

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Dato: 15.09.2017
Tid: 16:00 19:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Randi Wenche Haugen	MEDL	
Bjørn Henrik Solbue	MEDL	OK-SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Knut Sigurd Ljøekelsøy		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder
Daniel Johansen	Fagleder Historie

Merknader:

Ingen merknader

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 17/23	Endring av signeringsrett for Ørland Kultursenter KF	
ST 17/24	Avsetting midler til arrangement i forbindelse med markeringen av reformasjonsjubileet 2017	

ST 17/25	Tertialrapport 2.tertial 2017	
ST 17/26	Møteplan for styret ved Ørland Kultursenter høsten 2017	
ST 17/27	Den kommunale Austråtteiendommen - videre forvaltning	
ST 17/28	Organisasjonsform - kommunale idrettsanlegg	

ORIENTERINGER

1. Søknad om støtte til prosjekt for utvikling av de kulturminne- og naturrike landskapene og museene i Ytre Fosen og Froan

Fagleder for Historie orienterte om søknaden som er sendt til Sør-Trøndelag Fylkeskommune om støtte til prosjekt for utvikling av kulturminne- og naturrike landskaper og museer i Ytre Fosen og Froan.

Det er søkt om kr.1.mill., og søknaden har fått en positiv innstilling fra administrasjonen i fylkeskommunen. Det er også kommet positive signaler fra politisk hold.

2. Markering ferdigstilling av Rusasetvatnet og Herregårdsveier for en ny tid

Ferdigstillingen av Rusasetvatnet og Herregårdsveiene markeres den 16.09. Her inviterer kultursenteret til en familiedag med aktiviteter, servering av mat, konsert, kino og åpningssermoni. Fylkesmannen, Miljødirektoratet, NVE og Sør-Trøndelag fylkeskommune er blant de inviterte gjester.

Den 04.10.2017 planlegges en sammenkomst på Austrått Gård for grunneiere, entrepenører, frivillige og andre bidragsytere.

3. Turveier til alle grender

Ørland kommunestyret fullfinansierte prosjektet «Turveier til alle grender» i møte den 15.06.2017. Det ble da bevilget kr.3,97 mill. til prosjektet.

Prosjektets finansiering er som følger:

Bidragsyter	Beløp	Kommentarer
Miljødirektoratet	2.000.000	Tilsagn om tilskudd gitt i brev datert 10.05.2016
Ørland kommune	385.000	Vedtatt i kommunestyret 26.05.2016 etter tilrådning av «Arbeidsgruppe Opphaug»
Ørland kommune	3.970.000	Vedtatt i kommunestyret 15.06.2017
Alle bidragsytere	6.355.000	

Arbeidet med prosjektet er startet, og turveien fra Røstadhaugan til Rusasetvatnet er ferdig.

ST 17/23 Endring av signeringsrett for Ørland Kultursenter KF

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.09.2017

Behandling:

Styret gir styreleder og daglig leder sammen signeringsrett for Ørland Kultursenter KF

Votering: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Vedtak:

Styret gir styreleder og daglig leder sammen signeringsrett for Ørland Kultursenter KF

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

ST 17/24 Avsetting midler til arrangement i forbindelse med markeringen av reformasjonsjubileet 2017

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.09.2017

Behandling:

Til å dekke kostnader med arrangement i forbindelse med reformasjonsjubileet bevilges:

1. Kr.112.000 av kontoen Bundne driftsfond – reformasjonsprosjektet
2. Kr.50.000 av kontoen Bundne driftsfond - skoleprosjektet

Votering: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Til å dekke kostnader med arrangement i forbindelse med reformasjonsjubileet bevilges:

1. Kr.112.000 av kontoen Bundne driftsfond – reformasjonsprosjektet
2. Kr.50.000 av kontoen Bundne driftsfond - skoleprosjektet

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 23.06.2017

Behandling:

Saken ble grundig diskutert av styret. Styret ønsker avtaler med samarbeidspartnere angående økonomi før endelig vedtak fattes i saken.

Votering

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte

Styreleders innstilling

1. Det avsettes kr.250.000 til arrangement og aktiviteter i forbindelse med markeringen av reformasjonsjubileet
2. Midlene dekkes opp med bruk av fond

ST 17/25 Tertialrapport 2.tertial 2017

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.09.2017

Behandling:

Votering: Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Vedtak:

Tertialrapport for Ørland Kultursenter 2.tertial godkjennes

Styreleders innstilling

Tertialrapport for Ørland Kultursenter 2.tertial godkjennes.

ST 17/26 Møteplan for styret ved Ørland Kultursenter høsten 2017

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.09.2017

Behandling:

Forslag til møteplan for styret ved Ørland Kultursenter høsten 2017

15.09.2017, kl.1600 Ørland

18.10.2017, kl.1315 Ørland

17.11.2017, kl.1200 Trondheim

14.12.2017, kl.0900 Ørland (Styret deltar på Min Julesang den 13.12.kl.1930)

Votering: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Vedtak:

Møteplan for styret i Ørland Kultursenter høsten 2017

15.09.2017, kl.1600 Ørland

18.10.2017, kl.1315 Ørland

17.11.2017, kl.1200 Trondheim

14.12.2017, kl.0900 Ørland (Styret deltar på Min Julesang den 13.12.kl.1930)

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

ST 17/27 Den kommunale Austråtteiendommen - videre forvaltning

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.09.2017

Behandling:

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret for Ørland Kultursenter oversender til Ørland kommune det fremlagte forslag til den videre forvaltning av Austråtteiendommen.

Styreleders innstilling

Styret for Ørland Kultursenter oversender til Ørland kommune det fremlagte forslag til den videre forvaltning av Austråtteiendommen

ST 17/28 Organisasjonsform - kommunale idrettsanlegg

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 15.09.2017

Behandling:**Votering:**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.