

# Møteprotokoll 2/2020

**Utvalg:** Styret for Roret KF  
**Møtested:** Digitalt møte / telefon møte,  
**Dato:** 23.03.2020  
**Tid:** 14:00 – 16:15

## Faste medlemmer som møtte:

| Navn                | Funksjon  | Representerer |
|---------------------|-----------|---------------|
| Randi Wenche Haugen | Leder     |               |
| Snorre Glørstad     | Nestleder |               |
| Jon Suul            | Medlem    |               |
| Heidi Anett Beistad | Medlem    |               |
| Wenche Waagen       | Medlem    |               |
| Terje Roel          | Medlem    |               |
| Gunnhild Tettli     | Medlem    |               |
| Ole Andre Nilsen    | Medlem    |               |

## Faste medlemmer som ikke møtte:

| Navn        | Funksjon | Representerer |
|-------------|----------|---------------|
| Ådne Røkkum | MEDL     |               |

## Varamedlemmer som møtte:

| Navn         | Møtte for   | Representerer |
|--------------|-------------|---------------|
| Einar Aaland | Ådne Røkkum |               |

## Fra administrasjonen møtte:

| Navn                 | Stilling                |
|----------------------|-------------------------|
| Hanne Falstad        | Daglig leder            |
| Gunn Kristin Ørsleie | Enhetsleder kulturskole |
| Anne M. Standahl     | Møtesekretær            |

## Merknader:

- Ingen merknader til innkalling og sakliste

| Saksnr  | Innhold                                                  | Lukket |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|
| ST 20/6 | Prisliste Ørland Sparebank Arena og Fosenhallen          |        |
| ST 20/7 | Profil og Logo                                           |        |
| ST 20/8 | Roret KF Budsjett 2020                                   |        |
| ST 20/9 | Avsetning av midler til nytt Besøkssenter Våtmark Ørland |        |

#### Orienteringer:

- Driftsrapport ved Hanne Falstad:  
Pga. korona viruset er alle våre lokaler i Bjugn og på Brekstad stengt.  
Kulturskolen aktiviserer elever digitalt.  
Biblioteket reklamerer med e-bøker og lesekonkurranser.  
De fleste jobber via hjemmekontor.
- Orientering om korona epidemien ved kommunalsjef Marit Knutshaug Ervik:  
Beredskap ble satt 2. mars i Ørland kommune for håndtering av Kovid-19.  
Det blir gjort tilpasninger for levering av nødvendig helsehjelp i situasjonen vi står overfor.  
Det er per dags dato 6 bekreftet smittede i Ørland kommune.  
Godt samarbeid med Forsvaret, Politiet, Fosen Brann og redning, samt næringslivet.  
Planlegger helsekapasitet ut fra 3 forskjellige scenarier.  
Regjeringen kommer med nasjonale føringer tirsdag 24. mars.
- Styrehonorarer ved Hanne Falstad:  
Styreleder kr 20 000 pr. år og styremedlemmer kr 10 000 pr. år. Varamedlemmer kr 500 pr. møte. Honorarene utbetales på slutten av året.  
Reiseregninger: Mal fra Fosen lønn sendes over til dere. Må fremmes innen 20. i hver måned.

## **ST 20/6 Prisliste Ørland Sparebank Arena og Fosenhallen**

---

### **Saksprotokoll i Styret for Roret KF - 23.03.2020**

#### **Behandling:**

#### **Votering**

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Vedlagte prislister for Ørland Sparebank Arena og Fosenhallen vedtas.

## **ST 20/7 Profil og Logo**

---

### **Saksprotokoll i Styret for Roret KF - 23.03.2020**

#### **Behandling:**

Tilleggsforslag fra styret:

Styret ber administrasjonen om å finjustere det visuelle uttrykket i henhold til styrets innspill.

#### **Votering**

Daglig leders innstilling med tilleggsforslag fra styret ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Fremlagte logo forslag vedtas som foretakets logo. Styret ber administrasjonen om å finjustere det visuelle uttrykket i henhold til styrets innspill.



## ST 20/8 Roret KF Budsjett 2020

---

### Saksprotokoll i Styret for Roret KF - 23.03.2020

#### Behandling:

Styret ber om at det under punktet folkehelse i saksframlegget, legges inn ordet *deltagelse*, før videre behandling.

#### Votering

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

- Styret i Roret KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 14. februar 2020 som foretakets budsjett for 2020.
- I tråd med vedtak i kommunestyret i Ørland kommune har budsjettet en ramme på      kr 12.400.000,00
- Budsjettet vedtas ellers med følgende forutsetninger:
  - Foretaket faktureres ikke for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
  - Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Foretaket. Foretaket faktureres ikke for disse tjenestene.
  - Det forutsettes at kommunen dekker kr 380.000,00 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lystjenester, og utstyr når kommunen bruker kulturhus og idrettsanlegg. Kommunale arrangement som 8. og 17. mai er inkludert i denne summen.

## ST 20/9 Avsetning av midler til nytt Besøkssenter Våtmark Ørland

---

### Saksprotokoll i Styret for Roret KF - 23.03.2020

#### Behandling:

#### Votering

Styreleders innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

#### Vedtak:

1. Styret godkjenner avsetning av kr. 1 million til buffer for nytt Besøkssenter Våtmark Ørland.
2. Avsetningen bevilges fra fondsmidler overført fra Ørland Kultursenter