



Nynorsk kultursentrum

Styremøte nr. 6 2019

Protokoll frå styremøte 6. desember kl. 9.30–14.30

Til stades

Lodve Solholm (styreleiar), Hilde Barstad, Bjørn Lødemel, Sæbjørn Forberg, Jon Østbø, Ellen C. Kvalsund, Siri Beate Gjerde, Per Halse (observatør frå og med sak 53/19) og Per Magnus F. Sandsmark (sekretær).

49/19 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista er godkjende.

50/19 Godkjenning av protokoll

Vedtak

Protokollen er godkjent.

51/19 Drifts- og investeringsbudsjett 2020

Vedtak

Styret vedtek framlegget til drifts- og investeringsbudsjett for 2020.

52/19 Tre nye stillingar

Vedtak

Nynorsk kultursentrum opprettar stillingsheimlane konservator/førstekonservator, utstillingsansvarleg og digitalformidlar.

53/19 Strategisk plan 2020–2025

Vedtak

1. Styret vedtek *Strategisk plan 2020–2025* med dei endringane som kom fram i møtet.
2. Styrking av forskning, dokumentasjon og nasjonal kulturformidling digitalt og ved skular, bibliotek og andre eksterne arenaer er hovudprioritet for stiftinga i perioden.

54/19 Gjennomføring av strategien

Vedtak

1. Styret behandlar kommunikasjonsplan i aprilmøtet med vedtak i junimøtet.
2. Styret behandlar budsjettstruktur og intern organisering i april- og junimøta med vedtak i septembermøtet og effekt frå 1.1.2021.
3. Styret vedtek personalplan i desembermøtet i 2020.

55/19 Arbeidsdeling og organisering

Vedtak

1. Direktøren tek med seg innspela til vidare arbeidet med notatet til styremøtet i april.
2. Styret gir direktøren og styreleiar fullmakt til å arbeide vidare med løysingar som kan innebære eit større samla fagmiljø for nynorsk språk og litteratur i kulturliv, skule og samfunn med hovudsete i Ørsta.

56/19 Vedtektsendring

Vedtak

§ 4 «Innan utgangen av mars kvart år skal styret i møte fastsetje årsoppgjeret» vert endra til «Styret skal kvart år fastsetje årsoppgjeret innan dei til kvar tid gjeldande fristane frå Kulturdepartementet».

57/19 Utstillingsplan Vinje-senteret

Vedtak

1. Styret sluttar seg til framlegget til utstillingsplan og godkjenner utlysing av anbodet i Doffin etter vedtak i Vestfold og Telemark fylkeskommune 17. desember 2019.
2. Fristen blir sett til 20. april 2020. Styret avgjer anbodet i styremøtet 10. juni 2020.

58/19 Nybygg i Aasen-tunet

Vedtak

Direktør får fullmakt til å søkje staten, fylkeskommunen og kommunane om tilskott for 2021 til nybygg i Aasen-tunet med totalkostnad på ca. 22 mill.

59/19 Resepsjonsrommet i Aasen-tunet

Vedtak

Styret bed administrasjonen greie ut alternativ 2 til styremøtet i april.

60/19 Økland-tunet

Vedtak

Styret sluttar seg til prosjektrapporten med dei merknadene som kom fram i møtet og gir administrasjonen fullmakt til å fullføre rapporten i samarbeid med Sunnhordland museum.

61/19 Rekneskap januar–oktober

Vedtak

1. Styret tek rekneskapen januar–oktober til vitring.
2. Styret omdisponerer avsetting til digitalt arkiv på 150' til ventilasjonsanlegg i Aasen-tunet.

62/19 Evaluering av styrearbeidet

Vedtak

Styreleiar tek med seg innspela i vidare styret.

63/19 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek sakene til orientering.

Protokollen er signert elektronisk

Lodve Solholm

Hilde Barstad

Bjørn Lødemel

Sæbjørn Forberg

Ellen C. Kvalsund

Jon Østbø

Siri Beate Gjerde

Per Magnus F. Sandsmark

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende