



## PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Sted	Falstadsenteret
Tid	10. mai 2017, kl 18.00 – 20.00
Deltakere	Gudmund Hernes, Torunn Klemp, Steinar Bjerkestrand, Arne Flaata, Åshild Karevold, Gerd Janne Kristoffersen, Hans Pedersen
Administrasjonen	Christian Wee, Anne Line Kristoffersen, Tone Jørstad, Ingvild Hagen Kjørholt og Julius Risberg deltok på sak 14/17

---

### **Sak 12/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 15.03.17**

#### **Vedlegg:**

- 1 Protokoll fra møtet 15.03.17

#### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 15.03.17 godkjennes.

### **Sak 13/17 BUDSJETTSØKNAD KOMPETANSE NORGE 2018**

#### **Vedlegg:**

- 1 Budsjettsøknad Kompetanse Norge 2018

#### **Vedtak:**

Styret tar budsjettsøknad Kompetanse Norge 2018 til orientering.

## **Sak 14/17 KOMMANDANTBOLIGEN VIDERE FREMDRIFT**

### **Vedlegg:**

1. Skisser tilbygg og planløsning
2. «Kommandantboligen på Falstad: En utstilling om makt»- utkast grunnlagsdokument (7. 4.17)
3. Notat– «Endinger i utstillingskonsept» (3.5.17)
4. Notat «Kommandantboligen: Undervisning, formidling og aktiviteter» (27.4.17)

### **Vedtak:**

1. Grunnlagsdokumentet endres i samsvar med innspill i møtet og revidert versjon sendes styret for endelig godkjenning.
2. Styret ber direktøren om å innhente tilbud på arkitekttjenester i forprosjektfasen.
3. Direktøren inngår i samråd med styreleder kontakt med utstillingsarkitekt når kostnader og finansiering er avklart.

## **Sak 15/17 STRATEGIPLAN 2018-21 VIDERE ARBEID**

### **Vedtak:**

1. Styret gir sin tilslutning til den fremlagte fremdriftsplan for Strategiplan 2018-21

## **Sak 16/17 MØTEPLAN HØSTEN 2017**

### **Vedtak:**

Møteplan for høsten 2017 og første møte 2018 er som følger:

18.september 2017 kl 14.00 – 17.00

1.desember 2017 kl 10.00 – 13.00

5.februar 2018 kl 10.00 – 13.00

## Sak 17/17 ORIENTERINGSSAKER

### Vedtak:

Orienteringssaker som fremlagt i møtet ble tatt til orientering.

Ekne 10. mai 2017



Sett: Gudmund Hernes  
Styreleder



Torunn E. Klemp  
Nestleder



Steinar Bjerkestrand  
Styremedlem



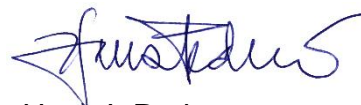
Sett: Gerd Janne Kristoffersen  
Styremedlem



Arne Flaatt  
Styremedlem

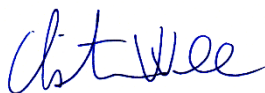


Sett: Åshild Karevold  
Styremedlem



Hans I. Pedersen  
Styremedlem

---



Christian Wee  
Direktør