

Styremøte Grimstad kulturhus KF 15.01. 2015

Til stede: Kristian Folkman, Stein Gjulem (vara), Anita Grandemo, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Rolf Erik Nilsen, Steinar Simonsen (vara), Dag Gunnar Stormoen, Rolf Meyer Tallaksen, Silje Viki
Ikke til stede: Dorte Stormoen (vara)

Sak 1/15 Innkalling og referat ble godkjent. Innkallinger skal ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Referatet endres i sak 5/14 siste setning, til: *”Styret ber om at Grimstad kommune dekker etableringskostnadene siden disse ikke er innarbeidet i budsjettet til Grimstad kulturhus KF i 2015”*.

Sak 2/15 Faglig bidrag om kulturhusdrift ved Arnt Gunnar Tønnessen. *Kultur- og miljøutvalget i Grimstad kommune er et politisk organ for kulturhusstyret, med en representant i styret. Kulturhuset må spille på lag med andre kulturarenaer i byen. Styret for kulturhuset er oppnevnt av et kommunestyrevedtak, og har som sådan bred politisk støtte. Det er bred politisk enighet om å drive både kino og kulturhus.*

Sak 3/15 Budsjett. Tentativt budsjett er vedtatt av kommunestyret. I siste utgave som er meddelt styret for Grimstad kulturhus KF er det foretatt flere endringer i forhold til første budsjettutkast. Post 1 (lønn) er redusert fra kr. 2.250.00 til kr. 2.100.000. Kommunens HR avdeling har utarbeidet lønn og pensjon for kulturhusets ansatte, og tilsatt dem i stillingsprosenter. HR- avdelingen har operert med lønnsbudsjettet de har fått forelagt på kr. 2.250.000 og tilsatt i henhold til dette. Dette forholdet må etter styrets mening rettes opp.

Styret ser budsjettet som et svært nøkternt budsjett. Det må jobbes langsiktig med å øke inntektene, og øke rammene for virksomheten. På bakgrunn av reduksjoner i tentativt budsjett og de ansettelse som er foretatt vedtok styret å øke inntektene med kr 100.000 (billettinntekter/støttespillere sponsorer) og redusere husleie fra 350.000 til 250.000. Se vedlagte vedtatte budsjett.

Sak 4/15 Saker fra driften

- a) **Programkomité.** Følgende personer forespørres om å være i komitéen som skal ta ut og vurdere programmet som skal settes opp på kulturhuset.
Gunnar Skjærdal, Line Nikolaisen, Inger Helene Kilsti, Rikard Nordal, Lars Årstad, Rolf Erik Nilsen, Helene Hellerud
- b) **Bruken av tippemidler/ utsatt investeringer i Pan/ Vesle Halvard.** Styret forstår det slik at kommunen har bevilget midler til fornyelse av salene på kulturhuset, og at det videre er kommet

inn kr 2.000000 som tilsagn til kulturbyggmidler. På bakgrunn av dette ber styret at kommunen holder på opprinnelig plan og oppgraderer Pan (evt Vesle Halvard) i inneværende år.

- c) **Cantonlokalene.** Disse har stått tomme i mange år, og har i lengre tid også vært for salg uten interessenter. Det kan på lengre sikt være interessant å se på muligheten for å tillegge disse lokalene til dagens kulturhus. Kulturhusleder fremlegger et gjennomarbeidet saksunderlag til senere styremøte.
- d) **Sponsor/støttespillere.** Det er gjort et godt arbeid med liste opp aktuelle bedrifter og utforme tre-nivåers sponorpakke. Det sendes brev til adm. direktør i selskapene, og videre oppfølging muntlig. Kulturhusleder og markedsansvarlig følger dette opp, med veiledning fra to av styrets medlemmer. Det forsøkes å få flyttet byens "Horisont-møter" for bedriftsledere til kulturhuset, som både har parkering og ligger mer sentralt.
- e) **Jubileumshelg.** Komitéen for jubiléumshelg (30 års jubileum) og markering av ny drift er kommet langt i sitt arbeid. Under tittelen "Kultur i eget hus" vil det 6.-8. mars bli et show (som går to kvelder), en barneforestilling og en festforestilling. Dette er en stor satsing en rekke aktører fra distriktet i tillegg til noen tilreisende vil delta, både amatører og profesjonelle. En ønsker å holde en ikke altfor høy billettpris (kr 170-200,-) for å øke oppslutningen om forestillingene og kulturhuset. Siden dette er 30. års jubileum søkes fylkeskommunen om å støtte arrangementene med kr 50.000 og Grimstad kommune om å støtte arrangementene med kr 50.000.
- f) **Kommunal (fri) bruk av lokene på kulturhuset.** Det kommer spørsmål om ulik bruk av lokalene fra enheter i kommunen. Noe dreier seg om enkel møtevirksomhet, noe om mer omfattende bruk hvor man skal ha kontakt med klienter. Styret påpeker at KF`et må betale leie for kulturhuset. Det påpekes også at lokalene i hovedsak skal brukes til virksomhet som har med kultur å gjøre. Representant fra kultur- og miljøutvalget Stein Gjulem, lager i samarbeid med kulturhusleder et utkast til retningslinjer for annen kommunal bruk av lokalene.

Sak 5/2015 **Styreinstruks.** Styreleders utkast til styreinstruks ble gjennomgått og redigert. Denne tas opp på neste møte. Det gjøres oppmerksom på at det er en kostnad til styrearbeidet. Daglig leder legger frem sakene på styremøtene. Daglig leder redegjør for driften og henter frem nøkkeltall som viser besøkstall/økonomisk status. Dette ønskes ferskest mulig, og legges frem på styremøtene.

Sak 6/2015 **Eventuelt**

Støysak i forhold til beboere over kulturhuset. Saken er tatt til orientering. Styret mener saken naturlig tilhører gårdeiers ansvar.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen

Kristian Folkman leder

Helene Hellerud styremedlem