

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 12.12. 2019

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Magnus Johansen via nett, Stein Gjulem, Helene Hellerud, Morten Agnor (ansattrepresentant)
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen, fra kommunen Solfrid Marie Døhlen, fra Bygg- og eiendom: Simon Gukasjan. To repr fra Rambøll arkitekter til stede i deler av møtet.
Fravær: Silje Viki, Dorte Stormoen, Steinar Simonsen

Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 36/19 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 26.09. 2019 godkjent. Det kom opp et spørsmål om hvorvidt alle styremedlemmene må signere styremøteprotokollene. DL sjekker dette.

Sak 37/19 Driftsrapport og presentasjon av kinokioskekursjon

Vedtak: Rapportene tatt til orientering. (Feil i statistikk; billettinntekter kultur 2019 skal være: Kr. 1 524 667 salg arrangementer på huset, kr. 1 11 226 i eksternt salg). Det er ønske om å presentere snittsalg i rapportene. Vedtak: rapportene tatt til orientering.

Sak 38/19 Regnskapsrapport og drøfting av investering 2018 med mer

Det er ønske om å få rapportene mer tilpasset kulturhusets virksomhet. Også budsjettering i X-ledger må ha samme oppsett. DL kontakter Akst for å få dette mer tilpasset. DL sjekker også posten avskrivninger. Vår representant hos Aks vurderes innkalt til neste møte vedr dette. Investeringene i 2018 vs investeringsbudsjett og håndteringen av dette ble drøftet. Styret har de siste årene mottatt motstridende råd fra økonomiavdelingen om dette, noe som har vært svært forvirrende. Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering.

39/19 Budsjett 2020

Styret ønsker at budsjett og økonomirapporter (i X-ledger) blir mer tilrettelagt for kulturhusvirksomheten. I dag er det vanskelig å sammenligne rapporter og budsjett, i tillegg er det mye manuelt arbeid. Budsjettet for 2020 gjenspeiler styrets økte satsing på kultur (i en tid der kinobesøket svinger kraftig). Budsjettet er meget stramt, og svingninger i besøk kan få store konsekvenser. Halvdelen av den kommunale driftsstøtten «tilbakebetales» i husleie, noe styret har bedt om å slippe, men som det ikke er funnet rom til for 2020. En byggeperiode med stengt Pan kan også gi uheldige utslag. Økt satsing på kultur krever også mer detaljer i budsjettet rundt dette. Det ønskes månedlige beregninger på kulturvirksomheten.

Vedtak: Et meget stramt budsjett for 2020 vedtatt.

Sak 40/19 Orientering «Nye Grimstad kulturhus»

- **Del 1 Pan, Siste nytt ved prosjektleder Simon Gukasjan**
- **Del 2 Foaje/kiosk/kontor/toalett/galleri Presentasjon av Rambølls nye tegninger.**
- **Del 3 Scenegeografi**
- **Del 4 Produksjonshus med produksjonslokaler.**

Simon Gukasjoan orienterte om forestående utlysning av Pan med en ordning med å vise midlene som er til disposisjon, som en totalentreprise med samspill. Rambøll presenterte tegninger og film om ny foaje, toaletter og kontor. Innspill på bedre tilgang for varelevering til lager, og flere «hyllemeter» til kioskarer.

Vedtak: Del 1: Pan tas til orientering. Del 2: Foaje, toaletter og kiosk med mer fungerer som et godt foreløpig grunnlag. Dette må nå pris-settes før en skisserer ytterligere detaljer.

Del 3 og 4 tas opp på et senere styremøte.

Sak 41/19 Endring formålsparagrafen for kulturhuset

Styret har vedtatt endring på formålsparagrafen (sak 33/19) som foreløpig ikke er meldt inn til kommunestyret. Daglig leder ønsker en gjennomgang av alle vedtektene.

Vedtak: Tatt til orientering og daglig leder forbereder en gjennomgang av alle vedtektene til neste styremøte.

Sak 42/19 Teknikerparkering Hestetorget

Styret mener det er helt nødvendig at kulturhuset kan disponere minimum en parkeringsplass i forkant av sceneinngangen/sceneinnlast Catilina. Det er vanlig at et kulturhus har god tilgang til sin sceneinnlast! Styret ber Sameiet at det merkes opp en plass som kulturhuset fritt disponerer hele døgnet.

Sak 43/19 Eventuelt

Beate Skretting orienterte om nye styremedlemmer: medlem: Anita Svingen, medlem Siri Hoff. 1. vara: Jon Selås, 2. vara Dorte Stormoen, 3. vara Steinar Simonsen.

Avtroppende medlemmer Beate og Silje fikk blomster.

Frist for tilbakemelding referat: tirsdag 17. desember

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Beate Skretting

styreleder

nestleder