

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter

Møtested: Balsnes, Ørland

Dato: 26.06.2013

Tid: 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	LEDER	
Randi Spets	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Therese Eidsaune	MEDL	
Henning Johansen	NESTL	Tilstede på telefon på sak 13/11

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Veronika Holder Bjørk	MEDL	
Jon Suul	MEDL	
Oddvar Haagensen	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bente Skaget	Veronika Holder Bjørk	
Dagfinn Aune		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunn Kristin Ørsleie	Fungerende daglig leder
Ingrid Bjørklund	Leder Ørland Våtmarsenter
Bernt Jørgen Stranden	Prosjektmedarbeider natur
Jørgen Søraker	Ferievikar Ørland Våtmarksenter

Merknader: Sakspapirene og vedleggene til orienteringene kom sent.

Saksnr.	Innhold	Lukket
	Saker til behandling	
ST 13/11	Arbeidsavtale Jarle Krangsås	X

Orienteringssaker:

- Økonomi
- Oppfølging styrets strategisamling/rapportering på virksomhetsplaner
- Biblioteksjef

ORIENTERINGER

1. ØKONOMI

Styrets kommentar:

Styret mener at det settes stort fokus på økonomistyringen fremover og ønsker en spissing av rapporteringen. Til neste styremøte vil styret ha fremlagt og utredet følgende punkter:

Konsekvenser av at Kultursenteret høsten 2013 har to stillinger i vakanse Gallerivirksomheten. Hvilke tiltak må iverksettes for å nå inntektsmålene?

Arrangement. Hvilke tiltak må iverksettes for å nå inntektsmålene på arrangement når man ikke regner med oppsettingen av Bør Børson?

Forestillingen Bør Børson. Budsjett, konsept, planer for innsalg til bedrifter. Hva gjør vi hvis forestillingen ikke går med overskudd.?

Fung. Daglig leder orienterte også om årsregnskap 2012. Regnskapet er nå under revisjon. Overskuddet blir ca.100.000 mer enn først rapportert. Dette pga at vi har overført noen av prosjektene til investeringsregnskap. Deler av momsen blir da tilbakeført til driftsregnskapet.

2. OPPFØLGING STYRETS STRATEGISAMLING/RAPPORTERING PÅ VIRKSOMHETSPLANER

Nytilsatt leder for Våtmarksenteteret, Ingrid Bjørklund, orienterte om tiltaksplanen knyttet til virksomhetsplan for natur. De fleste av tiltakene er i verksatt. Det jobbes nå med å få på plass en god kontorløsning og åpningstider. Markedsføring og synliggjøring er stressfaktorer i inngangen til sommeren.

3. BIBLIOTESJEF

Fung. daglig leder orienterte om prosessen rundt ansettingen av ny biblioteksjef. Det er gjennomført intervju med to søkere. En av dem vil bli tilbudt stillingen. Tiltredelse skjer ikke før 01.01.2014.

4. FREMTIDIG ORGANISERING AV ØRLAND KULTURSENTER

Rådmann i Ørland kommune har av kommunestyret fått i oppdrag å se på organisasjonmodellen av Ørland Kultursenter. Styreleder orienterte fra et møte mellom Ørland Kultursenter og Ørland kommune. Rådmannen utfordret styret til å komme med forslag på organisasjonsmodell for Ørland Kultursenter. Styret må derfor komme sammen for å starte prosessen i juli.

5. VALG AV STYRE FOR ØRLAND KULTURSENTER

Kommunestyret oppnevnte i møte den 12.06.2013 følgende styremedlemmer og varamedlemmer:

Henning Johansen	- funksjonstid 01.07.13 - 01.07.15
Randi Wenche Haugen	- funksjonstid 01.07.13 - 01.07.14
Jon Suul	- funksjonstid 01.07.13 - 01.07.15

Vara: Knut Sigurd Ljøkelsøy - funksjonstid 01.07.13 - 01.07.17

Styret i Ørland Kultursenter KF fra 01.07.2013

Medlemmer:

- Jarle O Krangsås
- Henning Johansen
- Randi Spets
- Geir Jarle Sirås
- Randi Wenche Haugen
- Oddvar Haagensen
- Jon Suul
- Ansatte representant

Varamedlemmer:

- Dagfinn Aune
- Knut Sigurd Ljøkelsøy
- Ansatte representant

Som leder i styret for Ørland Kultursenter velges Jarle O. Krangsås og som nestleder velges Henning Johansen.

Therese Eidsaune går ut av styret etter flere år som varamedlem og fast styremedlem. Styreleder takket Therese for hennes store engasjement og gode innsats for Ørland Kultursenter.

Saker til behandling

ST 13/11 Arbeidsavtale Jarle Krangsås