

Utvalg: Styret for Haugesund kino- og konserthus KF
Møtested: Festiviteten
Dato: 18.02.2021
Tid: 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Elisabeth Halvorsen	Leder	
Roald Bø	Nestleder	AP
Svein Erik Indbjo	Styremedlem	Frp
Thor Vidar Hjelmervik	Ansattes repr.	Kr

Meldt forfall:

Caroline Whittle	Styremedlem	H
------------------	-------------	---

Vara som møtte:

Therese Landås	Varamedlem	KFR
----------------	------------	-----

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Atle Myklebust	Daglig leder
Marit Sætre Færevåg	Kinosjef
Tom Erik Anfinsen	Konserthussjef

Til behandling foreligger:

Saksnr.	Sakstittel	
PS 21/01	Protokoll fra styremøte i HKK KF 11.12.2020	
PS 21/02	Orienteringssaker	
PS 21/03	Møteplan for 2021	
PS 21/04	Eventuelt	

PS 21/01 Protokoll fra styremøte i Haugesund kino- og konserthus KF 11.12.2021

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokollen godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Haugesund kino- og konserthus KF – 18.02.2021

Protokollen godkjennes.

PS 21/02 Orienteringssaker:

1. Orientering fra møte med Filmfestivalen.
2. Fremdrift på Edda utbyggingen
3. Fremdrift på oppgraderingen av Festiviteten
4. Regnskap HKK KF 2020
5. Kompensasjonsordningene
6. Orientering om driften på Edda
7. Orientering om driften på Festiviteten
8. Planene for et nytt teaterbygg i Haugesund

Møte med Filmfestivalen

Det ble gitt en orientering fra møte med Filmfestivalen. Festivalen hadde en del innspill på setevalg i nybygget og spesielt i Edda 1. Det er setekapasitet som opptar Filmfestivalen mest. Ledelsen i Filmfestivalen har en bekymring for at hvis en reduserer setekapasiteten i Edda 1 vil det medføre store logistikk-utfordringer på enkelte forestillinger.

Styreleder i HKK KF ba Filmfestivalen lage en plan over de arrangementene som var kritiske og gjennomføre ut i fra en setereduksjon i Edda 1, men hensyn ta de to nye salene. Målet er å komme frem til en felles løsning hvor både Edda kino får en optimal drift, samt at Filmfestivalen får gjennomført festivalen på en god måte.

Styreleder Guttorm Petterson og direktør Tonje Hardersen inviteres derfor inn til neste styremøte i HKK KF til å legge frem sine strategier og ambisjoner for festivalen, samt planene for videre vekst. Da kan styret i HKK KF ta med seg planene i det videre arbeidet med utbyggingen av Edda.

Fremdrift på Edda utbyggingen

I møte med Haugesund kommune sin plan-avdeling ble det foreslått å detaljregulere hele kvartalet siden det ville være en del dispensasjoner som må gis for å få godkjent en byggesøknad. Planen er nå sendt på høring.

Siden en nå går inn for å flytte hjørnehuset Sørhauggata 177 gir det nå rom for å trekke bygget inn på denne tomten. Styret ber daglig leder se på om det vil gi en gevinst, målt opp mot den ekstra kostnaden det vil koste å bygge ut. Det ble også gitt et innspill på å vende den ene salen (Edda 6). Administrasjonen følger opp saken med prosjektgruppen for utbyggingen.

Stimuleringsordningen

Den nye forskriftene for stimuleringsordningen er lagt ut. Perioden gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021. Det er ikke lagt ut noen søknadsportal, men det er spesifisert i forskriftene at foretak kan søke selv om de er en del av kommunen.

Fremdrift på oppgraderingen av Festiviteten

De fleste takene er nå tekket, men noen mindre takflater gjenstår. Neste arbeid som igangsettes er innkledning av scenetårnet og utskifting av overlysvinduene. Det er her en del lekkasje-problemer som en vil få stanset samtidig som en får etterisolert store veggflater.

Når det gjelder innvendige arbeider vil oppgradering av garderobene, samt belysning i hovedsalen prioriteres først. Dette innbefatter også nød- og lede lysene.

Regnskap HKK KF

Foretaket har et driftsunderskudd på kr. 1.210.734,- Dette er noe lavere enn forventet og kan relateres til god uttelling på stimuleringsordningene for Festiviteten. Det er ikke inntektsført noe på de tidligere kompensasjonsordningene som er krevd tilbakebetalt. Saken ligger til behandling i klagenemden i Bergen.

Underskuddet dekkes inn av redusert avsetning til driftsfond. (Overskuddet fra 2019).

Driften på husene

Det ble gitt en orientering om driften ved Edda og Festiviteten ved Marit Sætre Færevåg og Tom Erik Anfinsen. Det er en tilsvarende normaldrift på husene, men besøkstallene er noe lave som følge av tiltakene og følgekonskvensene av det. For Edda så er det filmtilbudet som er utfordringen. Festiviteten har et variert vår program, men begge husene vil være avhengig av de økonomiske støtteordningene for å levere et tilfredsstillende resultat.

Edda og Festiviteten har begynt å involvere de ansatte i oppstarten av en strategiplan som styret vil få forelagt når den er klar.

Mulighetsstudie for nye lokaler til Haugesund Teater.

Saken er påbegynt, men ikke klar for behandling. Styret vil bli forelagt saken når den kommer til politisk behandling og gitt mulighet for å komme med innspill.

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for HKK KF tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Styret for Haugesund kino- og konserthus KF – 11.12.2020

Styret for HKK KF tar sakene til orientering.

PS 21/04 Møteplan 2021

Det ble satt opp forslag til følgende møteplan.

Fredag 23. april 2021 kl. 14:00

Fredag 11. juni 2021 kl. 14:00

Mandag 23. august 2021 kl. 14:00

Møte slutt: kl. 15:30

Haugesund, 19.02.2021

Elisabeth Halvorsen
Styreleder

Atle Myklebust
Referent