

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Trondheimsleia, Ørland Kultursenter
Dato: 01.09.2015
Tid:

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	LEDER	OK-H
Henning Johansen	NESTL	
Randi Spets	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Bente Eli Halsen Skaget	MEDL	
Tom Myrvold	MEDL	
Jon Suul	MEDL	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Randi Wenche Haugen	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dagfinn Aune		
Knut Sigurd Ljøkeløy		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder

Merknader:

Ingen merknader

Oreteringsaker:

1. Rapportering virksomhetsplan

Natur:

- Arbeidet med Turveiene har pågått i hele sommer
- 8 aktivitetsdager for barn og unge i løpet av sommeren
- Mange «naturesaker» i Fosna-Folket denne sommeren
- Naturuka er i gang

Historie:

- Det planlegges reformasjonsseminar 23.09.2015. Tema er: En pilegrim krysser sitt spor
- Arbeider med formidlingen av turveiene
- Vår nye kulturminneforvalter er godt i gang med sitt arbeide. Fokus nå er bebyggelsen i rød sone
- Arbeidet med Tingstua er i gang

Dagen i Dag

- Arrangementet ifm besøket av Sommerbåten 07.07. hadde over 2.000 besøkende. Kulturskolen arrangerte show fra scenen i 5 timer.
- Kultursenteret arrangerte Sang og Sild i Meieriparken under Ørland Sparebank cup den 15.08. 400 besøkende
- Utstillingen Makt og Magi har vært godt besøkt
- Antall besøkende på Austrått Fort har økt med nesten 1.000 ift 2014.
- Kinoen har hatt mindre besøk enn forventet denne sommeren
- Biblioteket har fått nye publikums-pc'er
- Biblioteket har deltatt på «Sommerles» for skolebarn denne sommeren
- Kultursenteret har blitt delvinner av Coca cola Awards pga stor økning i salg av Coca Cola. Prisen er en tur til London for 2 personer.

2. Økonomirapport

Daglig leder la frem økonomirapport frem til 31.08.2015. Regnskapet pr.31.12.2015 vil være innenfor vedtatte budsjett.

3. Rusasetprosjektet

Styreleder orienterte om fremdriften i restaureringen av Rusasetvatnet. En ny entreprise settes nå i gang igjen. Entreprisen omfatter utgravingsarbeider i størrelsesorden 50.000 m³.

4. Turveiprosjektet

Styreleder orienterte om fremdriften på Turveiprosjektet.

Fosen Tools har fått i oppgave å komme med forslag til skilting. Det skal settes ut bord, benker og bålplasser på tre steder langs turveien. Disse designes og konstrueres av Ørland Kultursenter og er satt i produksjon.

Det planlegges åpning av turveiene den 18.10.2015.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 15/24	Godkjenning av budsjett for Turveier i Austråttlandskapet 2015	
ST 15/25	Godkjenning av budsjett 2015 for restaureringen av Rusasetvatnet	
ST 15/26	Godkjenning av arbeidsavtale for Jarle Krangsås 01.07.2015-30.06.2017	
ST 15/27	Gjennomgang søker på stillingen som leder for kino og bibliotek	
ST 15/28	Møteplan for styret i Ørland Kultursenter høsten 2015	

Saker til behandling

ST 15/24 Godkjenning av budsjett for Turveier i Austråttlandskapet 2015

Styreleders innstilling

Styret godkjenner budsjett for Turveier i Austråttlandskapet 2015

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 01.09.2015

Behandling:

Styret godkjenner budsjett for Turveier i Austråttlandskapet 2015

Budsjettet legges ved protokollen

Styrets vedtak:

Budsjett for Turveier i Austråttlandskapet 2015 godkjennes

Vedlegg: Budsjett for Turveier i Austråttlandskapet 2015

Ørland Kultursenter			
Turveier i Austråttlandskapet, budsjett 2015			
	Totalbudsjett	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015
Fase 0 (gjennomgående kostn.)	kr. 500 000	kr. 194 817	kr. 305 183
Eksterne konsulenter			
Prosjektledelse			
Dokumentasjon og markedsføring			
Andre administrasjonskostnader			
Reserver			
Fase I (opparbeiding turvei)	kr. 3 862 300	kr. 121 952	kr. 3 740 348
Forberedende arbeider			
Prosjektledelse			
Honorar næringdrivende/konsulettjenester			
Andre kostnader			
Reserver			
Fase II (tilretteleggingstiltak)	kr. 2 079 700		kr. 2 079 700
Forberedende arbeider			
Prosjektledelse			
Honorar næringdrivende/konsulettjenester			
Andre kostnader			
Totale kostnader	kr. 6 442 000	kr. 316 769	kr. 6 125 231

ST 15/25 Godkjenning av budsjett 2015 for restaureringen av Rusasetvatnet

Styreleders innstilling

Budsjett for restaurering av Rusasetvatnet 2015 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 01.09.2015

Behandling:

Budsjett for restaurering av Rusasetvatnet 2015 godkjennes.

