

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 2103.2023

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansattrepresentant), Magnus Johansen, Helene Hellerud, Siri Hoff, Anne Midtlien, Øystein Haga
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2/23 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møtet 15.12.22 godkjent.

Sak 3/23 Driftsrapport

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

Sak 4/23 Regnskapsrapport januar/februar 2023

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

Sak 5/23 Årsmelding 2022

Vedtak: Årsmelding vedtatt

Sak 6/23 Årsregnskapsrapport 2022

Vedtak: Revidert årsregnskapsrapport fra Akst var ikke kommet inn i tide for gjennomgang på møtet. Morten Agnors mer tilpassede rapport over det samme regnskapet ble gjennomgått. Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet fra Akst med eventuelle kommentarer i forbindelse med kommentarer på referatet.

Sak 7/23 Utleiepriser

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 8/23 Status Pan

Kjetil Sunnset presenterte innstillingen til løsning på pris- og valutaendringene for Pan prosjektet.

Vedtak: Styret mener, som også kommunalsjef, prosjektleder og styringsgruppen har uttalt, at bestillingen Pan må ligge fast. En endring i innhold/degradering vil være uheldig for givere som har gitt midler til et spesifisert prosjekt. Også brukerne er forespeilet fasiliteter som ikke må fjernes/endres. Det er ikke gjort endringer i innholdet, og et høyere kostnadsnivå skyldes ene og alene pris- og valutaendringene. Styret påpeker også at nye utredninger med endringer i innhold, kan føre til betydelige forsinkelser, som kan ramme Kortfilmfestivalen 2024, og dermed føre til enda lengre utsettelse. Da vil oppgitte priser ikke være gjeldende og det kan måtte påregnes ytterlige prisstigning.

Sak 9/23 Innkjøp kinoprojektorer/kinoteknisk utstyr

Det ble gjennomgått diverse kinoutstyr som må fornyes og som utlyses av kommunen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 10/23 Status utvidelse/erwerb av lokaler

Kjetil Sunnset viste foreløpige skisser fra Rambøll med ulike alternativ for ny foaje, kiosk, servering, kontorer. To av alternativene inneholdt utvidelse/erwerb av lokaler. Arbeidet fortsetter.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 11/23 Status og avtale på salg av tjenester til Fjæreheia

Styret ble orientert om at kulturhuset forestår billettsalg til Fjæreheia. Det ble også lagt frem en oversikt over tjenester som kulturhuset kan levere. Styret påpeker at disse må leveres etter regning, slik at det ikke belaster kulturhusets økonomi. Kulturhuset skal stå for matservering og skjenking i Fjæreheia. Kulturhuset ønsker at Fjæreheiasatsingen skal bli vellykket, og ønsker å bidra på flere områder i så henseende.

Vedtak: Styret ønsker at kulturhuset søker kommunen/Fjæreheia om en underskuddsgaranti, slik at man lettere kan gå inn i nye oppgaver for det løft som må til for Fjæreheia, uten at det belaster kulturhusdriften om noe ikke skulle være regningssvarende/ha inndekning.

Sak 12/23 Program fremover kino og kultur

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 13/23 Personal

Styret har vurdert ny lønn til daglig leder med bakgrunn i sammenliknbare stillinger ved et utvalg av kulturhus i Norge, samt enhetsledere innen kultursektoren i Grimstad kommune.

Styret fattet følgende vedtak: Årslønn til daglig leder endres med virkning fra 1.4.2023

Vedtak: Tatt til orientering; Styreleder melder lønningskontoret

Sak 14/23 Eventuelt

Ingen saker

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland
styreleder

Stein Gjulem
nestleder