

## Styremøte Grimstad Kulturhus KF 20.12. 2018

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Magnus Johansen, Helene Hellerud, Silje Viki, Dorte Stormoen (innkalt som vara), Morten Agnor (ansatt repr).

Uten stemmerett møtte Steinar Simonsen og daglig leder Rolf Meyer Tallaksen.

Fravær: Stein Gjulem.

### **Sak 41/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### **Sak 42/18 Godkjenning av referat fra forrige møte**

Vedtak: Referat fra møte 25.10.18 godkjent.

### **Sak 43/18 Driftsrapport**

Vedtak: Driftsrapporten tatt til orientering.

### **Sak 44/18 Regnskapsrapport pr. november 2018**

Rapporten ble gjennomgått. Når det gjelder kommende årsrapport fra Akst er det viktig denne tydelig skiller driftsresultat og investeringer foretatt i 2018.

Vedtak: DL kontakter økonomisjef i Akst for avklaring av bank/kassakreditt, samt rapporteringsrutiner. Rapporten tas til orientering.

### **Sak 45/18 Status oppgradering og utbygging av Pan**

Prosjektleder må få info om brannprosjektering for denne salen. Konsulent for klanganlegg må finne ut av kostnader til drift, vedlikehold og service på de respektive anlegg ifb anbud.

Vedr nødutgang Pan; det bør *ikke* henstilles til publikum å bruke denne som utgang etter kino.

Det er ikke gest til publikum å sende dem rett ut på gaten etter film. Heller stimulere publikum til å ta en tur innom foajeen og slå av en prat over en kopp kaffe eller annen god drikke.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

### **Sak 46/ Manglende prosjektering brannalarmanlegg, støyproblematikk og vannskade.**

Nestleder oversendes avviksrapport fra forrige branntilsyn, som sjekker opp med kommunen hvordan dette skal rettes. KF mener det er uholdbart at avviket med manglende

dokumentering av nytt brannvarslingsanlegg ikke er ordnet. Det vedrører scenedriften og må komme på plass med ekspressfart!

Vedtak: Tas til orientering.

**Sak 47/18 Eventuelt**

Forslag møtedatoer 2019.

Vedtak: Strategi-møte 7. feb kl 18.00-21.00. DI legger frem øvrige forslag til møtedatoer ift årshjul tilpasset kommunen/Akst. Det ønskes tidligere desembermøte enn i 2018.

Frist for tilbakemelding referat: 31. des  
Ref: Rolf Meyer Tallaksen

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder

