

## **Styremøte Grimstad Kulturhus KF 28.04. 2017**

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

### **Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### **Sak 12/17 Godkjenning av referat fra forrige møte**

Vedtak: Referat fra møte 02.03.2016 godkjent

### **Sak 13/17 Driftsrapport**

Driftsrapport tatt til orientering.

Innspill vedr markedsføring: bruk av ”ambassadører”; fornøyde kinokunder, ungdom, voksne, filmklubb med mer som kan lage anmeldelser av filmer. Fribilletter til anmelderne.

Markedsansvarlig Morten Agnor tar tak i det og rapporterer på et senere styremøte. Vedr kulturarrangementer; gi en oversikt over til styret hvor stor risiko som tas ved innkjøp av arrangementer.

### **Sak 14/17 Regnskapsrapport pr jan 2017**

Regnskapsrapport og revisors beretning tatt til orientering.

Kommentar: DL informerte om status for økonomisystemet, med fortsatt manglende rapporteringsmodul og utfordringer med registrering. Målet er at det skal være ferdig installert og klart til bruk i god tid før neste styremøte.

### **Sak 15/17**

#### **Opprusting av Grimstad kulturhus i tråd med strategiplan**

Oversikten over behov og utfordringer ble drøftet. Nødvendig å fokusere på igangsatte prosjekter som Vesle Hallvard og ikke minst Pan. Foaje / 1. etasje-prosjektet er også viktig, men avventes til Pan er ferdigstilt. Det jobbes likevel videre med strategi for prosjektet.

Akustiske utfordringer i Pan som en multisal prioriteres i første omgang. Behov for digitalt elektronisk klanganlegg meldes så fort som mulig inn til årets budsjettbehandling i kommunen. Silje Viki og daglig leder utarbeider en detaljert prioriteringsliste over opprustningsplanene som fremlegges på neste styremøte.

### **Sak 16/17 Oppussing av Vesle Halvard**

Orienteringssak: Status for gjennomføringen av renovering av Vesle Hallvard ble gitt ved DL. Mange detaljer å ivareta med et stramt tidsskjema mtp årets Kortfilmfestivalen.

### **Sak 17/17 Overskudd 2016 til fortsettelse av teknisk oppgradering**

Vedtak: Oversikten over tiltakene ble gjennomgått. Det hentes inn flere pristilbud på investeringsforslagene som fremlegges på neste møte.

**Sak 18/17 Grimstad kulturhus- et teknisk ressurscenter i Grimstad**

Vedtak: Å utvikle kulturhuset til en arena for teknisk kompetanse i samarbeid med skole/kulturskole eventuelt andre, ansees å være et kreativt innspill som det bør jobbes videre med. DL informerte om at Kulturhuset trenger økt teknisk kompetent personell, og dette kan også være en ressurs for andre i Grimstad. DL ser på ulike muligheter.

**Sak 19/17 Eventuelt**

Ingen saker.

Rolf Meyer Tallaksen  
kulturhusleder

Frist for tilbakemelding referat: 9. mai

Ref: Rolf Meyer Tallaksen  
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder