

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Dato: 31.01.2018
Tid: 13:00 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	LEDER	
Henning Johansen	NESTL	
Randi Wenche Haugen	MEDL	
Randi Spets	MEDL	
Gunnhild Tettli	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Jon Suul	MEDL	
Bjørn Henrik Solbue	MEDL	OK-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Knut Sigurd Ljøkelsøy	Møtte under orienteringer	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder

Merknader:

Ingen merknader

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 18/4	Møteplan styret for Ørland Kultursenter våren 2018	
ST 18/5	Budsjett Truveier til alle grender 2018	
ST 18/6	Godkjenning av kontofordelt budsjett 2018	
ST 18/7	Nye priser på utleie av rom, saler, teknikk og teknisk personale fra 01.01.2018	
ST 18/8	Budsjett Rusasetprosjektet 2018	
ST 18/9	Opprettelse av arbeidsutvalg	
ST 18/10	Tilsetting av leder for Ungdommens hus	

ORIENTERINGER

1. Økonomi 2017

Daglig leder la frem regnskap for 2017. Det kan fremdeles komme endringer, men pr.d.d. ser regnskapet ut til å gå i balanse. ØKS fikk en etterregning fra KLP i 2017 på kr.85.000. Denne har vært utfordrende å få dekket inn.

2. Tingstua

Styreleder orienterte om prosjektet som nå er avsluttet på Tingstua. Prosjektet fikk en kostnad på kr.838.000. Kr.500.000 av dette dekkes av Kulturminnefondet. Resterende er dekket fra drift i de årene prosjektet har pågått. Det må defineres et nytt prosjekt for å få ferdigstille restaureringsarbeidet av Tingstua.

ST 18/4 Møteplan styret for Ørland Kultursenter våren 2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018

Behandling:

Styret foreslår følgende møteplan for våren 2018:

31.01 kl.1300	Ørland
23.02 kl.1300	Ørland
25.04 kl.1500	Stjørdal, kulturhuset Kimen
23.05 kl.1300	Ørland (kan bli flyttet til Trondheim)
15.06 kl.1600	Ørland (overnatting til den 16.06)

Styret ber om at møteplan for høsten 2018 blir fremlagt på neste styremøte.

Votering.

Styres forslag til møteplan for våren 2018 ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteplan for styret i Ørland Kultursenter våren 2018:

31.01 kl.1300	Ørland
23.02 kl.1300	Ørland
25.04 kl.1500	Stjørdal, kulturhuset Kimen
23.05 kl.1300	Ørland (kan bli flyttet til Trondheim)
15.06 kl.1600	Ørland (overnatting til den 16.06)

ST 18/5 Budsjett Turveier til alle grender 2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018

Behandling:

Daglig leder legger frem for styret budsjettet for Turveier til alle grender 2018.

Prosjektet har en total ramme på kr. 6.355.000

Turveier til alle grender, budsjett 2018

	Total budsjett	Kostnader pr.31.12.2017	Budsjett 2018
Påløpte kostnader 2017			
Eksterne konsulenter	300 000		300 000
Prosjektledelse, adm. inkl byggeleder	1 170 000	50 000	1 070 000
Materiellutgifter	500 000		550 000
Entreprenørkostnader	4 385 000	813 856	3 571 144
SUM	6 355 000	863 856	kr 5 491 144

Votering:

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det fremlagte budsjett for Turveier til alle grender 2018 godkjennes

Styreleders innstilling

Det fremlagte budsjett for Turveier til alle grender 2018 godkjennes

--slutt på innstilling--ST 18/6 Godkjenning av kontofordelt budsjett 2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018

Behandling:**Votering:**

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det fremlagte kontofordelte budsjett for 2018 godkjennes

Styreleders innstilling

Det fremlagte kontofordelte budsjett for 2018 godkjennes.

--slutt på innstilling--ST 18/7 Nye priser på utleie av rom, saler, teknikk og teknisk personale fra 01.01.2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018

Behandling:**Votering:**

Det fremlagte forslag til nye priser for rom, saler, teknikk og teknisk personell for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nye priser for rom, saler, teknikk og teknisk personell er gjeldende fra 01.01.2018
2. Nye priser for 2018 blir som følgende:

