

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 26.10. 2017

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansatt repr), Silje Viki delvis til stede via Skype, men utfordring med teknikken, Dorte Stormoen (i funksjon som vara).

Fra kommunen: Rådman Tone Marie Nybø Solheim

Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen

Sak 26/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 27/17 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 07.09.2017 godkjent.

Sak 28/17 Driftsrapport

Iverksette forslaget fra forrige møte om rabatterte priser på for barnefamilier (f.eks ½ pris på menyer mandag-tirsdag).

Vedtak: Driftsrapport tatt til orientering.

Sak 29/17 Regnskapsrapport pr sep 2017

Regnskapsrapport pr september ble lagt frem i den form som er utarbeidet for ny budsjett- og rapportmodell gjeldende fra 2018. Rapporteringen blir for resten av inneværende år ikke helt optimal, da den er basert på neste års oppsett hvor det er gjort endringer i kontostruktur. Dette vil bli mer nøyaktig fra og med 2018.

Vedtak: Regnskapsrapport tatt til orientering.

Sak 30/17 Presentasjon av rapporteringsmal og budsjett 2018

Per Terje Skarning fra Edge Consult presenterte budsjettoppsett og modell for rapportering og prognoser. Budsjett laget i Exel for enkel overføring til X-ledger (regnskapsprogram). Styret uttrykte stor tilfredshet med nytt oppsett som vil gi bedre styring, oversikt og prognoser for økonomien.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt. Budsjett- og rapporteringsmal tatt til orientering. Det gjøres likevel noen få budsjettjusteringer; lønnsøkning settes fra mai (ikke juli), kostnadene til regnskapstjenestene fra Akst verifiseres evt justeres. Husleie settes årlig og ikke månedlig. Det påpekes for øvrig at reisekostnader skal følge kommunens praksis med offentlig transportmidler på rimeligste måte, så langt dette er mulig. Unntaksvis bruk av egen bil. Det legges også frem på neste møte hva som inngår variabel lønn. Budsjettet sendes Bjørn Kristian Pedersen for innpassing til kommunen budsjett.

Sak 31/17 Fornyelse - Grimstad kulturhus. Rådmannen er invitert.

Daglig leder orienterte om behovene for utbedring av Pan, hvor hovedfokus er at rommet får den nødvendige akustiske tilpasningen til bredest mulig aktivitet. Det vurderes hvorvidt en skal etablere en sammensatt arbeidsgruppe fra Bygg- og eiendom, kulturhuset evt brukere, for

ekskursjoner og innhenting av kompetanse, for å ha et godt grunnlag for valg av systemer, i samarbeid med konsulent. Dette tar en stilling til når rammene for investeringer er lagt. Rådmannen påpekte at kulturhuset er gammelt og på en del områder fortsatt umoderne og uhensiktsmessig. Samtidig er det gjort en del vellykket fornyelse. Dette samsvarer med styrets tanker om at huset fortsatt står foran betydelig oppgradering. Det er ønske om å ha en kontinuerlig fornyelsesprosess slik at en har kapasitet til å gjøre fornuftige valg og samtidig ivareta en god drift. Det ble også trukket frem foajeprojektet som neste steg etter Panprosjektet. Dette ble bekreftet registrert i kommunens langtidsplaner.
Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 32/17 «The Sound of Movies» -en større anlagt filmmusikkoppsettning våren 2018: Søknad fra Koralis om støtte eller overtakelse av arrangøransvar

Styret mener det er et spennende og interessant prosjekt, men det fremstår noe uferdig og økonomien må gjennomarbeides grundigere. Det vil være en uheldig sammenblanding av roller om kulturhuset skulle overta arrangøransvaret, da daglig leder er involvert i prosjektet som dirigent. En eventuell søknad om støtte (for sluttfinansiering) fra kulturhuset kan fremmes når det foreligger en grunnfinansiering og et grundig og realistisk budsjett for prosjektet.

Sak 33/17 Lønnsoppgjør for leder

Ordinært lønnsoppgjør for ledere i kommunen er gjennomført. Daglig leder følger dette og det gis en lønnsøkning på samme linje med, 2,4 % økning fra 1. mai.

Sak 34/17 Eventuelt

Ingen saker

Frist for tilbakemelding referat: 31. okt

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder