



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	11. mai 2016 kl. 18.00 – 20.00
<u>Deltakere</u>	Gudmund Hernes, Henriette Kahn, Åshild Karevold, Gro Hillestad Thune. Forfall: Torunn Klemp, Hans Pedersen, Anette Homlong Storeide
<u>Administrasjonen</u>	Tone Jørstad

---

### **Sak 12/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.03.16**

#### **Vedlegg:**

1. Protokoll fra møtet 16.03.16

#### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 16.03.16 godkjennes.

### **Sak 13/16 KRITERIER FOR TILSKUDD TIL EKSTERNE PROSJEKTER**

#### **Vedlegg:**

1. Styresak 22/09 Kriterier for tilskudd til eksterne prosjekter
2. Retningslinjer for tilskudd eksterne prosjekter

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar retningslinjer for bevilgning av tilskudd til eksterne prosjekter.
2. Styret gir sin tilslutning til at det bevilges kr. 50.000 i økonomisk støtte til ferdigstilling av dokumentarfilmen «Sykdommens språk» om forfatteren Dag Skogheim.
3. Styret ber administrasjonen utarbeide et opplegg for hvordan filmen kan presenteres og hvordan institusjonelle ordninger kan føre til krenkelser av menneskerettighetene.
4. Styret ber om en evaluering av opplegget og tilbakemelding til styret om resultatet.

## **Sak 14/16 BUDSJETTSØKNAD VOX 2017**

### **Vedlegg:**

1. Budsjettsøknad 2017

### **Vedtak:**

1. Styret tar budsjettsøknad 2016 VOX til orientering.
2. Styret ber administrasjonen utarbeide men konkret skisse for undervisningsopplegg om menneskerettighetene spesielt rettet mot profesjoner

## **Sak 15/16 STILLINGSBESKRIVELSE DIREKTØR**

### **Vedlegg:**

1. Forslag stillingsbeskrivelse direktør

### **Vedtak:**

1. Stillingsbeskrivelse for direktør vedtas med eventuelle endringer etter innspill i møtet.

## **Sak 16/16 ORIENTERINGSSAKER**

1. Orientering om tilsetting av ny direktør
2. Rådsmøtet 12. mai d.å. og valgkomiteens forslag
3. Tilbakemelding tilsyn VOX 12. april d.å.
4. Referat fra møtet med Kunnskapsdepartementet 14. april d.å.
5. Referat fra møtet med Forskningsrådet 26. april d.å.
6. Referat fra nettverkssamling freds- og menneskerettighetssentrene i Kristiansand 29. april d.å. og orienteringsmøte med KD/VOX
7. Orientering om disputaser Jon Reitan og Knut Vesterdal
8. Status Falstad Minnelandskap, indre leir og søknad Kunnskapsdepartementet

Ekne/Oslo 11. mai 2016



Gudmund Hernes  
Styreleder



Henriette Kahn  
Styremedlem

Gro Hillestad Thune  
Styremedlem



Åshild Karevold  
Styremedlem

Sett:



Torunn E. Klemp  
Nestleder



Hans Pedersen  
Styremedlem



Anette H. Storeide  
Styremedlem

---



Tone Jørstad  
Direktør