

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Dato: 20.05.2019
Tid: -

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Randi Wenche Haugen	LEDER	
Henning Johansen	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
Snorre Glørstad	NESTL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dagfinn Aune		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ingrid Bjørklund	Fagleder Natur
Daniel Johansen	Fagleder Historie
Gunn Kristin Ørsleie	Daglig leder

Merknader:

Ingen merknader

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 19/10	Budsjett ubundne investeringsmidler 2019	
ST 19/11	Tertialrapport 1.tertial 2019 - Ørland Kultursenter	
ST 19/12	NY KRIGSHISTORISK SATSING - Bunkerturisme i Ørland/Bjugn og formidlingssenter for krigs- og forsvarshistorie på Austrått	
ST 19/13	Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for Ørland Kultursenter 2018	

ORIENTERINGER

1. Status kommunesammenslåing, valg av interimstyre for opprettelse av et kommunalt foretak for kultur og idrett i nye Ørland kommune

Styreleder orienterte om fremdriften i arbeidet med å etablere et nytt kommunalt foretak for kultur og idrett i nye Ørland kommune. Interimstyret har hatt ett møte.

Følgende personer sitter i interimstyret:

KOMMUNE	FASTE REPRESENTANTER	VARA REPRESENTANTER
Bjugn kommune	Kristin Melum Eide	1. Sissel Eide Fremstad 2. Kristin Skilleås
Bjugn kommune	Ådne Røkkum	1. Einar Aaland 2. Velges i neste k.styremøte
Bjugn kommune	Fredrik Sandnes	Kjartan Braa
Bjugn kommune	Bård Foshaug (Creo)	Ida H. Pedersen (BF)
Ørland kommune	Snorre Glørstad	Geir Jarle Sirås Henning Johansen
Ørland kommune	Randi Wenche Haugen	Geir Jarle Sirås Henning Johansen
Ørland kommune	Ole Andre Nilsen	Skjalg Ledang
Ørland kommune	Gunnhild Tettli	Christer Harøy

ST 19/10 Budsjett ubundne investeringsmidler 2019

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 27.03.2019

Behandling:

BUDSJETT UBUNDNE INVESTERINGSMIDLER ØRLAND KULTURSENTER 2019			
Konto	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Kjøp av utstyr	500 000	32 861	500 000
Diverse utgifter	38 390		5 529
	538 390		505 529
SUM	538 390	32 861	505 529

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte budsjett for ubundne investeringsmidler for 2019

ST 19/11 Tertialrapport 1.tertial 2019 - Ørland Kultursenter

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 20.05.2019

Behandling:

Styret vil gi honnør til de ansatte for godt utført arbeid i 1.tertial. Det må for resten av året være et sterkt fokus på økonomi. Spesielt innenfor kino og Salg/Info/kiosk

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte budsjett for ubundne investeringsmidler for 2019

ST 19/12 NY KRIGSHISTORISK SATSING - Bunkerturisme i Ørland/Bjugn og formidlingssenter for krigs- og forsvarshistorie på Austrått

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 20.05.2019

Behandling:

Arbeidet med krigshistorien har lenge vært et underkommunisert og tilsidesatt tema. ØKS ønsker derfor å lage en ambisiøs og samtidsrelevant utviklingsplan innen utgangen av året 2019. Denne vil bli brukt som et grunnlag for forhandlinger med Forsvarsdepartementet om en større krigshistorisk satsning på Austrått.

ØKS har satt av kr.250.000 til registrering som skal danne grunnlaget for en prioritering av hvilke vi skal satse på for både bevaring, formidling og istandsetting av alle krigsminner som fortsatt er bevart i Ørland og Bjugn, samt kartlegging av HV-brakka sin tilstand og for å få laget en restaurering- og utviklingsplan både for dette bygget og for servicebygget oppe ved fortet.

Voting:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret for Ørland Kultursenter KF støtter planene for NY KRIGSHISTORISK SATSING - Bunkerturisme i Ørland/Bjugn og formidlingssenter for krigs- og forsvarshistorie på Austrått
2. Kostnader for å utføre strakstiltak knyttet til restaurering av HV-brakka er estimert til kr.1.379.000.
Styret for Ørland Kultursenter KF henstiller til kommunestyret om å dekke kr.750.000 av disse kostnadene.
Resterende beløp vil bli dekket av Ørland Kultursenter over en 2 – 3 årsperiode.

ST 19/13 Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for Ørland Kultursenter 2018

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 20.05.2019

Behandling:

2018 kan benevnes som et rekordår for Ørland Kultursenter. Styret er meget godt fornøyd med årets resultat både når det gjelder aktiviteter og økonomi.

Voting:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Årsrapport for Ørland Kultursenter 2018 godkjennes.
2. Årsregnskap for Ørland Kultursenter godkjennes med forbehold om revisjonens godkjenning.
3. Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk lik kr.14.047. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.
4. Investeringsprosjektet «Herregårdsveier for en ny tid er oppgjort med et mindreforbruk på kr.5.872. Dette vedtas videreført til bruk i prosjektet «Turveier til alle grender».
5. Investeringsprosjektet «Restaurering av Rusasetvatnet» er oppgjort med et mindreforbruk på kr.1.646.198. Dette vedtas videreført til bruk på prosjektet «Rusasetvatnet – utvikling av området».
6. Investeringsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr.17.170. Dette gjelder kjøp av KLP-andeler. Merforbruket dekkes med bruk av disposisjonsfond.