

## **Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 17.03.2022**

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansattrepresentant) Steinar Simonsen (som vara), Magnus Johansen, Helene Hellerud, Dorte Stormoen (som vara)  
Fra kommunen: Magnus Mathiesen, Petter Toldnes og Kjetil Sunnset  
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen og Kristin Nygaard-Dommett  
Fravær: Anita Svingen, Siri Hoff

### **Sak 9/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### **Sak 10/22 Godkjenning av referat fra forrige møte**

Vedtak: Referat fra møtet 13.01 godkjent.

### **Sak 11/22 Driftsrapport**

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

### **Sak 12/22 Årsmelding**

Vedtak: Årsmelding vedtatt

### **Sak 13/22 Årsregnskap 2021 og regnskapsrapport pr feb 2022**

Vedtak: Årsregnskap 2021 vedtatt. Regnskapsrapport pr feb 2022 tatt til orientering.

### **Sak 14/22 Strategi «Nye Grimstad kulturhus»**

#### **- Del 1& 2 prosjekt Pan og Foaje**

Prosjektleder Kjetil Sunnset orienterte om fremdriften i prosjektene

Vedtak: Tatt til orientering.

#### **- Del 3 Prosjekt hovedscene Catilina**

Daglig leder orienterte om Rambølls befaring på sceneloftet. Det ble også drøftinger rundt den tilbakevendende saken med lyd gjennomgang til leilighetene.

Vedtak: Administrasjonen på kulturhuset bes sende en henvendelse til Eiendomsavdelingen i kommunen og henviser til tidligere korrespondanse og be om at det foretas en gjennomgang av problematikken knyttet til lyd gjennomgang og branntekniske krav, det siste basert på Rambølls rapport.

#### **- Del 4 Prosjekt areal**

Petter Toldnes orienterte om planer for å flytte Frivilligsentralen og Bua fra dagens lokaler. Både kulturhuset og Frivilligsentralen ønsker samlokalisering ved kulturhuset. Daglig leder orienterte om muligheter som ser ut til å kunne iverksettes med leie av lokalene i nærheten av kulturhuset.

Vedtak: Styret påpeker at det er fornuftig å samle kultur og frivillighet rundt kulturhuset. og ber kommunen gjøre alt som er mulig for å få til en slik løsning.

#### **Sak 15/22 Samtale vedr Fjæreheia**

Petter Toldnes orienterte om mulighetsstudien kommunen gjør for drift av Fjæreheia. Styret melder inn at kulturhuset gjerne ønsker å følge en slik prosess, og være med i planlegging av en eventuell drift av anlegget.

Vedtak: Tatt til orientering

#### **Sak 16/22 Personal**

Daglig leder orienterte om praksis med tilkallingsvikarer som også er drøftet med HR avdelingen.

Stillingsbeskrivelser for administrasjonen ble presentert. Styret ønsker at disse gjennomgås på nytt og settes opp i en bestemt mal. Steinar Simonsen og styreleder Torleif Næss Ugland har erfaring med dette og kommer med innspill.

Vedtak: Stillingsbeskrivelsene korrigeres etter en gitt mal, og presenteres på neste møte.

#### **Sak 17/22 Program fremover**

Morten og Kristin presenterte film og kulturplaner fremover.

Vedtak: Tatt til orientering

#### **Sak 18/22 Eventuelt**

Ingen saker

Ref: Rolf Meyer Tallaksen  
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland  
styreleder

Stein Gjulem  
nestleder