

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 07.09. 2017

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

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ønske om innkalling 14 dager før for neste styremøte (med budsjett).

Sak 21/17 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 28.04.2016 godkjent

Sak 22/17 Driftsrapport

Innspill vedr. kødannelser i kiosk. Gjør en kampanje på at kinobilletter er billigst på nett. Si til alle som kjøper i kiosk. Plakater settes opp.
Dyrt for familier på kino. Lag rabatter for meny (på enkelte barnefilmer).
Trekke ut eksternt billettsalg fra kulturbillettsalgstatistikk.
Rådmann inviteres til neste møte bl.a for drøfting av Pan-fornyelsen.
Vedtak: Driftsrapport tatt til orientering.

Sak 23/17 Regnskapsrapport pr jan 2017

Undersøke status for ikke forfalte fakturaer hvorvidt de er inkludert i regnskapstall.
Vedtak: Regnskapsrapport tatt til orientering.

Sak 24/17

Overskudd 2016 til fortsettelse av teknisk oppgradering

Daglig leder innhenter råd fra teknikere, leverandører og Riksteatret før endelig beslutning om prioriteringer og type utstyr. Det innhentes tilbud fra tre leverandører.
(Det bør i tillegg lages en utførlig systematisk oversikt over oppgraderinger og fornyelse som er gjort siden KF startet i 2015. Dette for å synliggjøre de investeringer som KF gjør).

Vedtak: Det gjøres oppgradering av salstrekk innenfor en kostnadsramme på 200.000
Rest av fjorårets overskudd på 100.000 disponeres nærmere årsslutt.

Sak 25/17 Eventuelt

Sak a)

Skifte av bankforbindelse. Kommunen har bedt kulturhuset gå over til bruk av Sparebanken Sør som bankforbindelse.

Styret mener det er uheldig for kulturhuset å bytte bankforbindelse. Dette har sammenheng med daglige deponering av penger til nattsafe som i dag er hos SR-bank som er nærmeste nabo. Kioskpersonalet utfører dette etter stengetid på kvelden. Det er ikke ønskelig ut fra et

sikkerhetsmessig synspunkt å gå gjennom Storgaten for å deponere til nattsafe. Personalet ønsker ikke å måtte vandre gatelangs med store verdier. Dette har med HMS å gjøre. I tillegg er det svært gunstig og praktisk å hente veksler i nærheten, noe kulturhuset er «storforbruker» av.

Kulturhuset har også inngått samarbeid med SR-bank, hvor de sponser vårt program, og har planer om å samarbeide med lokaler og kulturarrangementer.

Vedtak: Styret ber at kulturhuset beholder sin nåværende bankforbindelse SR-bank ikke minst av sikkerhetsmessige grunner.

Sak b)

Spørsmål om å frita Human Etisk Forbund for leie når de bruker lokalene.

Styret er av den oppfatning at ulike trossamfunn, religiøse organisasjoner og alternativer til dette som Human etisk forbund, ikke kommer inn under avtalen om fri leie for bruk av kulturhuset. Fri leie skal først og fremst gå til organisasjoner som skaper kulturaktivitet/setter opp forestillinger på huset, og som genererer inntekter til kulturhuset i form av billettavgift, kiosksalg med mer.

Vedtak: Det gis ikke fritak for leie for Human Etisk Forbund

Sak c)

Budsjettmodul til regnskapssystemet X-ledger.

Budsjettmodulen Arena har vært signalisert installert til kulturhusets økonomisystem. Dette mener kommunen er feil og ikke mulig, og det tilbys budsjetteringsverktøy som innlemmes i regnskapssystemet ved hjelp av Exel.

Vedtak: Styret fremhever at dette kan prøves ut, men det må være mulig å hente gode rapporter fra X-ledger basert på målinger mellom budsjett og regnskap på en enkel måte måned for måned og akkumulert.

Det må gis grundig opplæring og kompetanse for daglig leder og Morten Agnor.

Budsjett og rapporteringer må være klar i god tid før neste styremøte 26. okt.

Kostnader til dette dekkes av kommunen.

Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Frist for tilbakemelding referat: 12. sept

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder