelsen	oktober
Kulturarenaplan for Stavanger 2012-2025	Høringsrunde og politisk behandling	Høsten 2011
Strategiseminar ?		
Styrets egnevaluering ?		

Marit Egaas
bibliotek- og kulturhussjef