

## **Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 17.12.2020**

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Helene Hellerud, Morten Agnor (ansattrepresentant) Steinar Simonsen (som vara), Jon Selås (delvis)  
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen, Fravær: Siri Hoff, Anita Svingen

### **Sak 37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### **Sak 38/20 Godkjenning av referat fra forrige møte**

Vedtak: Referat fra møtet 29.10 godkjent.

### **Sak 39/20 «Tilbake og frem» -forenklet driftsrapport og program 2021**

Kristin presenterte kulturplaner for 2021. Det ble en god samtale og konstruktive innspill til ulike aktører å vurdere. Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

### **Sak 40/20 Forenklet regnskapsrapport 17. des**

Rapporten var i form av et øyeblikksbilde fra regnskapet pr 17. des. Kravet om tilbakebetaling av støtte fra kulturrådet betales, men det sendes inn en klage over vedtaket. Det kom en stor pensjonsbetaling i desember som ikke var med i stipulert estimert resultat for siste kvartal. Det sjekkes ut hvorvidt pensjonsbetalingene er korrekte eller om det er for mye eller for lite innbetalt. Det sjekkes også om pensjonsavsetningene kan periodiseres.  
Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering. Klage sendes kulturrådet.

### **Sak 41/20 Orientering Pan**

Styreleder informerte om møtet med kommundirektør og rådmann vedr oppstart Pan. Innsamlingen av private midler er ikke nådd målet enda. Administrasjonen i kommunen sjekker om det vil være mulig å utsette noe «løst» utstyr, for å redusere kostnadene tilsvarende det som mangler. Likevel påpekes det at innsamlingen bør fortsette med full tyngde. Ulike tiltak fortsetter og det søkes tilskudd der det er mulig. Kommunen har bedt Kortfilmfestivalen si hvorvidt de planlegger en ordinær festival i 2021. Dette med tanke på det økonomiske bidraget. Festivalen legger opp til en ordinær festival, og trenger således hele kulturhuset.

Vedtak: Styret regner med at utlysning eller etablering av rammeavtale tar tid, og anbefaler ikke en sen oppstart som kan ødelegge for festivalen. Det vurderes om det er mulig å bygge selve tilbygget og bruke nåværende innredning under festivalen om man ikke rekker ferdigstillelse før festivalen.

**Sak 42/20 Ordning for teknikk**

DL orienterte om situasjonen med flere teknikere som går i turnusstilling på kulturhuset, som muliggjør leveranse av tekniske tjenester i mye større grad enn før.

Vedtak: Styret ønsker at husets teknikere brukes ved arrangementer. Unntak kan være omreisende med egne teknikere, eller når kulturhuset ikke kan levere tjenestene. Bruk av teknikere skal avklares ved innmelding av arrangement/reservasjon i kalender. Det kan sendes et velkomstbrev til kundene som tar for seg ordningene for teknikk, billettsalg og servering.

**Sak 43/20 Kommunal bruk - kulturaktører**

Saken ble løslig debattert, og tas opp på et senere tidspunkt.

**Sak 44/20 Eventuelt**

Ingen saker

Frist for tilbakemelding referat: 22 des.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen  
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Stein Gjulem

styreleder

nestleder