

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 24.02. 2020

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Siri Hoff, Helene Hellerud, Anita Svingen, Morten Agnor (ansattrepresentant)
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen, Dorte Stormoen, Jon Selås og Kristin Nygaard-Dommett.

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2/20 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 12.12. 2019 godkjent.

Sak 3/20 Driftsrapport

Innspill kino: Det bør vurderes dagkino om sommeren, spesielt ved dårlig vær. Det ryktes at det til tider er avvik ved kinovisninger, som manglende lys ved filmslutt etc. DL lager et avvikssystem hvor avvik rapporteres på styremøtene.

Innspill kultur: Det må lages et budsjett for kulturaktiviteter, gjerne pr.måned. Styret ønsker i større grad å bli brukt til å se fremover på planer for kulturarrangement mer enn å lese statistikker over utført aktivitet. Gjerne en fast post på møtet «Hva skjer på kultur?»

UIA studenter bør kontaktes for markedsundersøkelse og kartlegging av kulturbehov. Kristin undersøker mulighetene og legger frem en rapport på neste styremøte. Kulturnyhetsbrev linkes til styremedlemmene.

Vedtak: Innspillene gjennomføres med rapportering til styret. Driftsrapport for øvrig tatt til orientering.

Sak 4/20 Regnskapsrapport 2019 og pr januar 2020

Regnskapsrapport 2019 ble gjennomgått av Michal Aune fra Akst. Utfordringen er fortsatt en tilpasset rapportering til den daglige drift, mer enn Kostrarapporteringsoppsettet som brukes i kommunen. Michal og DL lager en bedre presentasjonsmodell til neste møte. Styret ønsker mer innsikt i økonomisk resultat på kulturarrangementer.

DL og styreleder følger signalene fra rådmann/ordfører om en gjennomgang av driftstilskudd/ underfinansiert drift i løpet av våren.

Vedtak: Regnskapsrapportene tatt til orientering.

Sak 5/20 Årsmelding 2019

Forslag til vedtak: Årsmelding vedtatt med noen mindre endringer. Redigert melding legges ved referatet.

Sak 6/20 Endring i vedtekter

Forslag til vedtak: Endringsforslaget vedtatt med endringen i §4 at varamedlemmer ikke er personlige. Videre foreslås pkt 3 under § 10 fjernet. Forslaget oversendes til behandling i kommunestyret.

Sak 7/20 Orientering Pan

Orienteringen utsatt til neste møte pga tidsnød.

Sak 8/20 Fribilletter kino og kultur

Vedtak: Styre- og varamedlemmer kan ta ut *en* fribillett til kinovisninger. De kan også ta ut *en* fribillett til samtlige kulturarrangementer. Her er det en begrensning på totalt 10 fribilletter, som også kan brukes av personalet. Her gjelder for alle «først til mølla» prinsippet. Antallet mulige fribilletter er spesifisert i «generelle kontraktsbestemmelser» som sendes leietakere.

Sak 9/20 Leie: gratisprinsippet lokale aktører

Vedtak: Reglementet ble supplert med følgende: «Små kommersielle lokale aktører hvor det synes å være en risiko å sette opp en forestilling, kan gis mulighet til splittordning på billettsalg i stedet for husleie». Videre gis det fra tre til fem dager gratisleie for prøver og rigging.

Administrasjonen bruker skjønn for å vurdere kvalitet, behov og fri leie for å få lokale oppsetninger til.

Sak 10/20 Kulturansvarlig i prosjektstilling – omgjøring til fast

Vedtak: Prosjektstillingen gjøres om til fast stilling. Det formelle sjekkes ut med HR-avdelingen.

Sak 11/20 Eventuelt

Ønske fra styremedlem Anita Svingen at møtene forskyves til kl 17-20 pga reisetid til Oslo. Vedtatt.

Frist for tilbakemelding referat: tirsdag 3. mars

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Stein Gjulem

styreleder

nestleder