

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Dato: 05.09.2018
Tid: 13:10 - 15:45

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Randi Wenche Haugen	Leder	
Snorre Glørstad	Nestleder	
Randi Spets	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Gunnhild Tettli	MEDL	
Henning Johansen	MEDL	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn Henrik Solbue	MEDL	OK-SP
Jon Suul	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dagfinn Aune		
Knut Sigrud Ljøkelsøy		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder
Daniel Johansen	Fagleder historie

Merknader:

Ingen merknader

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 18/20	Søknad om å arrangere UKM fylkesmønstring 2019	
ST 18/21	Godkjenning av tertialrapport 2.tertial 2018	
ST 18/22	Høringsuttalelse - Struktur strategisk ledelse nye Ørland kommune	

ORIENTERINGER

- Forprosjektet – Utvikling av de kulturminne- og naturrike landskapene og museene i Ytre Fosen og Froan, statusrapport

Fagleder historie orienterte om fremdriften i forprosjektet.

ØKS har sammen med Fosen regionråd initiert et nytt prosjekt: *Utviklingsmodell for reiseliv-, natur- og kulturarv for Fosenregionen 2018 – 2022*. Til dette prosjektet søkes det midler fra fylkeskommunen.

- Budsjet 2019
Daglig leder orienterte om budsjettprosessen 2019. Kultursenterets budsjett behandles på neste styremøte.

TEMA

- Prosess for å avklare dagens organisasjonsform for den fremtidige organiseringen av «kulturområdet».

Arbeidsutvalget gis ansvar for å komme med forslag til hvordan denne prosessen skal gjennomføres.

ST 18/20 Søknad om å arrangere UKM fylkesmønstring 2019

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 05.09.2018

Behandling:

Styret tilslutter seg at det blir sendt søknad fra Ørland kommune om å være vertskommune for UKM regionfestival i 2019.

1. Styret anbefaler at det sendes en søknad om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2019
2. Hvis Regionfestivalen tildeles Ørland ber styret administrasjonen om å ta kontakt med Bjugn kommune om et samarbeid om avviklingen av festivalen.

Voting:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

3. Styret anbefaler at det sendes en søknad om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2019
4. Hvis Regionfestivalen tildeles Ørland ber styret administrasjonen om å ta kontakt med Bjugn kommune om et samarbeid om avviklingen av festivalen.

ST 18/21 Godkjenning av tertialrapport 2.tertial 2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 05.09.2018

Behandling:

Styret er begeistret for kultursenterets aktivitet og økonomistyring. Vi har en jobb å gjøre for å få kommunisert dette videre til våre eiere, spesielt i forhold til nettofinansieringen. Kommunen får svært mye aktivitet igjen for overføringene til kultursenteret.

Voting

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tertialrapport for 2.tertial godkjennes

ST 18/22 Høringsuttalelse - Struktur strategisk ledelse nye Ørland kommune

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 05.09.2018

Behandling:

Det opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av styreleder, nestleder og daglig leder. AU utarbeider et forlag til høringsuttalelse som sendes til godkjenning blant styremedlemmene.

Den godkjente høringsuttalelsen sendes prosjektleder for Nye Ørland innen fristen den 10.09.2018.

Forslag til vedtak:

AU utarbeider en uttalelse som etter godkjenning fra styremedlemmene sendes til prosjektleder.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

AU utarbeider en uttalelse som etter godkjenning fra styremedlemmene sendes til prosjektleder.