

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 28. 04. 2016

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Silje Viki, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansatt repr), Steinar Simonsen (ikke innkalt som vara).
Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen
Representant fra kommunen: Helge Moen

Sak 23/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning og saksliste godkjennes. Det ble lagt til en ny sak om økonomistyring. Denne har fått saksnr 32/16. Eventuelt blir da nr 33/16.

Sak 24/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat fra møte 17.03.16 godkjennes, men følgende endring ble gjort i sak 16/16: Der det står at det skal legges frem et nytt budsjett hvor det gjøres budsjettjusteringer, skal det i stedet lages en *prognose* som viser eller gjenspeiler endringer på bakgrunn av endret aktivitet.

Sak 25/16 Årsmelding 2015

Årsmeldingen 2015 for Grimstad kulturhus KF godkjennes. Styret ønsker i det følgende et mer tilpasset regnskapsoppsett for Grimstad Kulturhus KF sitt driftsregnskap med regnskapsrapportering hvert tertial.

Sak 26/16 Årsregnskap og revisjonsberetning for 2015

Årsregnskapet/driftsregnskapet 2015 for Grimstad kulturhus KF godkjennes med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk på kr 522675,87 kroner som avsettes til Grimstad Kulturhus KF sitt disposisjonsfond. Styret kan bruke midlene til nødvendig fornyelse av teknisk utstyr spesielt med tanke på behov ifbm oppgraderingen av småsalene (jmf sak 21/16).

Sak 27/16 Regnskap pr. mars 2016

Regnskapsrapporten tas til orientering. Det utarbeides en mal for fletting av Agresso-rapporter til XL for å få bedre tilpasset rapporter. Det tas også kontakt med Grimstad Tomtesselskap KF for å se på mulighetene til å lage felles maler/ rapporter for begge KFene.

Sak 28/16 Driftsrapport

Driftsrapporten tas til orientering.

Sak 29/16 Byrom, oppgradering av Hestetorget trapp opp til kulturhuset

Vedtak: Styret støtter forslaget til fornyelse av uteområdene. Det bør tilrettelegges med storskjerm, da det er et stort behov for mer synliggjøring av at her er et kulturhus. Planene bør vies oppmerksomhet i avisen.

Sak 30/16 Prøveordning for bruk av kulturhuset til foreninger og lag

Vedtak: Følgende reglement ble vedtatt:

Lokale, frivillige foreninger og lag tilhørende Grimstad kommune, har anledning å sette opp forestillinger på Grimstad kulturhus uten å betale husleie. Det gis inntil tre dager med prøver/rigging/generalprøve for en oppsetning. Ved behov for flere dager betales en leie på kr 2000,- pr dag. Dersom det ikke er i veien for kinovisninger og ikke generer personalkostnader, kan det rigges og klargjøres på scenen utenom dette.

I forbindelse med en oppsatt forestilling gis det anledning til prøver/møter i øve- og møterom og galleriet uten leie forutsatt at det er ledig. Ordinær utleie har likevel prioritet. Til samlinger som årsmøte, lanseringer, premiefest etc kan disse lokalene også fritt benyttes. Utgifter til teknikk og teknisk personell dekkes i sin helhet av leietaker.

Prøveordningen gjelder ut 2017. Det meldes til avisen at positiv drift på kulturhuset muliggjør gratis leie for frivillige foreninger og lag tilhørende Grimstad kommune.

Sak 31/16 Lønn til Ernst Dietrich Mølø og Susanne Ånes Ellingsen for prosjektledelse av kulturhusets oppgaver (med hovedvekt på organisering av frivillighetsarbeidet) ifbm avviklingen av Kortfilmfestivalen.

Vedtak: Det har ikke vært foretatt lønnsjusteringer for dette arbeidet de siste fem årene, og lønnen økes med 10 %, kr 5000, for dette prosjektarbeidet.

Det bes om en dokumentasjon over arbeidsoppgaver og tidsbruk.

Sak 32/16 Økonomistyring og rapportering

Utfordringer med bruk av og rapportering ut fra økonomisystemet Agresso ble drøftet, sammen med økonomisjef Helge Moen.

Vedtak:

- a) Daglig leder og Morten Agnor melder seg på og gjennomfører økonomikurs hos Grimstad kommune innen 1.6.2016.
- b) De samme avtaler raskt et møte med kommunens økonomisjef og leder for Akst med det formål å bli enige om en god praksis for økonomirapporteringen, samt kulturhusledelsens kontaktpersoner i økonomisaker.
- c) Styret ønsker et skriftlig årshjul med kommunens frister for rapporteringer til neste møte.
- d) Hvis hensiktsmessig samarbeider kulturhuset med Grimstad Tomteselskap rundt økonomirapportering og felles maler.

Sak 33/16 Eventuelt

- a) Spørsmål rundt praktiseringen av skjenkereglene.

Vedtak: Det legges frem på neste styremøte en enkel beskrivelse hvordan skjenkereglene håndheves, særlig ift kinodrift.

- b) Ferdigstillelse av fasilitetene for skuespillere og artister. Skuespillerfoajéen fremstår nyoppusset og moderne med nye møbler. For å komplettere fasilitetene kan det brukes et beløp opptil kr 12.000 for å male opp og anskaffe et enkelt IKEA kjøkken i tilstøtende rom. Arbeidet gjøres dels på dugnad.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen

Torleif Næss Ugland, styreleder

Beate Skretting, nestleder

