

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 13.06. 2019

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Magnus Johansen, Stein Gjulem, Silje Viki, Helene Hellerud, Morten Agnor (ansatt repr), Rolf Meyer Tallaksen.

Sak 16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 17/19 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 10.04.19 godkjent.

Sak 18/19 Driftsrapport

Innspill vedr markedsføring: bruke UiA til prosjekt vedr markedsføring. Kristin utfordres til å ta tak i dette.

Vedtak: Driftsrapporten tatt til orientering.

Sak 19/19 Regnskapsrapport pr mai 2019

Det er ønskelig å opprette prosjekter i regnskapet på store kulturarrangementer. Mikal Aune inviteres på neste styremøte.

Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering.

Sak 20/19 Strategisamling med kommuneledelsen

Brev til kommunen vedr. endring i samarbeidet mellom kommunen og kulturhuset ble gjennomgått og redigert. Det forventes å foreslå kommunal dekning av teknikk. Det påpekes at man tydeliggjør for lokale foreninger og lag at lokaleleie er fri, men ikke bruk av teknikk.

Vedtak: Styret ber rådmann stryke husleie og innlemme kompensasjon for utleie/ikke kinodrift i den kommunale tilskuddet. Eksakte formuleringer i brev til rådmann (vedlagt til dette referatet).

Sak 21/19 Vedr Pan og foaje

DL orienterte om forberedelsene til Pan. Innspill: Viktig å få en fremdriftsplan for Pan-prosjektet, ikke minst må arbeidet være så effektivt som mulig, slik at en begrenser stengeperioden. Gjøre en beregning hva det vil koste med stengt sal. Support og vedlikehold på lydanlegg/klanganlegg må sjekkes. Viktig med gode avtaler på det.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 22/19 Ny kaffemaskin asap

DL orienterte om ulike løsninger kaffemaskin.

Vedtak: DL leier inn/leaser passende maskin/konsept.

Sak 24/18 Eventuelt

Ingen saker.

Frist for tilbakemelding referat: torsdag 20. juni.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder