

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 25.10. 2018

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

Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 33/18 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 30.08.18 godkjent.

Sak 34/18 Driftsrapport

Vedtak: Driftsrapporten tatt til orientering. Dagkinokonseptet markedsføres på biblioteket. Når det nå er mulighet for leietakere å ha med eksterne teknikere, må disse godkjennes av kulturhuset.

Sak 35/18 Regnskapsrapport pr. september 2018

Regnskapsrapport og kommentarer til denne.

Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering. Gebyr til E-billett og kredittkortgebyr må få annen konto enn administrasjonskostnader.

Sak 36/18 Budsjett 2019

Sammen med Per Terje Skarning fra Edge Consulting er det utarbeidet budsjett på bakgrunn av oppsettet til regnskapsrapportene som er innført.

Vedtak: Budsjett 2019 godkjent.

Sak 37/18 Status oppgradering og utbygging av Pan

Prosjektleder Simon Gukasjan orienterte om status Pan. Det har vært befaring og testing med stor stigebil fra brannvesenet. Han orienterte også om at rådmann har bekreftet at bevilgede midler til lydanlegg og resterende midler fra vedtatt oppgradering av lokalet er videreført til neste år, og at det er søkt om ny tilleggsbevilgning for å kunne få til det nødvendige tilbygg. Styret poengterer at det er helt nødvendig med toalett og vask i garderobe i tilknytning til Pan. DL orienterte om mulighet for å søke støtte fra Norsk kulturråd.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 38/ 18 Status foajeprojektet/1. etg.

Prosjektleder Simon Gukasjan og DL presenterte innspill fra møte samme dag, med arkitekt fra Rambøll og kinoteknisk konsulent Rolf Gjestland. Gjestlands skisser for endring av trappeplassering til 2.etg ble funnet interessante, ikke minst ift mulighet for *et* innslippspunkt til alle saler. Styret ønsker å synliggjøre alle behov for oppgraderinger, og ikke minst der det i dag er uheldige løsninger. Dette med tanke på å være et oppdatert kulturhus for fremtiden. Foajeprojektet bør endre navn til «Grimstad kulturhus – for fremtiden»

Heri bør inngå følgende planer:

- Fornyet foaje med ny plassering av trapp til galleri
- Nytt inngangsparti på hjørnet, med noe modernisert utvendig fasade
- Nye kontorer med dagslys inn fra siden mot Nygaten
- Ny kiosk/serveringssted
- Nytt toalettanlegg, unisex med økt kapasitet i 1. etg.
- 2- 3 toaletter i 2 etg. ved galleri
- Utvide galleriet ved å legge gulvet videre der i det i dag er åpent opp fra foajeen for å få større kapasitet til utleie, og bespisning ved arrangementer.
- Behov for erverv av nærliggende lokaler for å få til et scenelager, evt ny og bedre sceneinnlast Catilina
- Vurdere mulighetene for å endre uheldig løsning med for lav sceneåpning i Catilina
- Vurdere mulighetene for å få noe mer plass på sidescene på venstre side av scenen (sett fra sal) i Catilina.

Vedtak: Prosjektet får tittelen **Grimstad kulturhus -for fremtiden**. Fremkommende behov og ønsker for fremtidens kulturhus i den angitt planlisten over kan ved budsjettmessige behov deles opp i flere faser/delprosjekt. Beskrevet ønske/endring kan også gjennom detaljprosjektering avvike fra det som er beskrevet pga. byggtekniske løsninger og/eller tilgjengelig tildelt budsjett.

Sak 39/18 Lønnsoppgjør DL

Styret ønsker at lønn til daglig leder skal følge budsjettåret. Daglig leder innrømmes en 3% lønnsvekst for perioden fra mai 2018 og ny lønn fra 1.1.2019. Lønn for 2020 fastsettes i forbindelse med budsjettering for 2020. Det foretas ikke regulering av lønn fra mai 2019 som for øvrig i kommunen.

Vedtak: Daglig leder gis en lønnsvekst på 3% fra 1.mai 2018. Ny årslønn kr 611.820. Fra og med januar 2019 settes lønnen til kr 640.000 på årsbasis.

Sak 40/18 Eventuelt

Kulturarrangementer og ressurser

DL har snakket med noen få kulturhus i foreningen Norske kulturhus om hvordan de drives, hvilke ressurser som er til rådighet innen drift og lønn og orienterte om det. Kulturarrangementer er administrasjonskrevende, og krever mye ressurser. Kulturarrangementer har den siste tiden gått noe ned. Det er lite kapasitet til å øke dette med dagens bemanning.

Argumentasjon: Det er små midler til rikere kulturprogram. Det er et ønske om å løfte kulturinnholdet. En mulighet for å få til dette kan være som noen kulturhus har, å etablere en stilling som *produsent* for kulturprogrammet.

Vedtak: DL lager en tabell over sammenlignbare kulturhus hvordan de drives og hvilke ressurser de har til kulturarrangementer. Det sjekkes også ut hvorvidt det finnes næringsutviklingsmidler fra Kulturrådet. Etter hvert bør det også sjekkes hvorvidt det kan være kommunale og fylkeskommunale prosjektmidler for eventuelt å øke kulturtilbudet.

Frist for tilbakemelding referat: 7. nov
Ref: Rolf Meyer Tallaksen

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder

