

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 04.06. 2015

Til stede: Morten Agnor, Kristian Folkman, Helene Hellerud, Magnus Johansen, Rolf Erik Nilsen, Dorte Stormoen, Rolf Meyer Tallaksen, Silje Viki via Skype, fra oppvekst og kultur, Grimstad kommune: Anita Aabel

Sak 26/15 Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling godkjent fra forrige møte. Referat godkjent med følgende endring: siste setning i sak 23/15 i strykes.

Utsatte saker fra forrige møte:

21/15 Tallenes tale

Daglig leder orienterte om økonomisk status og utfordringene med regnskap. Kinovirksomheten går bra, noe over budsjett. Kiosksalget er bra med kr 149.000 over budsjett. Kontoplan er i mindre grad tilpasset kulturhusets behov, og mye føres slik at det blir uoversiktlig, og det er vanskelig å få en detaljert oversikt. Styret krever at daglig leder som ansvarlig for den daglige økonomistyringen, fremlegger ajourførte regnskapstall til styremøtene. Tall som kan sammenlignes med det vedtatte budsjettet legges frem, sammen med tall fra tidligere år der dette finnes.

Følgende vedtak ble gjort:

Styret stiller seg positiv til at daglig leder kan innhente tilbud på regnskap og revisjonstjenester og eventuelt inkludert lønn.

Videre ble det påpekt at kinoinventar inngår i (den foreløpige) leieavtalen med eier. Det synes ikke riktig at dette skal kjøpes av driver, slik det er lagt opp til.

22/15 Orienteringssak: På lerret og scene. Rolf orienterte kort om godt kinobesøk og stor aktivitet med arrangementer. Mye skjer også til høsten, og det synes som om flere ser kulturhuset som et godt konferansested.

23/15/B – Prispolitikk Huset leies ut etter samme prinsipp som nå. Gjennomgang av prisnivå og prinsipper tas opp igjen til høsten.

23/15/C – Markedsarbeidet. Morten orienterte om markedsarbeidet som går bra. Vi annonserer noe mindre og vil bruke overskuddet til sosiale medier samt høstens programhefte.

Nye saker:

26/15 Leieavtale med Grimstad kommune

Vedtak: Leieavtalen revideres og tilpasses ytterligere/ bedre nye forhold.

Det tilstrebes forenklinger med eventuelt å fjerne kompensasjon for utleie/ ikke kino og heller redusere husleien tilsvarende. Dette ikke minst for å forenkle administrasjon og byråkrati.

27/15 Budsjettforberedelser Grimstad kulturhus KF 2016.

Vedtak: Daglig leder og eier ser på bemanningssituasjonen bl. a i forhold til det som er spesifisert i leieavtalen. Styret trenger en grov oversikt over arbeidsoppgavene og ressursene på kulturhuset, hvilken kompetanse som finnes, og hva som må hentes inn.

Vedrørende teknikk ble det vedtatt at de også ser på modellen med å ansette en deltidsansatt på teknikk og hvilke inntjeningsmuligheter her vil være, samt hvilke kostnader som vil påløpe. En plan lages hva daglig leder ønsker å prioritere.

Sak 28/15 Høringsrunde, kommunedelplan kultur

Det er utformet et innspill til planen. Styret kan melde inn eventuelle endringer eller tillegg til styreleder innen 15. juni. Etter dette oversendes høringen.

Sak 29/15 Eventuelt

Det foresøkes å få etablert en filmklubb for kulturhuset under Kortfilmfestivalen. To fra styret tar dette initiativet.

Styreleder flytter og går ut av ledervervet fra høsten. Kan være med som styremedlem.

Ref: Rolf Meyer Tallaksen

Kristian Folkmann leder

Silje Viki styremedlem