



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	3. februar 2017, kl 11.45 – 15.00
<u>Deltakere</u>	Torunn Klemp, Steinar Bjerkestrand, Gerd Janne Kristoffersen, Arne Flaata, Hans Pedersen <u>Forfall:</u> Gudmund Hernes, Åshild Karevold
Administrasjonen	<u>Christian Wee, Anne Line Kristoffersen, Tone Jørstad sak 4</u>

Sak 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.16

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 30.11.16

Vedtak:

Protokoll fra møtet 30.11.16 godkjennes.

Sak 02/17 FORELØPIG REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016

Vedlegg:

1. Foreløpig årsberetning 2016
2. Foreløpig årsregnskap 2016

Vedtak:

1. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2016 til orientering.
2. Innspill i møtet tas inn i den endelige versjonen.

Sak 03/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2017

Vedlegg:

1. VOX - Tildelingsbrev 2017
2. Utdrag fra St. prop. Nr. 1 S 2016 – 2017
3. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling (Innst. 21 S 2015-2016)
4. Budsjett 2017 og foreløpig regnskap 2016
5. Budsjettkommentarer budsjett 2017
6. Handlingsplan 2017

Vedtak:

1. Styret tar handlingsplanen til orientering
2. Budsjett for 2017 vedtas når endelig regnskapet for 2016 foreligger.

Sak 04/17 KOMMANDANTBOLIGEN – VIDERE ARBEID

Vedlegg:

1. Planløsning, reviderte skisser
2. Kostnadsoverslag ombygging og tilbygg
3. Idéskisse for innhold i prosjekt Kommandantboligen
4. Notat «Kommandantboligen som arena for opplevelse og refleksjon/diskusjon
5. Program for seminaret «Crossing Borders»

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til planløsninger, kostnadsoverslag og framdriftsplan for ombygging og tilrettelegging av kommandantboligen.
2. Styret støtter målsettingen om at kommandantboligen som undervisnings- og formidlingsarena skal bidra til å styrke Falstadsenterets samtidsrelevans og tydeliggjøre samfunnsoppdraget om å fremme kunnskap om menneskerettigheter og demokrati.
3. Det videre arbeidet med prosjektet organiseres som følger:
 - a. Styringsgruppe (styret)
 - b. Prosjektgruppe (med faglig ansatte og eksterne eksperter)
 - c. Referansegruppe (med representanter fra eksterne samarbeidspartnere)

Direktøren gis i oppdrag å bestemme sammensetning og mandat for gruppene som skal bidra i utviklingsarbeidet. Antall eksterne deltagere i referansegruppen begrenses til 4-6 institusjoner.

4. Direktør gis fullmakt til å engasjere utstillingsarkitekt, forutsatt avklaring om at tilbud ikke lovpålagt for slike anskaffelser.
5. Styret ber administrasjonen aktivt å arbeide for ekstern finansiering av utviklingsarbeidet, herunder finansiering av forprosjekt for utstilling.

Sak 05/17 FALSTAD MINNELANDSKAP

Vedlegg:

1. Oversikt kostnader leieavtaler
2. Falstad Minnelandskap søknad

Vedtak:

1. Videre arbeid med Falstad Minnelandskap settes i bero inntil finansiering til detaljprosjektering er sikret.
2. Administrasjonen arbeider videre med finansiering basert på opprinnelige og godkjente planer, med en ambisjon om å ha sikret finansieringen i 2017.

Sak 06/17 ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

1. Referat fra møte med Humanistisk Fakultet NTNU(HF)
2. Referat møte NT Fylkesråd 24 januar 2017
3. Prosjektbeskrivelse Brevet 2 skriveverksted, Søknad Fritt Ord/Kulturrådet
4. Bemanningssituasjon
5. Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage(IC-Access)
6. Møte Dansk Institutt Internasjonale Studier
7. Program Lærerseminar – 07.februar
8. Dembra-samling Falstad 16-17 februar
9. Polin – Polsk-Norsk samarbeid
10. Flukt – Planer 2017/18
11. Prosjektoversikt og ansvar

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning

Ekne 3. februar 2017



Gudmund Hernes
styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Arne Flaatt
Styremedlem



Åshild Karevold
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør