

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Dato: 07.06.2012
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	Leder	
Dagfinn Aune	Nestleder	
Randi Spets	Medlem	
Geir Jarle Sirås	Medlem	
Therese Eidsaune	Medlem	
Veronika Holder Bjørk	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Knut Sigurd Ljøkelsøy		
Vilde Røstad		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Sølvi J.Dahlen Lauvsnes	Daglig leder
Arve Width	Arrangementsansvarlig
Gunn Kristin Ørsleie	

Merknader:

Ingen merknader

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 12/7	Tertialrapport 1.tertial 2012, Ørland Kultursenter	
ST 12/8	Møteplan styret i Ørland Kultursenter høsten 2012	
ST 12/9	Godkjenning av årsrapport og revidert regnskap 2011, Ørland Kultursenter	
ST 12/10	Prosjektet Rusasetvannet - overføring fra bevilgning	

ORIENTERINGER

- Økonomi
Daglig leder la frem økonomirapport pr.31.05.2012
- Arrangement
Arrangementsansvarlig orienterte om programmet for arrangement for høsten 2012
- Status administrasjon
Daglig leder orienterte om planer for arbeidet frem mot høsten
- Utviklingsprosjektene
Styreleder orienterte om åpning av Naturinformasjonssenteret 9.sept.2012.

Saker til behandling

ST 12/7 Tertialrapport 1.tertial 2012, Ørland Kultursenter

Styreleders innstilling

Tertialrapport 1.tertial 2012 for Ørland Kultursenter godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 07.06.2012

Behandling:

Styrets vedtak:

Tertialrapport 1.tertial 2012 for Ørland Kultursenter godkjennes.

ST 12/8 Møteplan styret i Ørland Kultursenter høsten 2012

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 07.06.2012

Behandling:

Følgende endringer for møteplan høsten 2012 ble foreslått:

Mandag 31. august	kl 13.00	Ørland
Onsdag 26. september	kl 13.00	Ørland
Torsdag 22. oktober	kl 09.30	Trondheim
Torsdag 29. november	kl 13.00	Ørland

Styrets vedtak:

Følgende møteplan for høsten 2012 ble godkjent:

Mandag 31. august	kl 13.00	Ørland
Onsdag 26. september	kl 13.00	Ørland
Torsdag 22. oktober	kl 09.30	Trondheim
Torsdag 29. november	kl 13.00	Ørland

ST 12/9 Godkjenning av årsrapport og revidert regnskap 2011, Ørland Kultursenter

Styreleders innstilling

1. Tidligere vedtak om godkjenning av årsrapport og regnskap for 2011 oppheves.
2. Fremlagte årsrapport og revidert regnskap for 2011 godkjennes.
3. Driftsoverskuddet på kr.392.000 disponeres til inndekking av resterende underskudd for 2009 på kr.46.000. Resterende kr.346.000 avsettes på disposisjonsfond for Ørland Kultursenter.
4. Overskudd på utviklingsprosjektene på kr.91.000 overføres til bruk i utviklingsprosjekt i 2012.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 07.06.2012

Behandling:

Styrets vedtak:

1. Tidligere vedtak om godkjenning av årsrapport og regnskap for 2011 oppheves.
2. Fremlagte årsrapport og revidert regnskap for 2011 godkjennes.
3. Driftsoverskuddet på kr.392.000 disponeres til inndekking av resterende underskudd for 2009 på kr.46.000. Resterende kr.346.000 avsettes på disposisjonsfond for Ørland Kultursenter.
4. Overskudd på utviklingsprosjektene på kr.91.000 overføres til bruk i utviklingsprosjekt i 2012.

ST 12/10 Prosjektet Rusasetvannet - overføring fra bevilgning

Styreleders innstilling

Ørland Kultursenter er inne i en spennende utvikling hvor det arbeides innovativt og langsiktig med flere store prosjekter. Ørland Våtmarksenter er ett av dem.

Arbeidet med Ørland Våtmarksenter foregår i tett dialog med Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning. Det Ørland Kultursenter gjør, kan derfor markedsføres direkte overfor de som tar de overordnede beslutninger. Derfor er det viktig å få ferdigstilt ovennevnte prosjekter inneværende år.

Styret mener det er helt avgjørende å bli ett av Ramsarsentrene som nå skal pekes ut. Med en årlig bevilgning kan kultursenteret på en helt annen måte enn tidligere sette fart på drift og tilbud, og ikke bare anlegg.

På denne bakgrunn ber styret Ørland kommunestyre overføre kr 1.500.000,- fra Prosjektet Rusasetvannet til bruk på de andre prosjektene på ambisjonslisten for 2012.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 07.06.2012

Behandling:

Styreleder forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Ørland Kultursenter er inne i en spennende utvikling hvor det arbeides innovativt og langsiktig med flere store prosjekter. Ørland Våtmarksenter er ett av dem.

Arbeidet med Ørland Våtmarksenter foregår i tett dialog med Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning. Det Ørland Kultursenter gjør, kan derfor markedsføres direkte overfor de som tar de overordnede beslutninger. Derfor er det viktig å få ferdigstilt ovennevnte prosjekter inneværende år.

Styret mener det er helt avgjørende å bli ett av Ramsarsentrene som nå skal pekes ut. Med en årlig bevilgning kan kultursenteret på en helt annen måte enn tidligere sette fart på drift og tilbud, og ikke bare anlegg.

På denne bakgrunn ber styret Ørland kommunestyre overføre kr 1.500.000,- fra Prosjektet Rusasetvannet til bruk på de andre prosjektene på ambisjonslisten for 2012.