Budsjettet for restaurering av Rusasetvatnet 2015 legges ved protokollen

Styrets vedtak:

Budsjett for restaurering av Rusasetvatnet 2015 godkjennes

Vedlegg: Budsjett for restaurering av Rusasetvatnet 2015

Ørland Kultursenter			
Restaurering av Rusasetvatnet, budsjett 2015			
	Totalbudsjett	Påløpte kostnader t.o.m.2014	Budsjett 2015
Fase 0 (gjennomgående kostnader)	kr 3 450 000	kr. 1 619 010	kr. 1 830 990
Eksterne konsulenter			
Prosjektledelse inkl byggelder			
Dokumentasjon og markedsføring			
Andre administrasjonskostnader			
Reserver			
Fase I	kr 2 350 000	kr. 1 881 310	kr. 468 690
Forberedende arbeider			
Senking Stamselva			
Anleggsvei			
Skogrydding			
Dreneringsarbeider			
Andre kostnader			
Reserver			
Fase II	kr 6 100 000		kr. 6 100 000
Demning			
Dam			
Andre kostnader			
Reserver			
Fase III	kr 1 600 000		kr. 1 600 000
Terengtilpassning			
Andre kostnader			
Reserver			
Totale kostnader	kr 13 500 000	kr. 3 500 320	kr. 9 999 680

ST 15/26 Godkjenning av arbeidsavtale for Jarle Krangsås 01.07.2015-30.06.2017

Nestleders innstilling

Styret godkjenner arbeidsavtale for Jarle Krangsås for perioden 01.07.2014 – 01.07.2017.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 01.09.2015

Behandling:

Styret godkjenner arbeidsavtale for Jarle Krangsås for perioden 01.07.2015 – 01.07.2017

Styrets vedtak:

1. Arbeidsavtale for Jarle Krangsås for perioden 01.07.2015 – 01.01.2017 godkjennes
2. Godtgjøring for hjemmekontor settes til kr.2.000 pr.mnd.

ST 15/27 Gjennomgang søker på stillingen som leder for kino og bibliotek

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 01.09.2015

Behandling:

Styret gikk i gjennom søkerlisten og korrespondansen med Nasjonalbiblioteket.

Styrets vedtak:

1. Følgende personer innkalles til intervju:
 - Claus Christian Hansen, Oppdal
 - Laurits Thomas Rasmussen, Viborg, Danmark
 - Edvard Normann Rønning, Vallersund
 - Liss-Mari Solem, Brekstad
 - Hanne Tøfte, Brekstad
 - Siri Wold Theodorsen, Brekstad
2. Følgende personer velges til å foreta intervjuene:
 - Styreleder Jarle Krangsås
 - Daglig leder Gunn Kristin Ørsleie
 - En representant valgt av de ansatte
 - Personalsjef i Ørland kommune Per Erik Lyngstad

ST 15/28 Møteplan for styret i Ørland Kultursenter høsten 2015

Styreleders innstilling

Den foreslåtte møteplan for styret i Ørland Kultursenter høsten 2015 godkjennes

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 01.09.2015

Behandling:

Det foreslås følgende møteplan for styret i Ørland Kultursenter høsten 2015

02.09.2015, kl.0900 - 1600	Ørland
12.10.2015, kl.1315 - 1900	Ørland
09.11.2015, kl.1200 - 1530	Trondheim
10.12.2015, kl.1315 – 1900	Ørland

Styrets vedtak:

Den foreslåtte møteplan for styret i Ørland Kultursenter høsten 2015 godkjennes

02.09.2015, kl.0900 - 1600	Ørland
12.10.2015, kl.1315 - 1900	Ørland
09.11.2015, kl.1200 - 1530	Trondheim
10.12.2015, kl.1315 – 1900	Ørland