



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 2006

Sted Falstadsenteret, 7624 Ekne  
Tid: Onsdag 19. april 2006 kl.13.00 – 16.00  
Deltakere: Se vedlagte liste over rådsmedlemmer.

*Møtet startet med en orientering om virksomheten og omvisning i bygget.  
Etter Rådsmøtet serverte Ekne Sanitetsforening middag i spisesalen.*

---

### **SAK 01/06 KONSTITUERING AV RÅDET**

Styreleder sa noen minneord om styremedlem Jan Brøgger som gikk bort 28. februar.

Rådsmøtet sluttet seg til forslaget om å sende en blomsterhilsen til rådsleder Finn Wagle med ønske om god bedring.

Møteleder foreslo å endre rekkefølgen på saklista:

Sak 03/06 Orienteringssaker flyttes til før sak 08/06 Innspill fra Rådet. Sak 09/06 Valg av styremedlemmer og medlem av valgkomite tas etter sak 07/06 Ny stiftelseslov og ajourføring av vedtekter. "Båtsaken" ble foreslått satt opp under sak 08/06.

#### **Vedtak:**

1. Innkallingen godkjennes med møteleders forslag til endringer.
2. Direktør Tone Jørstad ble valgt som sekretær.
3. Julius Paltiel og Torunn Austheim ble valgt til å underskrive protokollen.

### **SAK 02/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.04.05**

#### **Forslag i møtet:**

Møteleder påpekte feil dato i forslaget til vedtak, og mente protokollen allerede var godkjent og underskrevet. Det ble foreslått å endre formulering til " tas til orientering".

#### **Vedtak:**

Protokollen fra møtet 13.04.06 med foreslåtte endringer ble tatt til orientering mot 1 stemme.

## **SAK 03/06 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005**

### **Vedtak:**

1. Styrets årsberetning og regnskap for 2005 med et resultat på kr. 2.007.235 godkjennes.

## **Sak 04/06 STYRETS GODTGJØRELSE**

### **Vedtak:**

1. Godtgjørelse for styremøter fastsettes til kr. 2000 pr. møte.
2. Styreleder og nestleder får godtgjørelser på henholdsvis kr. 30.000 og kr. 5.000 pr. år

## **SAK 05/06 NOTAT OM FRAMTIDIG STYRESAMMENSETNING**

### **Forslag til vedtak:**

1. Rådet slutter seg til styrets anbefaling i notat vedtatt 6. mars 2006.

### **Forslag fra Falstadvangens forening:**

5 styremedlemmer, hvorav 2 valgt blant stifterne, + 1 fra FFF og 1 fra personalet=7

### **Avstemming:**

- 1 styremedlem fra FFF avvist mot 6 stemmer
- 1 styremedlem valgt av personalet avvist mot 4 stemmer

Styrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.

### **Vedtak:**

Rådet slutter seg til styrets anbefaling i notat vedtatt 6. mars 2006.

## **SAK 06/06 NY STIFTELSESLOV OG AJOURFØRING AV VEDTEKTER**

### **Forslag til vedtak:**

1. Styrets forslag til ajourføring av vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret godkjennes.
2. Ajourførte vedtekter oversendes Stiftelsestilsynet for godkjenning.

### **Forslag fra Kjell Baalsrud, Albrecht Eika, Anders Gustad og Erik Lykke:**

Forslag til ajourførte vedtekter behandles på neste rådsmøte.

### **Forslag i møtet:**

Saken utsettes.

### **Vedtak:**

1. Saken utsettes.
2. Rådet samles til møte høsten 2006 og vedtar justerte vedtekter.

### **SAK 07/06 VALG AV STYREMEDLEMMER OG MEDLEM AV VALGKOMITÉ**

Valgkomiteens innstilling ble delt ut i møtet, og leder Olav Norberg redegjorde for komiteens arbeid, prioriteringer og innstilling:

#### **Styreleder:**

Per Wøien, Forskningsrådet (gjenvalg)

#### **Styremedlemmer:**

Gro Hillestad Thune, Norsk senter for menneskerettigheter (gjenvalg)

Henriette Kahn, Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim (ny)

#### **Nytt varamedlem til styret:**

Vera Komissar, Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

#### **Nytt medlem i valgkomiteen:**

Kolbjørn Eriksen, Grane Kommune/Nordland Fylkeskommune

### **Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **SAK 08/06 ORIENTERINGSSAKER**

#### **Vedtak:**

Sakene ble tatt til orientering.

### **SAK 09/06 INNSPILL FRA RÅDET.**

Erik Lykke: Forslag med begrunnelse om å føre "Båtsaken" opp på dagsorden var sendt møteleder, styreleder og administrasjon på forhånd, og forslaget ble delt ut på møtet. Anlegg av en eventuell gassledning i Trondheimsfjorden aktualiserer saken. Styret v/leder, representanter fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Levanger Kommune vil følge opp saken. Rådet sluttet seg til at arbeidet med å få lokalisert båten videreføres.

Vera Komissar tok opp spørsmålet om å ta initiativ overfor pårørende til henrettede om å plante trær i en "minnepark" ved Falstadsenteret. Hun viste til Yad Vashem hvor trær med navneplater var en verdig ramme rundt museet.

Bjørn Wiik pekte på viktigheten av at rådsmedlemmene bidrar til markedsføring av senteret og at stifterne blir aktive brukere av fasilitetene. Egge ungdomsskole vil bruke Falstadsenteret i sine undervisningsopplegg.

#### **Vedtak:**

Innspill fra Rådet oversendes styret.

Falstadsenteret, Ekne 19. april 2006



Torill Skjærseth  
Nestleder

Julius Paltiel  
Rådsmedlem

Torunn Austheim  
Rådsmedlem