

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 02.03. 201

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Magnus Johansen, Stein Gjulem, Silje Viki
via telefon, Morten Agnor (ansatt repr), Steinar Simonsen (innkalt som vara)

Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen

Fravær: Helene Hellerud

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2/17 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 15.12.16 godkjent

Sak 3/17 Årsmelding 2016

Vedtak: Årsmelding vedtatt med noen få språklige korrigeringer.

Sak 4/17 Årsregnskap 2016

Vedtak: Rapporten godkjent med forbehold om revisors godkjenning.

Sak 5/17 Regnskapsrapport pr jan 2017

X-ledger (regnskapssystemet) er ikke ferdig satt opp (manglende budsjettmodul). Daglig leder orienterte og viste noe av programmet.

Vedtak: Rapport/fremlegg tatt til orientering

Sak 6/17 Driftsrapport

Vedtak: Rapporten tatt til orientering med noen små endringer.

Sak 7/17 Oppussing av Vesle Halvard

Vedtak: Foreliggende plan for utbygging av kinostoler i sort skinn med bord og bygging av amfi vedtatt. Kostnader til kinolinse ifbm nytt lerret bør tilhøre prosjektet.

Sak 8/17 Langtidsplan for foajefornyelse

Tegninger/ideskisser fra Connies interiør/ Rui arkitekter over foajéløsning tas med videre i prosessen, men de engasjeres foreløpig ikke videre ift detaljerte tegninger.

Styret ber om at Bygg- og eiendom i kommunen innlemmer prosjektet i deres langtidsplaner.

Sak 9/17 Utfordringer med scenegulv og orkestergrav

Styret betrakter oppgradering av orkestergrav med sceneløftere som en for kostbar investering i forhold til forventet bruk, og ønsker ikke å prioritere dette. Scenegulvet må utbedres og styret ber om at dette meldes Bygg og eiendomsavdelingen som utbedringssak.

Reparasjon/nytt dekke bør tilpasses slik at man på et senere tidspunkt ikke blokkerer for alternative løsninger for bruk av orkestergrav.

Sak 10/17 Eventuelt**Forestående oppussing/utbygging av Pan.**

Styret ønsker møte med Bygg og eiendomsavdelingen for å drøfte de planlagte utbedringene av Pan og vesle Hallvard, herunder budsjett for disse. For styret er det viktig å få en oversikt over hvilke bygningsmessige tiltak som er mulig å gjennomføre innenfor budsjett, og henviser i den sammenheng til drøftinger rundt akustikk i Pan.

I samme møte er det ønskelig å drøfte langtidsplaner med større bygningstekniske endringer som foajèområdet (se sak 8/17).

Det er ønskelig at leder for Bygg og eiendom, prosjektleder og kommunalsjef for kultur deltar på styrets møte 27. april.

Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Frist for tilbakemelding referat: 9. mars

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder