

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 17.09.2020

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Siri Hoff, Morten Agnor (ansattrepresentant) Dorte Stormoen (som vara), Steinar Simonsen (som vara).
Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen, og Kristin Nygaard-Dommett.
Fravær: Anita Svingen, Helene Hellerud, Jon Selås (innkalt som vara),

Sak 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 22/20 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møtet 18.06 godkjent.

Sak 23/20 Driftsrapport

Sommerens Jordbær & jazz konserter var et positivt tiltak, som bør vurderes å gjenta/innarbeide. Uvisst hvorvidt begrepet jazz trigger publikum. Også vurdere om det skal gå mer i retning av klubb med lavere lyd og mulighet for mingling og småprat mer enn en ren konsert. Kantinesalg til UiA fortsetter semesteret ut, men det vurderes å se mer spesifikt på resultatet. Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

Sak 24/20 Regnskapsrapport pr. august

Regnskapsrapport gjennomgått. Denne gjenspeiler nå samme oppsett som budsjett. Siste steg er å få budsjettoppsett og rapport likt periodisert. Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering.

Sak 25/20 Orientering Pan

Det positive vedtaket fra kommunestyret vedr finansiering av Pan ble gjennomgått. Kulturhusets forpliktelse om anskaffelse av 2 mill i gaver og støtte til prosjektet ble drøftet. Deler av inneværende semester må til for dette. Det er helt vanlig med utlysning «under forbehold om finansiering.»

Vedtak: Styret vedtar at anbud for PAN utlyses snarest. Administrasjonen i KF avklarer med Bygg og eiendom om de bygningsmessige arbeider kan gjennomføres under kommunens rammeavtale. Administrasjonen i KF arbeider videre med å dekke inn 2 mill av finansieringen. Endelig vedtak fattes når resultat av anbudskonkurranse og finansiering foreligger.

Sak 26/20 Kulturhusdrift i Koronatid

Vedtak: Styret ønsker at mest mulig av ordinær drift (med ordinær turnus) opprettholdes, slik at tilbudet ikke reduseres. Det unngås å innhente ekstrahjelp for å redusere lønnskostnader, så langt det er mulig. Det lages en oversikt over tiltak som gjøres for å minimere underskudd, så som utleie UiA, kompensasjon og støtte.

Sak 27/20 Budsjett

Utkast til budsjett ble gjennomgått. Det er mye usikkerhet rundt neste års aktivitet, på grunn av Korona situasjonen. Budsjettet tas betydelig ned og settes på et nivå mellom prognostisert omsetning for 2020 og budsjettet for 2020. Der kostnader og aktiviteter justeres slik at det oppnås et tilnærmet null-resultat for 2021 budsjettet. Nytt oppsett presenteres på neste møte.

Sak 28/20 Fjæreheia

Situasjonen at Kilden trekker seg ut av Fjæreheia betyr at ulike aktører ikke minst kommunen må se på hva som skal gjøres med denne arenaen. Grimstad kulturhus ønsker å være med i en slik prosess, for å se hva kulturhuset kan tilføre.

Frist for tilbakemelding referat: onsdag 22. september

Ref: Rolf Meyer Tallaksen
kulturhusleder

Torleif Næss Ugland

Stein Gjulem

styreleder

nestleder