

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 7. 3. 2018

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Stein Gjulem, Dag Stormoen (ansatt repr), Steinar Simonsen (møtte som vara)
Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen
Fravær: Silje Viki

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2/18 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 14.12.2017 godkjent.

Sak 3/18 Driftsrapport pr. februar 2018

Vedtak: Driftsrapport tatt til orientering. Ønske om statistikk fra andre kinoer i området i kommende driftsrapporter.

Sak 4/18 Regnskapsrapport pr. februar

Vedtak: Orientering om regnskap for perioden tatt til etterretning. Akst periodiserer ikke fra måned til måned, men bes gjøre dette i desember hvor forhåndssalg overføres til følgende år. Dette for å gi et mer riktig bilde av økonomien i samsvar med styrerapporteringen.

Sak 5/18 Årsmelding

Vedtak: Årsmelding godkjent. Antall årsverk samkjøres med årsregnskapsrapport.

Sak 6/18 Årsregnskap

Vedtak: Årsregnskap godkjent.

Sak 7/18 Grunnutrustning i Catilina- bruk av overskudd 2017 og investeringsbudsjett 2018.

Vedtak: Styret ønsker å prioritere bruk av overskudd og investeringsmidler til å sikre en god grunnutrustning på lyd og lys på kulturhuset. Styret gir administrasjonen i samråd med styreleder, fullmakt til å forestå innkjøp i henhold til fremlagt investeringsplan. For å sikre mot påkommende behov i løpet av året, er det ønskelig at det holdes igjen noe frie midler. Det forutsettes at det oppnås en fullfinansiering gjennom tilgjengelige midler og låneopptak i Grimstad kommune.

Sak 8/18 Brannvern

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Daglig leder systematiserer tilsynsrapporten og iverksetter tiltak som KF hefter for. De fleste avvikene berører kulturhusbesøkende. Styret ber daglig leder ta tak i dette opp mot kommunen og Sameiet slik at nødvendig fremdriftsplan blir formulert og gjennomført, og at avvik lukkes.

Sak 9/18 Engasjementsperiode for styret

Vedtak: Utgangspunktet/forslaget fra kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen tas til etterretning:

- 1) Det valgte styret til Grimstad kulturhus KF sitter ut kommunestyreperioden, d.v.s til høsten 2019.
- 2) Når kommunestyret skal velge nytt styre for perioden 2019-2023, velges halvparten av styret for to år og resten for fire år.

Sak 10/18 Eventuelt

Ordningen med rabatt på kino for Jerv ble tatt opp og diskutert.

Vedtak: Det er positivt med samarbeid med foreninger og lag, men det blir uheldig når en gruppe får fordeler og ikke andre. Ordningen med rabatt på kino for Jerv avsluttes.

Frist for tilbakemelding referat: mandag 19. mars

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder