

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Trondheimsleia, Ørland Kultursenter
Dato: 15.05.2015
Tid: 13:15 – 19:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	LEDER	
Henning Johansen	NESTL	
Randi Spets	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Randi Wenche Haugen	MEDL	
Bente Eli Halsen Skaget	MEDL	
Tom Myrvold	MEDL	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jon Suul	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dagfinn Aune		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ingrid Bjørklund	Fagleder Natur
Daniel Johansen	Fagleder Historie
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder

Merknader:

Ingen merknader

Tema:

1. Herregårdslandskapet, befaring
Styret gikk turvei-traseen fra Skogporten til Rusasetvatnet. Daniel Johansen og Ingrid Bjørklund orienterte om prosjektet. Styret fikk også se traseen fra Rusasetvatnet til

Balsnes. Turveien blir ferdig anlagt i løpet av våren 2015. Arbeidet med tilretteleggingen av landskapet vil gjøres høsten 2015.

2. Museene i Ørland

Styret fikk utdelt et notat angående temaet. Temaet vil bli videreført på neste møte

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 15/14	Utvidelse av mandat for styringsgruppen for Rusasetvatnet	
ST 15/15	Gjennomgang søkere på stillingen som leder for bibliotek og kino	
ST 15/16	Tertialrapport Ørland Kultursenter 1.tertia 2015l	
ST 15/17	Årsrapport Ørland Kultursenter 2014	

Saker til behandling

ST 15/14 Utvidelse av mandat for styringsgruppen for Rusasetvatnet

Styreleders innstilling

1. Styret godkjenner styringsgruppens vedtak.
2. Styringsgruppens mandat utvides til også å omfatte etablering av turveier i Austråttlandskapet. Arbeidet er beskrevet i søknaden om tilskudd til Miljødirektoratet.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.05.2015

Behandling:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner styringsgruppens vedtak.
2. Styringsgruppens mandat utvides til også å omfatte etablering av turveier i Austråttlandskapet. Arbeidet er beskrevet i søknaden om tilskudd til Miljødirektoratet.

ST 15/15 Gjennomgang søkere på stillingen som leder for bibliotek og kino

Styreleders innstilling

Saken legges frem ut forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.05.2015

Behandling:

Styret ble vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak.

Styrets vedtak:

1. Stillingen utlyses på nytt i samme kanaler som 1.gangs utlysning
2. Søkere som har søkt på stillingen er fortsatt med i beslutningsgrunnlaget

ST 15/16 Tertialrapport Ørland Kultursenter 1.tertia 2015

Styreleders innstilling

Styret godkjenner Ørland Kultursenter sin tertialrapport for 1.tertia 2015.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.05.2015

Behandling:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner Ørland Kultursenter sin tertialrapport for 1.tertial 2015.

ST 15/17 Årsrapport Ørland Kultursenter 2014

Styreleders innstilling

1. Styret godkjenner Årsrapport for Ørland Kultursenter 2014
2. Udisponerte investeringsmidler 2013, kr.297.857,50 avsettes til ubundet kapitalfond.
3. Merforbruk investering 2014 dekkes av ubundet kapitalfond med kr 110.583,65.
4. Merforbruk driftsregnskapet 2014 dekkes av disposisjonsfondet med kr 34.150,43.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.05.2015

Behandling:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner Årsrapport for Ørland Kultursenter 2014
2. Udisponerte investeringsmidler 2013, kr.297.857,50 avsettes til ubundet kapitalfond.
3. Merforbruk investering 2014 dekkes av ubundet kapitalfond med kr 110.583,65.
4. Merforbruk driftsregnskapet 2014 dekkes av disposisjonsfondet med kr 34.150,43.