

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 30.8. 2018

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Magnus Johansen, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansatt repr), Steinar Simonsen (innkalt som vara)
Fra kommunen: Solfrid Marie Døhlen
Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen
Fravær: Helene Hellerud, Silje Viki, Dorte Stormoen (vara)

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 22/18 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 9.5. 2018 godkjent.

Sak 23/18 Driftsrapport pr juli 2018

Det ble drøftet hvorvidt en skulle gå over til fortløpende utbetaling av møtegodtgjørelser.
Vedtak: Driftsrapport tatt til orientering. Utbetaling av møtegodtgjørelser fortsetter som tidligere med årlig utbetaling. Styret vil gjerne se daglig leders rapport fra CineEurope i Barcelona som kan tas inn under driftsrapport neste møte.

Sak 24/18 Regnskapsrapport pr. juli 2018

Vedtak: Regnskapsrapport godkjent. Det bør likevel vurderes ytterlige forbedringer på noen poster. Inntekter og utgifter skal føres separat vedr husleieinntekter, samt sjekke opp en føring på et større kostandsbeløp på husleieinntekter. Alle leieavtaler som foreligger tas opp på neste møte, herunder avtale om vertskap for Kortfilmfestivalen.

Sak 25/18 Sak 25/18 Investeringer kulturdel -grunnutrustning og behov for låneopptak

Vedtak: a) Det kjøpes inn digital lydmikser iht til tidligere vedtak om innkjøp av teknisk utstyr. b) Styret gir daglig leder sammen med styreleder anledning til å oppta lån i Grimstad kommune for å sluttfinansiere vedtatte «kulturopprustning» på opptil kr 1.000.000 Foreløpig lånebehov er 600.000.

Sak 26/18 Status oppgradering og utbygging av Pan

Det ble orientert om status for utbygging av Pan. Sommerens innspill fra Film& Kinos kinokonsulent om garderobeløsning under scenen ble drøftet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Korrigering/tillegg i vedtak 16/18 som ble sendt Bygg og Eiendom vedr innspill til budsjettbehandlingen om tilleggsbevilgning ble godkjent. (Korrigeringen/tillegget besto i å vurdere innspillet om skuespillergarderobe lagt under scenen).

Sak 27/ 18 Status foajeprosjektet/1. etg

Daglig leder orienterte om oppstarten av forprosjektet for ny foaje/1 etg hvor Rambøll arkitektfirma er engasjert. Arkitektens første skisser ble klar til styremøtet og ble gjennomgått. Skissene er interessante, med ulike løsninger som må vurderes. Det er en rekke detaljer som må med, hvor også personalet bør komme med innspill. Skissene fra Rambøll har

tatt med noen momenter fra styrets arkitektskisse fra arkitekt Rui, vedr lokalisering av de ulike funksjoner i 1. etg. Det er ikke tatt med noe vedr Ruis forslag til å fornye fasaden. Kulturhusfasaden fremstår som svært kjedelig. Det har en 80talls stil med gulmalt kledning og med et svært anonymt inngangsparti. Styrets hensikt med denne saken er å få et funksjonelt og praktisk lokale, men også en opprustning av byggets fasade slik at bygget fremstår som et spennende og tidsriktig kulturhus.

Vedtak: Arkitekten bør utfordres til å komme opp med tegninger og planløsninger slik at Grimstad kulturhus får en fasade og en foaje (1.etg) med kiosk, kontorer, toalett, etc som fremstår som spennende og tidsmessig, og samtidig er egnet for funksjonell bruk. Styret ønsker at prosjektleder deltar på neste styremøte.

Sak 28/18 Markedsføring

Markedsansvarlig orienterte om endringer innen markedsføring. Faste avisannonser er avviklet og det vurderes å ikke trykket semesterprogram. Styret ønsker å inngå et samarbeid/ få hjelp fra UiA ved å oppfordre studenter til å gjøre semesteroppgaver etc for å gjennomgå markedsføring og analysere hvilke metoder som er gode i en ny tid med økende bruk av bl.a sosiale medier.

Vedtak: Ukentlige avisannonser er passé. Det prøves heller ut ulike innslag i spesialbilag i avisen evt i samarbeid med Grimstad Min By. Det forsøkes å kutte trykket semesterprogram. Markedsansvarlig Morten Agnor tar kontakt med UiA ved fakultetsleder for å se på muligheten å få studenter til å analysere kulturhusets markedsføring. Han vil da være kontaktperson og ansvarlig fra kulturhusets side i et slikt prosjekt.

Sak 29/18 Status støyproblematikken Catilina vs leiligheter

Daglig leder orienterte om Bygg og Eiendoms vedtak om å overlate til Sameiet eventuelle tiltak i leilighetene for å dempe lydgjennomgang. I sak 19/18 ble det referert at kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen uttalte at rådmannens ledergruppe skal utarbeide en sak om mulig erverv av de støyutsatte leilighetene.

Vedtak: Styret ønsker status hvordan Grimstad kommune vil løse støyproblematikken, herunder status for prosessen med eventuell erverv av de støyutsatte leilighetene.

Sak 30/18 Eget møte for å jobbe med strategi, struktur, arbeidsfordeling, personalressurser

Vedtak: Det ble ikke tid å gå inn i denne saken, og den tas opp igjen senere. Det ble orientert om samarbeid ikke minst om strategi med kulturtjenesten, noe en kommer tilbake til i denne saken.

Sak 31/18 Eventuelt

Ingen saker

Frist for tilbakemelding referat: mandag 18. sept

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder

