

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Adressa sine lokaler, Trondheim
Dato: 05.04.2017
Tid: 12:00 14:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	LEDER	
Henning Johansen	NESTL	
Jon Suul	MEDL	
Randi Wenche Haugen	MEDL	
Randi Spets	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Gunnhild Tettli	MEDL	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn Henrik Solbue	MEDL	OK-SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dagfinn Aune		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder

Merknader:

Ingen merknader

ORIENTERINGER

1. Virksomhetsplan

Styret ønsker til neste orientering en oversikt over hvilke arrangement som har gått med overskudd, og hvilke som har gått med underskudd.

Styret setter stor pris på aktivitetene som kultursenteret retter mot flyktninger og innvandrere, og vil foreslå at administrasjonen utfordrer deltakerne til å skrive noen ord om hvordan de opplever disse tilbudene.

2. Økonomi

Økonomirapporten viser pr. 01.04.2017 at kultursenteret vil gå med et underskudd på kr.45.000. Dette underskuddet gjelder utgifter i forbindelse med sommeråpning. Styret har tidligere vedtatt å dekke inn dette fra disposisjonsfondet.

3. Rusasetvatnet

Det arbeides nå med tilretteleggingen for publikum med vatnet. Det skal settes ut bord og stoler, lages gjerder, bygges amfi og insekthotell.

4. Turveiene

Arbeidet med servicebygget er godt i gang. Det arbeides også med resten av skiltingen langs turveiene.

Det er laget ny avtale med «hestefolket» som begrenser hestetrafikk langs veien fra Balsnes til Hovsfjæra.

Det er sendt henvendelse til kommunen om å ta opp saken angående oppfinansieringen av «Turveier til alle grender». Prosjektet er påbegynt med strekningen fra Røstadhaugan til Rusasetvatnet. Dette er finansiert av midler fra Opphaug grendalag.

ST 17/9 Budsjett turveier 2017

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 05.04.2017

Behandling:

Det fremlagte budsjettet for Turveiprojektet 2017 godkjennes

Voting

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det fremlagte budsjettet for Turveiprojektet 2017 godkjennes

Styreleders innstilling

Det fremlagte budsjettet for Turveiprojektet 2017 godkjennes

--slutt på innstilling--ST 17/10 Budsjett Rusasetprosjektet 2017

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 05.04.2017

Behandling:

Det fremlagte budsjettet for Rusasetvatnet 2017 godkjennes

Voting

Styrelederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det fremlagte budsjettet for restaurering av Rusasetvatnet 2017 godkjennes

Styrelederens innstilling

Det fremlagte budsjettet for Rusasetprosjektet 2017 godkjennes

--slutt på innstilling--ST 17/11 Årsrapport og årsregnskap for Ørland Kultursenter 2016

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 05.04.2017

Behandling:

Styret foreslo en endring i punkt 3 i styrelederens innstilling.

Punktet foreslås endret til:

3. Merforbruk på kr.8 411 dekkes fra disposisjonsfondet

Votering

Styrelederens forslag til vedtak med foreslåtte endring ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Årsrapport for Ørland Kultursenter 2016 godkjennes
2. Årsregnskap for Ørland Kultursenter 2016 godkjennes med forbehold om revisjonens godkjenning
3. Merforbruk på kr.8 411 dekkes fra disposisjonsfondet

Styrelederens innstilling

1. Årsrapport for Ørland Kultursenter 2016 godkjennes
2. Årsregnskap for Ørland Kultursenter 2016 godkjennes med forbehold om revisjonens godkjenning
3. Merforbruk dekkes fra disposisjonsfond