

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 17. 03. 2016

Til stede: Torleif Næss Ugland, Beate Skretting, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Silje Viki, Dorte Stormoen (møtt som vara), Steinar Simonsen, Morten Agnor (ansatt repr).
Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen,
Fravær: Rolf Erik Nilsen, representant fra kommunen

Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 13/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat godkjent med følgende tillegg på sak 4/16 økonomi: Kursing i økonomi (som en oppfølging av sak 43/15): Kursing er ikke gjennomført som direkte kurs, men som innføring i kommunale systemer, både for daglig leder og Morten Agnor.

Sak 14/16 Årsmelding 2015

Vedtak: årsmeldingen godkjennes med noen få språklige endringer og tillegg.

Sak 15/16 Årsregnskap

Årsregnskap for 2015 godkjennes. Styret er imidlertid ikke tilfreds med oppsett av 2015 regnskapet som bærer preg av mangel på kontoplan tilpasset kulturhusets drift og flere feilposterings. Gjeldende saksgang med avslutning av regnskapet i kommunen, før styret i KS har fått dette til behandling, mener styret er en uheldig løsning som tilsidesetter styrets myndighet og ansvar.

Sak 16/16 Regnskap pr februar 2016

Vedtak: regnskapsrapporten tas til orientering. Økt aktivitet krever et nytt budsjett som står i forhold til resultat for 2015, forventet aktivitet i 2016, og utførte lønnsreguleringer. Dette fremlegges på neste møte.

Sak 17/16 Driftsrapport

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 18/16 Oppgradering av småsalene

Vedtak: Brev godkjennes og sendes kommunen. Daglig leder kontakter kommunens prosjektleder for å få prissettingen på utbedringene.

Sak 19/16 Leie til foreninger og lag

Vedtak: Styret ønsker å stimulere foreninger og lag til å sette opp produksjoner på kulturhuset, ved ikke å kreve leie for bruk av kulturhuset. Dette tenkes å gjelde lag og foreninger som er basert på frivillighet. Det vurderes å ha en prosentvis andel av overskudd som skal gå til kulturhuset.

Et forslag til regelverk for fritak og redusert leiesats fremlegges i neste møte.

Dette gjøres spesifikt gjeldende for Grimstad teaterverkstedets gjennomførte jubileumsforestilling i mars.

Sak 21/16 Forslag til disponering av overskudd

Vedtak: Styret disponerer overskudd på kr 522.675 i hovedsak til teknisk utstyr knyttet til oppgradering av småsalene. Dette vurderes i sammenheng med en oversikt over behov og ønskede investeringer for hele kulturhuset som utarbeides til neste møte. Det legges også frem prisantydning på teknisk utstyr. Det vurderes da hva av fornyingstiltak som tas av kommunen og av KF.

Sak 22/16 Eventuelt

Neste møte er flyttet til 28. april kl 18.00-21.00

Ref: Rolf Meyer Tallaksen

Torleif Næss Ugland, styreleder

Beate Skretting, nestleder