

## **Styremøte Grimstad Kulturhus KF 15. 12. 2016**

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

### **Sak 51/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### **Sak 52/16 Godkjenning av referat fra forrige møte**

Vedtak: Referat fra møte 15.09.16 godkjent

### **Sak 53/16 Driftsrapport**

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Lavt besøk på egne kulturarrangementer ble diskutert. Administrasjonen ser om det er flere tiltak å gjøre på sosiale medier. Sjekke ut CRM, bruk av e-post fra Ebillett kjøpere. Vurdere en markedsundersøkelse hvor kjent kulturhuset er. Masteroppgave UiA? Det må lages en utførlig markedsplan.

### **Sak 54/16 Regnskapsrapport pr nov. 2016**

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

### **Sak 55/16 Nytt ERP system/ kontoplan**

Vedtak: Saken tas til orientering. Det knytter seg forventninger og spenning til hvor godt nytt system vil fungere.

### **Sak 56/16 Leiekontrakt, kommunal bruk av lokalene**

Vedtak: Leiekontrakt og vedlegg vedtatt. Skrivefeil i styreinstruks rettes opp. Det må bringes klarhet i/klareres med kommunen om mulighet for eventuelle lån som kan bli nødvendig ved f.eks et kinomaskinhavari. Viktig med effektive ordninger, som muliggjør rask innkjøp av utstyr slik at drift raskt kan tas opp igjen. Det bør gjøres en risikoanalyse og sjekkes opp med systemintegrator (Unique). Det lages en prisoversikt for bruk av kulturhusets bemanning ifbm kommunal bruk av lokalene.

### **Sak 57/ 16 Orientering om innkjøp av teknisk utstyr og oppgradering av scenerigg.**

Saken tas til orientering. Tilfredshet med opprustning og investeringer som er utført.

### **Sak 58/ 16 Innmelding av prosjekter i kommunens langtidsbudsjett.**

Vedtak: Daglig leder jobber videre med konkret forslag til foajeløsning. Det utarbeides budsjett for skisser og detaljtegninger til neste møte. Retningslinjer for engasjement av arkitekt sjekkes. Det jobbes videre med en grundig gjennomgang av logistikken rundt kiosk og billett kjøp. Innhente erfaringer og kompetanse. Vurdere behov for betjent garderobe. Daglig leder henter synspunkter fra ulike brukergrupper på behov for orkestergrav.

**Sak 59/16 Oppgradering av Pan og Vesle Halvard**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 60/16 Nye nettsider, nettsalg av kinobilletter, kinospill og nettkino**

Vedtak: Nye nettsider med bedre funksjonalitet oppdatert til dagens standard bestilles. til pristilbudet gitt på kr 20.000.

**Sak 61/16 Lønnsoppgjør leder**

Styret drøftet lønn for daglig leder gjeldende fra 1 mai 2016. Det ble foretatt en lønnsregulering i 2015, og styret legger til grunn at med en ytterligere vekst og plassering fra og med 2016 på kr 580.000, skal videre utvikling følge normal utvikling i markedet

Vedtak: Ny lønn for daglig leder fastsettes til kr 580.000 pr år

**Sak 62/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Frist for tilbakemelding referat: 2 januar

Ref: Rolf Meyer Tallaksen  
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder