

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 15. 09. 2016

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Helene Hellerud, Silje Viki (via telefon) Stein Gjulem, Morten Agnor (ansatt repr), Dorte Stormoen (innkalt som vara), Steinar Simonsen (innkalt som vara). Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen
Fravær: Beate Skretting, Magnus Johansen

Sak 42/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 43/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 30.06.16 godkjent.

Sak 44/16 Driftsrapport

Driftsrapporten tas til orientering. Den positive utviklingen meldes til Grimstad Adressetidende.

Sak 45/16 Regnskapsrapport 1. tertial + mai 2016

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering med tilfredshet.

Sak 46/16 Budsjett 2017

Vedtak: Budsjettet ble gjennomgått og noen mindre justeringer foreslås. Revidert utkast sendes styret på mail, med frist for tilbakemelding innen 23. sep. Budsjettprosessen bør starte noe tidligere/på siste møtet i vårsemesteret, slik at det man rekker å behandle det på et par styremøter. Legges i årshjul.

Sak 47/16 Leiekontrakt, kommunal bruk av lokalene

Vedtak: Leiekontraktforslaget ble gjennomgått og styret finner at mye innhold er tilpasset et leieforhold med privat aktør og at en del av dette er ikke relevant lenger. Kommunal bruk av lokalene bør for øvrig ha samme betingelser som frivillige foreninger og lag; gratis leie, men betaling for teknikk og personell hele døgnet.

Daglig leder setter opp forslag til vedtekter, i samarbeid med kommunen. Disse legges frem på styremøtet i desember.

Sak 48/16 Innmelding av prosjekter i kommunens langtidsbudsjett

Vedtak: Fornøyelse av foaje, kiosk og kontorer ønskes lagt inn i kommunens langtidsbudsjett. Daglig leder engasjerer arkitekt innenfor et kostnadsnivå på kr. 20.000 til å lage idéskisser. Daglig leders håndtegninger kan være et utgangspunkt for arkitekten. Arkitekttegninger presenteres på neste styremøte.

Sak 49/16 Lønnsoppgjør leder

Vedtak: Steinar Simonsen sjekker praksis vedr lederlønn/lønnsoppgjør med kommunens HR- avdeling.

Sak 50/16 Eventuelt

- a) Praksis med tillegg for ubekvem arbeidstid når det gjelder endring av vakter ift oppsatt turnus. Daglig leder sjekker med HR-avdelingen om praksis. Sammen med styreleder og tillitsvalgt defineres en praksis.
- b) Kommestyret skal i sak 120 pkt. 2 drøfte hvorvidt kommunestyremedlemmer kan sitte i styret for kommunale foretak. Styret ser det som svært verdifullt å ha det slik som det tidlig ble praktisert, at styret for Grimstad kulturhus KF har representasjon fra politikere som sitter i kommunestyret. Styreleder og daglig leder sender en uttalelse til kommunestyret om dette.

Frist for tilbakemelding referat: 26. september

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Helene Hellerud

styreleder

styremedlem