

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 30.10.2021

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansattrepresentant) Siri Hoff, Steinar Simonsen (som vara), Helene Hellerud
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen
Fra kommunen Kommunedirektør Magnus Mathisen, ordfører Beate Skretting, prosjektleder Kjetil Sunnset
Fravær: Magnus Johansen, Anita Svingen

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 17/21 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møtet 28.06 godkjent.

Sak 18/21 Driftsrapport

Vedtak: Bruken av tilkallingsvikarer følger som før, reglementet fra kommunen. Det sjekkes med HR at dette fortsatt er innenfor de rammer som gjelder. Rapporten tatt til orientering.

Sak 19/21 Regnskapsrapport pr august 2021 og tertialrapport

Vedtak: Regnskapsrapport og tertialrapport tas til orientering.

Sak 20/21 Budsjett 2022

Det bør etableres et investeringsbudsjett, hvor en ser på en regel for hva som skal inn der ift større eller mindre innkjøp. Budsjett kan landes med et resultat, som da overføres fond. Dette budsjettet har i seg noen mindre innkjøp til scenen, og blir derfor et nullbudsjett. Til neste budsjettprosess legges ved også et investeringsbudsjett.

Vedtak: Budsjett for 2022 vedtatt.

Sak 21/21 Innkjøp av kinoprojektorer

Vedtak: Styret ber kommunestyret at det stilles til rådighet midler til å bytte ut dagens projektorer (med 2K oppløsning og som er utenfor garantitiden), med nye fremtidsrettede laserprojektorer.

Sak 22/21 Strategiplan for videreutvikling av kulturhuset: «Nye Grimstad kulturhus» del 1-4

Prosjektleder Kjetil Sunnset orienterte om status for Pan og nye tanker om å gjøre foajeprojektet samt vedtatte bytte av ventilasjon på samme tid. Det ventes at det vil være synergieffekt ved å slå dette sammen. Ikke minst når det gjelder riggekostnader. Så langt ser styret dette som en fornuftig tilnærming.

Disse prosjektene kan da sees mer som en totalrenovering av ca 1/3 av kulturhuset, nærmere bestemt den delen som har hatt liten fornyelse siden 1985. Prosjektavdelingen forbereder dette som sak til budsjettprosessen i desember.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 23/21 HMS tiltak, fjerne støy i kiosken: Forskuttering av kjølerom i kiosken.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gå til innkjøp av kjølerom innenfor en ramme på kr 200.000. Dette finansieres av driftsoverskudd.

Sak 24/21 Program fremover

Rolf og Morten orienterte om høsten og «gjenåpningsplan» med ulike arrangementer og markedsføring rundt utvalgte filmer. Det er svært mye film i vente og staben ser optimistisk på tiden fremover. Det er åpnet opp for fulle saler, og kulturansvarlig vil jobbe med å øke kulturprogrammet.

Vedtak: Styret berømmer administrasjonens kreativitet og engasjement. Saken tas til orientering.

Sak 25/21 «Generalforsamling» kulturhuset – kommunestyret

Ordfører Beate Skretting mente det ville være vanskelig å gjennomføre noe med hele kommunestyret. Hun vil derimot forsøke å få til noe med formannskapet i forkant av budsjettbehandlingen. Dette for å gjøre en befaring, se på fasilitetene, og høre mer tankene for fremtidens kulturhus.

Sak 26/21 Lønnsoppgjør administrasjonen

Morten Agnors stilling har endret innhold og fungerer i praksis som fag og driftsansvarlig, noe som bør være stillingstittelen. Kristin Nygaard-Dommett fortsetter på samme måte som kulturansvarlig.

Vedtak: Lønnsoppgjør ble vedtatt.

Sak 26/21 Eventuelt – Fjæreheia

I forbindelse med en prosess kommunen er inne om strategi for Fjæreheia er det kommet ønske om et innspill om mulighetsrom og driftstanker kulturhusetstyret måtte ha.

Vedtak: Styret ser i utgangspunktet svært positivt på et mulig samarbeid mellom kulturhuset og drift av Fjæreheia. Det bør arbeides videre for å se på mulighetene for dette, ikke minst når det gjelder økonomi. Følgende områder kan være aktuelle:

- drifte billettsystem
- programmere kinovisninger
- programmere kulturvisninger
- organisere teknisk personale
- være en ressurs som har teknisk utstyr til bruk i Fjæreheia og kulturhuset, samt nødvendig innleie av utstyr i perioder
- drifte kiosk, servering?
- vertskap, billettkontroll
- organisere frivilligkorps
- kompetanse og erfaring (også fra Kastellet)

Kulturhusets styre mener det er viktig at Grimstad tar vare på, drifter og utvikler Fjæreheia.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland
styreleder

Stein Gjulem
nestleder