

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 08. 10. 2015

Til stede: Kristian Folkman, Magnus Johansen, Rolf Erik Nilsen, Silje Viki, Steinar Simonsen, Dag Stormoen (ansatt repr), Stein Gjulem (møtt som vara,) Dorte Stormoen (møtt som vara), Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen,
Kommunalsjef: Bjørn Kristian Pedersen
Vararepr Steinar Simonsen
Fravær: Anita Grandemo, Helene Hellerud

Sak 37/15 Godkjenning av innkalling og referat

Vedtak: Innkalling og referat godkjent

Sak 38/ 15 Orienteringssaker

Vedtak: Saken utsatt.

Sak 39/15 Økonomisk rapport

Vedtak: Saken utsatt.

Sak 40/15 Musikkutstysordningen

DL orienterte om saken.

Vedtak: Tas videre i egen komite som ser på budsjett /regnskap se sak 43.

Sak 41/15 Investeringsbudsjett

Vedtak: Tas videre i egen komite som ser på budsjett /regnskap se sak 43.

Sak 42/15 Lederavlønning

Vedtak: Tas videre i egen komite som ser på budsjett /regnskap se sak 43.

Sak 43/15 Budsjett Grimstad kulturhus KF 2016

Vedtak: Budsjettet behandles med forbehold om tilstrekkelig regnskapstall. Det nedsettes en hurtigarbeidende komité som lager et oppsett med komplett budsjett og regnskapstall. Komitéen ledes av Rolf Erik Nilsen, medlemmer er Magnus Johansen, Steinar Simonsen og Helge Moen. Styret har gjort noen justeringer i budsjettet som komitéen tar med videre.

30.10.15: Etter behandling i komitéen aksepteres budsjettet slik de har utformet det.

I tillegg besluttes det at daglig leder til neste styremøte oppretter en kontoplan for et regnskap for 2016 som bygger på vedtatt budsjett.

Daglig leder skal i tillegg på neste styremøte fremlegge en mal for rapportering av resultat mot budsjett for 2016 og regnskap for 2015 for samme periode. Denne malen skal godkjennes av styret og videre danne mal for hvordan daglig leder skal rapportere regnskap og prognoser for 2016. Daglig leder skal så fort det lar seg gjøre gjennomføre kurs ved Grimstad kommune slik at han blir i stand ivareta sine plikter mht. føring av regnskap og rapportering av tall til styret, med oppstart senest 1. desember.

Sak 44/15 Kiosk, billettsalg, foajé og kontorlokalene

Vedtak: Saken utsatt.

Sak 45/15 Oppussing av Pan og VH. Rapport over midler brukt av kommunen. Og bevilgede spillemidler.

Det er vedtak på at alle tre salene skulle fornyes, og de to småsalene er ikke tatt. Fornyelsen av småsalene har vært utsatt/ ikke utført flere ganger, og DL har redegjort for flere defekter, bl. a taklysarmaturer, som det haster å få byttet. Kulturplan viser til bruk av Pan som en biscene, så også for å vise at man vil noe med kulturplanen bør arbeidet igangsettes.

Styret poengterer slik de har fått informasjon, om at spillemidler (2.mill) som kommunen har mottatt, ikke har vært en del av finansieringen av salsfornyelsen, og mener at disse midlene/nye midler må øremerkes oppstart i småsalene nå.

Vedtak:

Oppussingen av Pan og Vesle Halvard starter så snart som mulig i henhold til tidligere budsjettet/ tidligere vedtak.

Sak 46/15 Eventuelt

Programkomite våren.

Vedtak: Saken utsatt

Ref Rolf Meyer Tallaksen

Kristian Folkman, leder

Magnus Johansen, styremedlem