



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Sted</u> | Falstadsenteret |
| <u>Tid</u> | 01. desember 2017 kl. 10.00 – 13.00 |
| <u>Deltakere</u> | Gudmund Hernes, Torunn Klemp, Hans Pedersen, Gerd Janne Kristoffersen, Arne Flaata, Ingvild Hagen Kjørholt. <u>Forfall</u> : Steinar Bjerkestrand |
| <u>Administrasjonen</u> | Christian Wee, Anne Line Kristoffersen. Tone Jørstad og Carle Lange deltok i behandlingen av sak 26/17. |

Sak 24/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.09.2017

Vedlegg:

1. Protokoll fra møtet 18.09.2017

Vedtak:

Protokoll fra møtet 18.09.2017 godkjennes.

Sak 25/17 STATUS ØKONOMI OG DRIFT

Vedtak:

Informasjon gitt i møtet tas til orientering.

Sak 26/17 KOMMANDANTBOLIGEN SKISSEPROSJEKT

Vedlegg:

1. Utkast til skisseprosjekt november 2017
2. Notat med forslag til veien videre, november 2017
3. Planskisser og konsept

Vedtak:

1. Styret tar utkast til skisseprosjekt med planskisser og konsept til orientering.
2. Innspill i møte tas inn i den endelige versjonen, og styret oppdateres på arbeidsprosessen på møtet i februar 2018.
3. Forprosjekt behandles og vedtas på styremøtet i mars 2018.

Sak 27/17 STRATEGIPLAN 2018-2021

Vedlegg:

1. Strategiplan Falstadsenteret 2018-21

Vedtak:

1. Fremlagt strategiplan for perioden 2018-2021 vedtas med kommentarer og forslag gitt i møtet.
2. Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille ferdig utformet strategidokument. Det endelige dokumentet vedtas i styremøte februar 2018.

Sak 28 /17 NY DATABASE KRIGSGRAVREGISTERET

Vedtak:

1. Styret tar planene for ny database for krigsgraver.no til orientering.
2. Utviklingen av databasen finansieres gjennom bruk av 600 000 kroner i tildelte engangsbeløp fra Krigsgravtjenesten og Utenriksdepartementet, samt gjennom bruk av 300 000 kroner fra årlig driftstilskudd.

Sak 28 /17 2-ÅRIG PROSJEKTLEDERSTILLING DESTINASJON FALSTAD

Vedlegg:

1. Søknad Nord-Trøndelag fylkeskommune Minnelandskap indre leir
2. Søknad Nord-Trøndelag fylkeskommune Digital rekonstruksjon

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til ansettelse av prosjektleder i to år knyttet til prosjekt Destinasjon Falstad.
2. Stillingen finansieres gjennom innhentede prosjektmidler samt over driftsbudsjett.
3. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide utlysningstekst i samråd med styreleder.

Sak 29/17 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Sakene tas tatt til orientering.

Ekne 01. desember 2017



Gudmund Hernes
Styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Sett: Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Gerd Janne Christoffersen
Styremedlem




Arne Flaatt
Styremedlem



Ingvild H. Kjørholt
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør
