

Styremøte Grimstad kulturhus KF 27.11. 2014

Til stede: Morten Agnor, Kristian Folkman, Helene Hellerud, Magnus Johannesen, Rolf Erik Nilsen, Steinar Simonsen, Dorte Stormoen, Rolf Meyer Tallaksen
Fra Grimstad kommune møtte: Karin Glomsaker, Bjørn Kristian Pedersen, Anita Aabel
Fravær: Stein Gjulem , Anita Grandemo, Silje Viki

Sak 1/14 Innkalling og agenda ble godkjent, med en merknad om møte og talerett for vara. (Se pkt 2).

Sak 2/14 Konstituering. Styret erkjenner at konstituering er gjort. Grimstad kommune har utpekt daglig leder og lagt frem et tentativt budsjett (se protokolltilføyelse). Avtaler om drift av KF er signert. Budsjett og vedtekter er godkjent. Nødvendige papirer og signaturer for registrering i Brønnøysundregisteret foretatt.

Varamenn kan og oppfordres til å delta på styremøter med talerett, uten stemmerett når de ikke innkalt som vara for noen.

Sak 3/14 Styreinstruks, møteplan, godtgjørelser og betingelser ble gjennomgått. Godtgjørelser følger kommunale satser. Styremedlemmer og vararepresentanter har fri adgang til alle arrangementer/filmer på kulturhuset, og oppfordres til å benytte dette og ikke minst være en ambassadør for husets innhold. Møteplan 2015: 15. jan (styreseminar), 12. feb, 23. apr, 4 jun, 27 aug, 29 okt. Møtene er fra 18.00-20.00, seminaret fra 17.00-21.00.

Styret skal skape entusiasme og eierskap. Kulturhuset skal være et sted som er åpent for alle og skal kunne sammenlignes med de som gjør det bra!

Sak 4/14 Diskusjonssaker fra daglig leder

a) Partneravtaler, tilknytte sponsor/støttespillere. Enighet at dette er et viktig anliggende på inntektssiden. Ikke minst viktig ifbm. etablering av ny drift og 30års-jubiléum i 2015. Magnus, Kristian og Rolf jobber videre med dette feltet.

b) Retningslinjer for medbrakt mat og drikke på kulturhuset. Enighet at man i utgangspunktet ikke skal tillate dette. Det skal likevel ikke fremstå som et forbud, men en positiv oppfordring. Det gjøres en holdningskampanje som markedsfører dette bl.a på lerretet og skjermer, og i lokalavisen. Motto: "Takk for at du handler hos oss, da er du med å bygge kultur på dette sted".

c) Det etableres et programråd som sammen med daglig leder definerer/setter kursen for hva som skal presenteres på kulturhuset. Rådet kan bestå av kulturentusiaster i byen. Rolf Erik deltar i dette arbeidet for styret.

Sak 5 Eventuelt

Grimstad kommune fremmet:

a) at det er nødvendig å bestemme hvem som meddeles prokura. Det ble vedtatt at daglig leder er prokurist for selskapet.

b) at det påløper betydelige kostnader ved overgangen til ny drift, ikke minst tilpassinger til kommunalt system, ny ordning for IKT, nytt billettsystem, hjemmeside med mer. Styret ber om at dette dekkes av Grimstad kommune (utenfor budsjett for KF).

Ref: Daglig leder Rolf Meyer Tallaksen

Kristian Folkman leder

Helene Hellerud styremedlem