

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 06. 01. 2016

Til stede: Torleif Næss Ugland, Beate Skretting, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Steinar Simonsen (møtt som vara), Morten Agnor (ansatt repr). Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen,
Fra kommunen: Karin Glomsaker
Fravær: Rolf Erik Nilsen, Silje Viki

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjenning og saksliste godkjent.

Sak 2/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat godkjent.

Sak 3/16 Driftsrapport fra daglig leder

Styret ønsker en fyldig rapport som viser økonomi i ulike kulturarrangement.

Vedtak: Driftsrapporten tatt til orientering.

Sak 4/16 Økonomi

a) Regnskapsrapport + presentasjon av ny kontoplan

Kontoplan ble presentert, denne er under klargjøring i regnskapsprogrammet Agresso som er under etablering for foretaket. Styret uttrykte lite tilfredhet med at det ennå ikke foreligger økonomirapportering som viser situasjonen i foretaket.

b) Evaluering av kommunal ordning regnskap og økonomi og lønn

Daglig leder synes det er vanskelig å manøvrere i det kommunale systemet, der lønn, regnskap etc er fordelt på flere funksjoner i kommunen. En del av dette kan skyldes mangel på erfaring med systemene, og det ble blant annet opplyst fra kommunens representant at utbetaling til ekstrahjelp kan gjøres mer effektivt ved at timelister i kiosk/kino sendes den 15. hver måned, i stedet for å følge kalendermåned for å få raskere utbetaling av lønn.

Ny styreleder har behov for å sette seg inn i problematikken og har avtalt møte med administrasjonen i kommunen for å drøfte rutiner. Hensikten er så raskt som mulig å få etablert en effektiv økonomirapportering til styret.

Vedtak: Styret ønsker forenklete og mer effektive økonomirutiner for kulturhuset. Det må etableres rapporteringsmaler som kan gi styret rapporter til hvert styremøte som viser resultat sammenliknet med budsjett. Fullstendig regnskapsrapport for året 2015 og kontoplan med budsjett for 2016 fremlegges på styremøtet i mars.

Sak 5/16 Orienteringssaker. Avslag Musikkutstyrsordningen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Daglig leder søker på ny ved en av de neste søknadsfristene, når en kan vise til økt aktivitet, lengre driftshistorikk samt å få en tyngre faglig vurdering.

Sak 6/16 Kontrakt mellom Teatrets Venner og Kulturhuset. Se vedlegg.

Vedtak: Ny kontrakt med Teaterets Venner vedtatt. Daglig leder undertegner kontrakten.

Sak 7/16 Strategi

Strategi for drift og lokaler/ fasiliteter ble gjennomgått med hovedfokus på fornying av småsalene. Foajéområdet og kiosk skal også fokuseres, men ses på senere, og det vurderes hvorvidt det kan gjøres forbedringer innenfor KF's eget budsjett, når årsregnskapet er slutført. Tilbudet fra Videokjelleren om innkjøp av brukte disketter takkes nei til.

Vedtak:

Daglig leder tar initiativ til etablering av gruppe med relevante brukere (Teatrets Venner, Musikkens Venner, Kulturskolen) som utarbeider en kravspesifikasjon for hvordan salene ønskes ift. fremtidig bruk. Daglig leder undersøker kostnader med å engasjere akustiker for nødvendig vurdering av akustikk i lokalene. Kravspesifikasjon sendes Bygg- og eiendomstjenesten i kommunen ved prosjektleder innen februar/mars.

Daglig leder kontakter Karin Glomsaker og lager et notat vedrørende bruk av ikke disponerte spillemidler til fornying av småsalene.

Sak 8/16 Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet gjennomgås når ferdig årsregnskapet foreligger. Det investeres likevel umiddelbart i ny popcornmaskin for inntil kr 100.000 for økt salg av popcorn og redusert timeforbruk til popping.

Sak 9/ 16 Lønnsoppgjør

Styret drøftet lønsplassering for daglig leder, samt stillingsandel for medarbeiderne Morten Agnor og Dag Stormoen.

Tidligere styreleder og administrasjonen har vurdert at i forhold til sammenliknbare stillinger i Grimstad kommune er det et naturlig å avlønne kulturhusleder i størrelsesorden kr 550.000 pr år. I dette ligger ingen personlig vurdering av kulturhusleders innsats.

Kulturhusleder har uttrykt behov for økt bemanning, og samtidig gitt uttrykk for at han har utfordringer med å oppfylle styrets krav og forventninger til økonomirapportering. For styret er en jevnlig rapportering av økonomisk status i forhold til budsjett av avgjørende betydning for å kunne fungere som styre.

Morten Agnor er tilsatt i 80 % stilling og har den siste tiden bistått daglig leder i økonomirutiner ved Kulturhuset. Styret innstilte på å øke stillingen til 100 %, under forutsetning av at de økte 20% ble dedikert til å arbeide med økonomistyring for å tilfredsstille styrets forventninger til økonomirapportering. Samtidig ser styret behov for at Morten Agnor kan opptre som stedfortreder ved daglig leders fravær, ettersom han har lang fartstid ved Kulturhuset. Styret fastsetter derfor et stedfortredertillegg på kr 30.000,- pr år. Det er en forutsetning at Morten Agnor setter seg inn i alle forhold vedrørende kulturhusets drift.

For øvrig fortsetter Morten Agnor i eksisterende stillingskode

Dag Stormoens stilling økes fra 80% til 100%, der hovedansvar er som teknisk ansvarlig/scenemester – men samtidig må bistå i øvrig arbeid ved kulturhuset etter daglig leders anvisning. Stormoen avlønnes i samme stillingskode som før.

Styret fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Ny lønn for daglig leder økes med 30.000 pr år til kr 550.000. Lønnsreguleringen har tilbakevirkende kraft fra 1.5.2015.

Morten Agnors stilling økes fra 80% til 100%. Det gis et stedfortredertillegg på kr 30.000 pr år.

Dag Stormoens stilling økes fra 80% til 100%.

Styret forutsetter at med en bemanningsøkning på 40% ved Grimstad kulturhus, skal dette resultere i at økonomistyringen kommer tilfredsstillende på plass, og at bemanningsøkningen gir mindre kostnader til innleid arbeidskraft.

Sak 10/ 16 Møteplan våren

Justering av møteplan ble gjort for å få med årsrapport til neste møte.

Vedtak: Følgende møtedatoer for våren ble vedtatt: 6. januar, 17. mars, 21. april, 16. juni

Sak 11/16 Eventuelt

Daglig leder orienterte om problemene med Cadien lobbyskjermer. Opprinnelig system er oppkjøpt av et engelsk firma som slutter å videreutvikle og supportere det. Playeren til systemet havarerte i slutten av desember, med dertil sorte programskjermer.

Det er kommet opp alternativt system som skal være et bedre system og med norsk/nordisk support levert fra kjent kinoleverandør Videvox. Pristilbudet på kr 35.000 inkl mva, eks frakt

Vedtak. Daglig leder vurderer dette systemet og har fullmakt til innkjøp. Det må på plass snarest mulig.

Ref Rolf Meyer Tallaksen

Torleif Næss Ugland, styreleder

Magnus Johansen, styremedlem