ROM, SALER, TEKNIKK, TEKNISK PERSONELL

	2018
Store sal	Med billettsalg kr 9.000.- Uten billettsalg kr 11.000.- 12% provisjon av solgte billetter til ØKS 2. dag med billettsalg kr 6.600.- 2. dag uten billettsalg kr 8.600.- 3. dag med billettsalg kr 4.600.- 3. dag uten billettsalg kr 6.600.-
Kinosal	Kr.5.600
Blackboks	Kr.4.800
Balsnes	Kr.2.600
Sannan	Kr.550
Yrjar	Kr.2.600
Trondheimsleia	Kr.750
Kantina	Kr.2.300
Studio	Kr.550
Vrimlearealet	Kr.5.600
Bandrom	Etter avtale
Lydopptak studio	Etter avtale
Full lydrigg inkl.mixer/monitorer/ Mikrofoner med kabler	Dag 1 kr.3.900 Dag 2 kr.3.400 Dag 3 kr.3.000 Lokale lag og org: Dag 1 kr.2.200 Dag 2 kr.1.800 Fra og med dag 3 kr.1.400 pr. dag
Liten lydrigg	Kr. 1.600 Lokale lag og org. Kr.500
Full lysrigg inkl. mixsebord og røykmaskin	Full lysrigg inkl.mixsebord: Dag 1 kr.3.900 Dag 2 kr.3.400 Dag 3 kr.3.000 Lokale lag og org: Dag 1 kr.2.200 Dag 2 kr.1.800 Fra og med dag 3 kr.1.400 pr. dag
Røykmaskin	Pr.dag kr.500 Lokale lag og org: Pr. dag kr.300
Liten lysrigg (taklys)	Kr. 1.600 Lokale lag og org. Kr.500
Tekniker pr.time pr.person	Ukedager kr.465 Fra fred.kl.1800 og i helg kr.685
Trådløse mikrofoner	Pr.enhet pr.dag kr.410
Backline	Pr.enhet pr.dag kr.310
Flygel Store sal	Kr.550 (tillegg for stemming)
Flygel i Vrimlearealet	Kr.400 (tillegg for stemming)
Riggehjelp pr.time pr.person	Ukedager kr.340 Fra fred.kl.1800 og i helg kr.500 (minimum for 2 timer)

Timeleie av møterom i Ørland Kultursenter

	2018
Kino/konferansesal 135 seter i fast amfi	Pr.time kr.2.000 To timer kr.3.500 Utover to timer kr.5.600 Videokanon og 2 mikrofoner er inkludert
Møterom Yrjar, ca.45 plasser ved bord	Pr.time kr.850 To timer kr.1.700 Utover to timer kr.2.600 Videokanon og 2 mikrofoner er inkludert
Møterom Kantine, ca.50 ved bord	Pr.time kr.850 To timer kr.1.700 Utover to timer kr.2.300
Møterom Balsnes, ca.40 ved bord	Pr.time kr.850 To timer kr.1.700 Utover to timer kr.2.600

Styreleders innstilling

Det fremlagte forslag til nye priser for utleie av rom, saler, teknikk og teknisk personell godkjennes.

--slutt på innstilling--ST 18/8 Budsjett Rusasetprosjektet 2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018

Behandling:

Daglig leder legger frem for styret budsjettet for restaurering av Rusasetvatnet 2018.

Prosjektet har en total ramme på kr.13.500.000

Restaurering av Rusasetvatnet, budsjett 2018

	Totalbudsjett	Forbruk pr.31.12.2017	Budsjett 2018
Eksterne konsulenttenester	800 000	742 774	200 000
Administrasjon, prosjektledelse	1 495 000	1 604 853	350 000
Materiellkostnader	800 000	675 507	400 000
Entreprenørkostnader	10 405 000	8 392 613	1 134 253
SUM	13 500 000	11 415 747	2 084 253

Votering:

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det fremlagte budsjett for restaurering av Rusasetvatnet 2018 godkjennes.

Styreleders innstilling

Det fremlagte budsjett for restaurering av Rusasetvatnet 2018 godkjennes.

--slutt på innstilling--ST 18/9 Opprettelse av arbeidsutvalg**Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018****Behandling:**

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til organisatoriske løsninger som fanger opp kapasitets- og kompetansebehov som følger av at ordningen med arbeidende styreleder opphører fra medio 2018
2. Arbeidsgruppens sammensetning:
Henning Johansen, leder
Knut Sigurd Ljøkeløy
Gunnhild Tettli
Randi Wenche Haugen
3. Arbeidsgruppen legger fram sin tilråkning til styret

Votering:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til organisatoriske løsninger som fanger opp kapasitets- og kompetansebehov som følger av at ordningen med arbeidende styreleder opphører fra medio 2018.
2. Arbeidsgruppens sammensetning:
Henning Johansen, leder
Knut Sigurd Ljøkeløy
Gunnhild Tettli
Randi Wenche Haugen
3. Arbeidsgruppen legger fram sin tilråkning til styret.

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

--slutt på innstilling--ST 18/10 Tilsetting av leder for Ungdommens hus

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 31.01.2018

Behandling:

For å forestå intervju av aktuell kandidater til stillingen ble det oppnevnt et utvalg.

Utvalgets sammensetning:

- Kommunalsjef for oppvekst, Odd Erik Røstad
- Representant for fagforeningene, Ingunn Solem
- Representant for de ansatte, Gunnhild Tettli

Utvalgets tilråding:

- Astrid Klara Mjøen tilbys stillingen som leder for Ungdommens hus.

Styret var enig i utvalgets tilråding.

Styret ønsket at det ble lagt inn en forutsetning om at vedkommende som tilbys stillingen tar fagutdanning som barne- og ungdomsarbeider innen 3 år.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Astrid Klara Mjøen tilbys stillingen som leder for Ungdommens hus fra 01.02.2018
2. Det forutsettes at Astrid Klara Mjøen ta fagutdanning som barne- og ungdomsarbeider innen 3 år fra 01.02.2018

Voting:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Astrid Klara Mjøen tilbys stillingen som leder for Ungdommens hus fra 01.02.2018.
2. Det forutsettes at Astrid Klara Mjøen ta fagutdanning som barne- og ungdomsarbeider innen 3 år fra 01.02.2018.

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.