

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF
Møtested: Digitalt møte
Dato: 03.06.2021
Tid: 13:30 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Randi Wenche Haugen	Leder	
Snorre Glørstad	Nestleder	
Ådne Røkkum	Medlem	
Ingeborg Collin Høgseth	Medlem	
Wenche Waagen	Medlem	
Terje Roel	Medlem	
Ole Andre Nilsen	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Gunnhild Tettli	MEDL	
Jon Suul	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Knut Morten Ring	Jon Suul	AP
Arnt Grande	Gunnhild Tettli	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hanne Falstad	Daglig leder
Marit Knutshaug Ervik	Kommunalsjef
Hans Eide	Enhetsleder stab
Gunn Kristin Ørsleie	Enhetsleder kulturskole
Anne M. Standahl	Møtesekretær

Merknader:

- Ingen merknader til innkalling og sakliste
- Nytt styremedlem Ingeborg Collin Høgseth presenterte seg og ble ønsket velkommen inn i styret
- Wenche Waagen innvilget permisjon fra kl. 14.45, før behandling av sak 21/7

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 21/4	1. tertialrapport 2021	
ST 21/5	Tildeling av kulturmidler 2021	
ST 21/6	Årsrapport og årsregnskap 2020	
ST 21/7	Møteplan høsten 2021 for Styret i Roret	

Orienteringssaker ved daglig leder:

- Korona-situasjonen
 - Måtte stenge ned i januar
 - Må hylle de ansatte som har stått på
 - God dialog med ørland kommune, ekstra bevilgning
- NIPA
 - Nasjonal Idrettspolitisk Arena blir 2. – 4. september 2021
 - Nasjonal lansering – stor interesse - tv2.no, adresseavisen, kveldsnytt, vg, dagbladet
 - Som en del av lanseringen arrangerte NIPA en digital høydehusdebatt den 25.05.21. Debatten kan ses på denne linken:
<https://vimeo.com/552829970/60ba2beb9c>
 - NIPA er ikke bare 2. – 4. sept., men skal være arena for idrettspolitisk debatt hele året
 - Programkomitemøte i går, har begynt å spikre et veldig godt program
 - Skal utarbeide Ros-analyse til kommunestyremøte i juni
- Besøkssenter våtmark
 - Åpning 2. september
 - Kulturminister og miljøvernminister er invitert
 - Reservert for styret på hotellet

Planlegger å møtes fysisk 16. september, der det planlegges som et kombinert styremøte/seminar.

ST 21/4 1. tertialrapport 2021

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 03.06.2021

Behandling:

Det ble orientert om «Uttalelse fra kommunedirektør – rapport 1. tertial 2021 Roret KF», som sendes ut sammen med protokollen.

Votering

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. tertialrapport avlegges for perioden 1. januar – 30. april.

ST 21/5 Tildeling av kulturmidler 2021

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 03.06.2021

Behandling:

Administrasjonen påpekte skrivefeil i saksframlegget under administrasjonens vurdering, der kulturmidlene ble kunngjort *3. april 2001*, ikke 3. mai som det står.

Forslag fra styreleder:

Tildeling av kulturmidler fordeles som foreslått etter vedlegg 1.

Votering

Forslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tildeling av kulturmidler fordeles som foreslått etter vedlegg 1.

ST 21/6 Årsrapport og årsregnskap 2020

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 03.06.2021

Behandling:

Det ble orientert om «Uttalelse fra kommunedirektør – årsrapport og årsregnskap 2020 Roret KF», som sendes ut sammen med protokollen.

Forslag til punkt 3 fra styreleder:

Til orientering er foretakets sykefravær 7,2 % i 2020.

Votering

Daglig leders innstilling samt forslag til punkt 3 fra styreleder, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsrapport og årsregnskap for Roret Ørland Kulturforetak 2020 KF vedtas.
2. Regnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på 3,2 millioner kroner. Dette disponeres som følger:
 - Avsetning til bundne fond 1,4 mill. kroner
 - Dekning av tidligere års merforbruk 0,3 mill. kroner
 - Avsetning til disposisjonsfond 1,5 mill. kroner
3. Til orientering er foretakets sykefravær 7,2 % i 2020.

ST 21/7 Møteplan høsten 2021 for Styret i Roret

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 03.06.2021

Behandling:

Forslag til endring fra styreleder:

Møte planlagt 14. september endres til torsdag 16. september.

Votering

Daglig leders innstilling med endring fra styreleder, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan for styret i Roret:

- 16. september
- 4. november
- 2. desember