



Saksbehandler: Atle Myklebust

--	--	--

Protokoll fra styremøte i Haugesund kino og konserthus KF 23.04.21

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Møteprotokoll

Utvalg: Haugesund kino- og konserthus KF
Møtested: Teams
Dato: 23.04.2021
Tid: Kl. 14:00-15:25

Følgende medlemmer møtte	Parti
Elisabeth Herdla Halvorsen	
Thor Vidar Hjelmervik	
Roald Bø	AP
Svein Erik Indbjo	Frp
Caroline M. Whittle	H

Andre som møtte:
Atle Myklebust
Marit Sætre Færevåg
Simon Næsse
Tom Erik Anfinsen

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
001/21	Samlesak for referatsaker
002/21	Protokoll 18.02.2021
003/21	Årsregnskap og årsmelding for Haugesund kino og konserthus KF 2020
004/21	Økonomirapport pr. 31.03.2021

001/21 Samlesak for referatsaker

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for HKK KF tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Styret for Haugesund kino- og konserthus KF – 23.04.2021

Styret for HKK KF tar sakene til orientering.

23.04.2021 Haugesund kino- og konserthus KF

Behandling

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- 1.Orientering om driften på Edda
- 2.Orientering om driften på Festiviteten
- 3.Fremdrift på kino-utbyggingen
- 4.Planene for et nytt teaterbygg i Haugesund

Driften på Edda kino

Marit Sætre Færevåg orienterte om driften på Edda. Kinoen har søkt og mottatt en del midler fra blant annet Norsk Filminstitutt, samt andre bidragsytere. Det er laget fire ulike programserier som det skal satses på. De har temaene: «Mandagsfilmen» her vises det film som passer for det store lerretet i Edda 1, «Kinozone» som er rettet mot ungdom fra 13-19 år, «Påfyll» som er et samarbeid med Øyo-biblioteket, og «Ny i filmbyen» hvor en innflytter får presentere en film fra sitt hjemland.

Driften på Festiviteten

Tom Erik Anfinsen orienterte om driften på Festiviteten. Det har vært, og er en utfordrende år for Festiviteten. De rammebetingelsene som en antok en hadde er muligens endret, og det er stor usikkerhet rundt stimuleringsordningene for våren. En fikk først avslag på første søknad, men det er nå opplyst om at det blir en ny behandling av alle s

Kino utbyggingen

Det ble i forrige styremøte påpekt mulighetene til å få en bedre utnyttelse av tomten når «Sir-Toby» bygget blir flyttet. Selv om det kan gi en rekke fordeler å utnytte tomten bedre så går ikke prosjektgruppen videre på dette. Ved å bebygge hele tomten vil kostnaden bli så stor at totalprisen faller utenom mandatet til byggekomiteen. Den løsningen som nå er foreslått er å forlenge Edda 7 noe slik at en får inn en ekstra stolrekke og en noe større foaje.

Høringsfristen på detaljreguleringen er utløpt. Det kom innspill fra Rogaland fylke, Haugaland Kraft og Intersport. Det skal i mai holdes avklaringsmøte på innspillene fra Rogaland fylke. Der vil også

representanter fra Haugesund kommune delta. (Innspillet fra Fylket er sendt til styret.)

Mulighetsstudie for nye lokaler til Haugesund Teater.

Saken vedrørende plassering av nytt teaterbygg ble behandlet i utvalget for Kultur, idrett og frivillighet 24.3.21. Utvalget ønsket å se på to ulike muligheter for plassering. Det ene alternativet er på østsiden av Festiviteten, mens den andre er nabobygget (Frelsesarmeen) til Edda kino. Asplan Viak har fått i oppdrag å utrede de ulike alternativene. Styret i HKK KF vil på et tidspunkt bli involvert i prosessen. Ut fra et hensyn til samspill er det nå ganske klart at den beste plassering med hensyn til samarbeid vil være Festiviteten. Dette ut i fra at driften og byggene er sammenfallende.

SFHKK - 001/21 Vedtak:

Styret for Haugesund kino og konserthus KF tar sakene til orientering.

002/21 Protokoll 18.02.2021

Forslag til vedtak:

Protokollen tas til orientering.

23.04.2021 Haugesund kino- og konserthus KF

Behandling

SFHKK - 002/21 Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

003/21 Årsregnskap og årsmelding for Haugesund kino og konserthus KF 2020

Styrets forslag til vedtak:

Bystyret godkjenner regnskapet og årsmelding for Haugesund kino og konserthus KF for 2020.

23.04.2021 Haugesund kino- og konserthus KF

Behandling

Foreslått av: Atle Myklebust

Det ble gjort oppmerksom på at det ville bli noen korreksjon i teksten og tallene blant annet på pensjonsutgiftene før saken sendes til formannskapet.

Forslag til vedtak ble endret til:

Bystyret godkjenner årsmeldingen og regnskapet til Haugesund kino og konserthus KF for 2020.

Driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig nullresultat for 2020.

Investeringsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig nullresultat for 2020.

Regnskapsmessig merforbruk i drift før strykninger var kr. 1 210 734,20

Merforbruket er dekket inn ved styrkninger av disponering av driftsresultat for 2019.

Herav:

Kr. 1.198.259,89 av fjorårets avsetning til konto 55799008 - Andre driftsfond.

Dette ble avsatt som et ubundet driftsfond i forbindelse med usikkerhet rundt koronasituasjonen.

Kr. 12 474,31 er dekket inn fra fjorårets avsetning til konto 55399007 - Inventar og utstyr Edda kino.

Foreslått av , Atle Myklebust

Regnskapet og årsmelding ble gjennomgått.

Det ble gjort oppmerksom på at det ville bli noen mindre korreksjon i teksten og tallene blant annet på pensjonsutgiftene før saken sendes til formannskapet. Dette etter at revisor har gjennomgått tallene.

SFHKK - 003/21 Vedtak:

Bystyret godkjenner regnskapet og årsmeldingen til Haugesund kino og konserthus KF for 2020

**Driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig nullresultat for 2020.
Investeringsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig nullresultat for 2020.**

Regnskapsmessig merforbruk i drift før strykninger var kr. 1 210 734,20

Merforbruket er dekket inn ved styrkninger av disponering av driftsresultat for 2019.

Herav:

Kr. 1.198.259,89 av fjorårets avsetning til konto 55799008 - Andre driftsfond.

Dette ble avsatt som et ubundet driftsfond i forbindelse med usikkerhet rundt koronasituasjonen.

Kr. 12 474,31 er dekket inn fra fjorårets avsetning til konto 55399007 - Inventar og utstyr Edda kino.

004/21 Økonomirapport pr. 31.03.2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Økonomirapporten tas til orientering.

23.04.2021 Haugesund kino- og konserthus KF

Behandling

SFHKK - 004/21 Vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering.