

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 08.05. 2023

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansattrepresentant), Magnus Johansen, Helene Hellerud, Siri Hoff, Øystein Haga
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen og Kristin Nygaard-Domett

Sak 14/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 15/23 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møtet 21.03.23 godkjent.

Sak 16/23 Driftsrapport

Vurdere å se på trender i statistikken. Eventuelt opp mot andre kinoer(kulturhus.

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

Sak 17/23 Regnskapsrapport pr april

Regnskapsrapport gjennomgått. Vi ser en nedgang i besøk både på kultur og kino, som også gjelder andre steder. Det ble drøftet å redusere aktiviteten ved å stenge enkelte dager. Det ble likevel konkludert med at det heller er ønskelig å prøve å øke aktiviteten (eventuelt på andre områder).

Konferanser: markedsføre konferansefasilitetene mer. Tilby sosiale arrangement firmafester for bedrifter. Samarbeide om dette med Grimstad Næringsforening og Grimstad min by, samt nærings sjefen i kommunen om dette. Administrasjonen må ha stort fokus på økonomien de kommende månedene og treffe tiltak for å bedre denne.

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

Sak 18/23 Pan, status innvendig detaljprosjektering og teknisk utrustning

Det ble i noen grad uttrykt bekymring for ikke å bli ferdig i mai 24, hvis oppstart i januar 24. Det ble foreslått at daglig leder sjekker med prosjektleder om mulighet for oppstart i november. Se på betalingstider for bestilt utstyr, og om det vil være tilstrekkelige midler (av de 5 millionene som er mulig å bruke i 2023). Vurdere å kunne supplere med innsamlede midler også i 2023. En tidligere ferdigstillelse vil kunne gi en bedre periode for åpningsfest.

Samtidig ble det poengtert at desember er en god inntektsbringende måned som det er dumt å stenge Pan, ikke minst siden Catilina ofte leies ut da.

Konklusjon ble at DL sjekker med prosjektleder hvordan utsiktene for ferdigstillelse er. Saken tas opp på neste møte i juni.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 19/23 Kortfilmfestivalen, status

Avtaleforslaget ble gjennomgått. Avtalen bør ha et vedlegg , hvor tallgrunnlaget fremkommer.

Vedtak: Styret ber DL om å få på plass en avtale med kommunen, herunder økonomisk ansvar, hvor dette er tydelig definert. Avtalen evalueres etter 2023 festivalen. Det vurderes om den bør være indeksregulert eller fakturabasert.

Sak 20/23 Fjæreheia, status

Administrasjonen på kulturhuset har møter med Fjæreheia Amfi/Ibsenkompaniet og lager et utkast til avtale om tjenester og priser på disse. Magnus og Stein i styret vurderer dette sammen med kulturhusadministrasjonen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 21/23 Utvidelse/ervert av lokaler, status

Styret drøftet innspill fra Arnhild Bråstad om å melde inn ny sak på saken. Så langt kunne ikke styret se nødvendigheten av å melde inn en ny sak. Styret påpeker at det er et viktig anliggende å se fremover på fremtidens kulturhus og behovene. DL har levert en omfattende funksjonsbeskrivelse som er levert som investeringsinnspill til kommunen. Dette vil kunne fungere som grundig saksutredning hva behovene vil være, og ledsage allerede pågående sak.

Vedtak: Styret for kulturhuset ber kommunedirektøren legge frem en plan for hvordan arbeidet med foaje, som prosjektleder jobber med, skal håndteres og tas videre. Spesielt gjelder dette håndteringen av dialogen med eiere angående muligheter for kjøp/opsjon. Styret påpeker at fornyelse av eksisterende foaje må sees i sammenheng med ervert av arealer for fremtidens foaje/kulturhus. Heri inngår økt toalettantall, nye og flere kontorer, garderobe, serveringssted/cafè/kjøkken og bespisningsarealer samt sceneproduksjonsarealer. Om dette skal gjøres i etapper, må likevel helheten være definert og klarlagt på forhånd. Styret ønsker en dialog med kommunedirektør og prosjektleder for å lage en fremdriftsplan.

Sak 22/23 Innkjøp kinoprojektorer/kinoteknisk utstyr, status

DL opplyste at prosessen ligger i hendene til Film & Kinos konsulent, og kravspesifikasjonen vil bli klar i løpet av mai og oversendes til innkjøpsavdelingen i kommunen, som utlyser konkurransen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 23/23 Program fremover kino og kultur

Morten og Kristin informerte om programmet fremover. Det tas lite risiko på kulturarrangementer, og vi prøver å avtale delt risiko/split. Det kommer en del film, men antatte storfiler ser ikke ut til alltid å bli storfiler lenger. Vi håper likevel at sommeren vil gi et relativt gode besøkstall.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 24/23 Eventuelt

Frivilligsentralens bruk av lokaler, utstyr og kontorrekvisita

Frivilligsentralen har funnet sin plass på kulturhuset, og samarbeidet fungerer godt. De skal stille lokaler fritt til disposisjon for sine brukere foreninger og lag. Styret mener det må betales husleie for hyppig bruk av kulturhusets arealer.

Vedtak: Kulturhuset ber Frivilligsentralen (ved kommunen) betale husleie for bruken av kulturhuset til to kontor plasser og betydelig aktivitet for sine brukere. I avtalen defineres hvilke arealer som i hovedsak stilles til disposisjon. Avtalen bør også si noe om hvorvidt bruken av teknisk utstyr og kontorutstyr er inkludert. Avtalen bør gjelde fra 2. halvår 2023 og inngås for en gitt periode som eventuelt forlenges.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland
styreleder

Stein Gjulem
nestleder