

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret for Ørland Kultursenter	

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for Ørland Kultursenter 2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger med dette frem for styret årsrapport og årsregnskap for 2018.

Aktiviteter

I 2018 hadde Ørland Kultursenter et besøkstall på 110.000 besøkende. Dette er en økning ift 2017. Økningen er størst på kino og på deltakere på møter/kurs/konferanser. Nytt av året var utleien av kommunens nye seremonirom. Her har det vært 11 bryllup og 2 navnefester i 2018. Det største besøket kommer fra kommunen i Fosen og fra Agdenes.

To store prosjekter ble ferdigstilt i 2018, «Herregårdsveier for en ny tid» og «Restaurering av Rusasetvatnet». «Herregårdsveier for en ny tid» ble avsluttet med et mindreforbruk på kr.5.872. Disse midlene foreslås videreført til bruk i prosjektet «Turveier til alle grender». «Restaurering av Rusasetvatnet» ble avsluttet med et mindreforbruk på kr.1.648.198. Disse midlene foreslås videreført til bruk i prosjektet «Rusasetvatnet – utvikling av området».

Høsten 2017 ble kultursenteret tildelt kr.1.000.000 fra Trøndelag Fylkeskommune til «Forprosjektet for utvikling av kulturminne- og naturrike landskaper i Fosen». Arbeidet med dette prosjektet har preget historieplattformen i 2018.

Prosjektet «Turveier til alle grender» ble startet opp for fullt i 2018. 7 km med nye turveier er nå anlagt. Dette gjelder opprusting av eksisterende turveier og laging av nye.

Medarbeidere

Ørland Kultursenter drives som et tverrfaglig arbeidsfellesskap hvor alle ressurser er tilgjengelig og bidrar faglig på alle tre plattformer, Natur, Historie og Kultur. Gjennom denne måten å arbeide på utvikles det bred kompetanse til den enkelte samtidig som organisasjonen som systemenhet utvikler helhetstenkning og rasjonalitet. For de ansatte har dette blitt hverdagen og «det normale». De viser en beundringsverdig arbeidsmoral, fleksibilitet og glede i alt arbeid som gjøres, og hverdagen preges av stor kreativitet.



Legemeldt sykefravær ved Ørland Kultursenter var i 2018 på 5.0% (inkl.fødselspermisjoner).

Økonomi

Årets økonomiske resultat viser at regnskapet for daglig drift går med et lite overskudd. 2018 ble et rekordår for kinoen med over 25.000 solgte billetter.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr.17 170. Dette gjelder kjøp av KLP-andeler og påvirker ikke investeringsprosjektene.

Styreleders innstilling

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.