



## PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	7. desember 2018, kl.09.00 – 14.30
<u>Deltakere</u>	Torunn Klemp, Arne Flaata, Gerd Janne Kristoffersen, Gudmund Hernes, Hans Pedersen <u>Forfall:</u> Ingvild Hagen Kjørholt, Steinar Bjerkestrand
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line L. Kristoffersen

---

Etter styremøtet var det en gjennomgang av status på Strategiplan 2018-2021, samt en befaring av prøveutstillingen «Maktens ansikter» i Kommandantboligen.

### **Sak 26/18 NYTT FRA STYRELEDER**

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

### **Sak 27/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.09.2018**

**Vedlegg:**

Protokoll fra møtet 14.09.2018

**Vedtak:**

Protokoll fra møtet 14.09.2018 godkjennes.

### **Sak 28/18 OPPDATERING DRIFT OG ØKONOMI**

**Vedlegg:**

Perioderapport Stiftelsen Falstadsenteret januar-oktober 2018

**Vedtak:**

1. Styret tar fremlagt oppdatering og økonomirapport til orientering.
2. Styret ber administrasjonen i arbeidet med budsjett 2019 ta høyde for balanse mellom inntekter og utgifter knyttet til oppstart av prosjekt.

**Sak 29/18 KOMMANDANTBOLIGEN – STATUSRAPPORT 1.12.2018**

**Vedlegg:**

1. Notat Statsbygg, kulturminnerådgiver 23.05.18
2. Notat vedr. rombehandling fra Falstadsenteret 3.10.18
3. Maktens ansikter – utstillings- og formidlingsprosjekt budsjett fase 1
4. Notat workshop med kunstnere

**Vedtak:**

1. Styret tar statusrapport for byggeprosjekt og utstilling i kommandantboligen til orientering.
2. Planer for videre arbeid og finansiering legges fram for styret på neste møte.

**Sak 30/18 FALSTAD MINNELANDSKAP INDRE LEIR**

**Vedtak:**

1. Jan Olav Jensen får i oppdrag å lage tre utkast til utforming av oppstillingsplassen og grusganger i landskapet, innenfor en kostnadsramme på 50 000 kr.
2. Plan for utforming oppstillingsplass samt utendørs modell og finansieringsplan, legges frem for behandling i styret i februar 2019.
3. Administrasjon får i samråd med styreleder fullmakt til å følge opp prosessen knyttet til avtale med privat giver og detaljprosjektering av gjerdet.

## **Sak 31/18 SKOLEHJEMSHISTORIEN FALSTAD**

### **Vedlegg:**

1. Forprosjekt Skolehjemshistorien
2. Oversikt arkivmateriale (lagt frem i møte)
3. Delprosjekt
4. Vurdering Fagbokforlaget

### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med arbeidet som er lagt ned i forprosjektet, og ser frem til utviklingen videre.
2. Styret godkjenner fremlagt forprosjekt for skolehjemshistorien med kommentarer fremkommet i møte.
3. Administrasjonen får i oppdrag å konkretisere videre arbeid med Nord universitet.
4. Administrasjon legger frem plan for videre anbefalinger i styrets februar møte 2019.

## **Sak 32/18 BUDSJETT 2019**

### **Vedlegg:**

Utkast søknad til Trøndelag Fylkeskommune og Levanger kommune

### **Vedtak:**

Administrasjonen utarbeider utkast til budsjett 2019 med innspill innkommet i møte.

## **Sak 33/18 STYREMØTER FALSTADSENTERET 2019**

### **Vedtak:**

Styremøter i første kvartal av 2019 legges til:

- 8. februar
- 15. mars (endret til 29.mars etter styremøtet)
- 10. mai

## Sak 34/18 ORIENTERINGSSAKER

- 1 Pensjonsordning Stiftelsen Falstadsenteret
- 2 Tilsagn digital historiefremføring
- 3 Dembra 2019
- 4 Samarbeidsavtale Institutt for lærerutdanning NTNU
- 5 Studietur for styret
- 6 Vårprogrammet Falstadsenteret
- 7 EØS-samarbeid LETY/POLIN
- 8 Fangeregisterdatabase Arkivet
- 9 Strategisk samarbeid Arkivet/Narviksenteret
- 10 Lærerseminar 2019
- 11 Strategiplan Destinasjon Falstad

### Vedtak:

1. Orienteringssakene tas til orientering.
2. Administrasjonen kommer tilbake med sak om prosessen rundt overgang til innskuddsbasert pensjonsordning.


Ekne 7. desember 2018



Øystein Djupedal  
styreleder



Torunn E. Klemp  
Nestleder



Sett: Steinar Bjerkestrand  
Styremedlem



Hans I. Pedersen  
Styremedlem



Arne Flaath  
Styremedlem



Sett: Ingvild Hagen Kjørholt  
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen  
Styremedlem



Christian Wee  
Direktør