

**Utvalg:** Styret for Haugesund kino- og konserthus KF  
**Møtested:** Festiviteten  
**Dato:** 11.12.2020  
**Tid:** 14:00

**Faste medlemmer som møtte:**

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterer</b>
Elisabeth Halvorsen	Leder	
Svein Erik Indbjo	Styremedlem	Frp

**Meldt forfall:**

Roald Bø	Nestleder
Caroline Whittle	Styremedlem
Thor Vidar Hjelmervik	Ansattes representant

**Vara som møtte:**

Therese Landås (Krf)  
Frode Glesnes (ansattes rep)

**Fra administrasjonen møtte:**

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
Atle Myklebust	Daglig leder
Marit Sætre Færevåg	Program og markedsleder
Tom Erik Anfinen	Konserthussjef
Simon Næsse	Kommunaldirektør Kultur, idrett og frivillighet

**Til behandling foreligger:**

Saksnr.	Sakstittel	
PS 20/21	Protokoll fra styremøte i HKK KF 02.10.2020	
PS 20/22	Orientering om driften i foretaket.	
PS 20/23	Økonomirapport pr. 31.10.2020	
PS 20/24	Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024	
PS 20/25	Eventuelt	

**PS 20/21 Protokoll fra styremøte i Haugesund kino- og konserthus KF 02.10.2020****Forslag til vedtak/innstilling:**

Protokollen godkjennes.

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

**Protokollen godkjennes.**

**PS 20/22 Orientering om driften i foretaket.**

Det ble gitt en orientering om driften ved Edda og Festiviteten ved Marit Sætre Færevåg og Tom Erik Anfinsen. Det ble videre gitt en orientering om fremdriften på utbyggingen av Edda kino og rehabiliteringen av Festiviteten ved Atle Myklebust.

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret for HKK KF tar saken til orientering.

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

**Styret for HKK KF tar saken til orientering.**

## **PS 20/23 Økonomirapport pr. 31.10.2020**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Økonomirapporten pr. 31.10.2020 tas til orientering.

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

**Økonomirapporten pr. 31.10.2020 tas til orientering.**

## **PS 20/24 Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret godkjenner budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024.

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

**Styret godkjenner budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024.**

## **PS 20/25 Eventuelt**

### **Edda kino utbygging.**

Styret diskuterte om det kan være hensiktsmessig og ta et møte med styret i Filmfestivalen for å avklare forventningene til utbyggingen av Edda 6 og 7, samt oppgraderingen av Edda 1. Det tas initiativ til et møte når en har fått avklart den justerte fremdriftsplanen for utbyggingen med kommunens avdeling for byggesaker.

### **Mulighetsstudie for nye lokaler til Haugesund Teater.**

Det ble informert om at det er avsatt kr. 500.000 i 2021 og 4,5 mill. i 2022 i budsjettet til Haugesund kommune som skal gå til forprosjektering for å se på et nytt bygg til Haugesund Teater. Bystyret har bedt kommunedirektøren om å se på planer for finansiering og prosjektering. Arbeidet starter på nyåret.

Styret diskuterte mulighetene for involvering og innspill til denne saken som vil bli behandlet i utvalget for Kultur, idrett og frivillighet i løpet av februar. Festiviteten er hovedscenen for Haugesund Teater og har vært det siden de ble etablert. Ved fortsatt å satse på en oppgradering av Festiviteten vil huset kunne tilby Haugesund Teater enda bedre forhold for sine hovedoppsetninger. Det vises da blant annet til nye stoler i hovedsalen, motoriserte scenetrekk, og andre tekniske oppgraderinger som vil løfte nivået på hovedscenen slik at teatret får gode arbeidsforhold til sine største oppsetninger.

Kommende møteplan for 2021 blir sendt ut snarlig. Det legges opp til tre møter i halvåret. Disse avholdes fortrinnsvis annen hver måned:

Februar

April (Behandling av årsregnskapet og årsmeldingen)

Juni

August (i forbindelse med Filmfestivalen.)

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Eventuelt sakene tas til orientering.

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

**Eventuelt sakene tas til orientering.**

Møte slutt: kl. 15:55

Haugesund, 11.12.2020

Elisabeth Halvorsen  
Styreleder

Svein Erik Indbjo  
Styremedlem

Therese Landås  
Styremedlem (vara)

Frode Glesnes  
Styremedlem (vara)