



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	14. september 2018, kl.09.00 – 12.00
<u>Deltakere</u>	Øystein Djupedal, Torunn Klemp, Steinar Bjerkestrand, Arne Flaata, Hans Pedersen, Ingvild Hagen Kjørholt Gerd Janne Kristoffersen
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line Kristoffersen

Før styremøtet ble det gitt en kort orientering om forprosjektet knyttet til skolehjemshistorien og krigsgravprosjektet.

Sak 19/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.05.2018

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 03.05.2018

Vedtak:

Protokoll fra møtet 03.05.2018 godkjennes med kommentarer fremmet i møte.

Sak 20/18 STATUS DRIFT OG ØKONOMI

Vedlegg:

1. Perioderapport Stiftelsen Falstadsenteret januar-august 2018

Vedtak:

1. Styret tar fremlagt oppdatering og økonomirapport til orientering.

Sak 21/18 KOMMANDANTBOLIGEN – STATUS OG VIDERE ARBEID

Vedlegg:

1. Forprosjektrapport, revidert versjon, juni 2018
2. Prosjektbeskrivelse utstillings- og formidlingsprosjekt fase 1
3. Tilsagn Institusjonen Fritt Ord

Vedtak:

1. Styret godkjenner forprosjektrapport for utstilling i kommandantboligen
2. Styret tar prosjektbeskrivelse for fase 1 *prøveutstilling* til orientering.
3. Styret gir sin tilslutning til at eventuelle kostnader med ferdigstilling av bygget inngår som del av husleien til Statsbygg, innenfor en økonomisk ramme på 50 000 kr/år.

Sak 22/18 FALSTAD MINNELANDSKAP INDRE LEIR – VIDERE ARBEID

Vedtak:

1. Styret vedtar at detaljprosjektering av gjerdet og oppstillingsplass påbegynnes høsten 2018. Detaljprosjekteringen gjøres i samråd med Jan Olav Jensen.
2. Styret godkjenner fremlagte planer for finansiering, og administrasjonen får fullmakt til å utarbeide avtaleverk med privat giver knyttet til finansiering og prosjektering av gjerdet.
3. Plan for videre fremdrift, prosjektlederansvar og finansiering legges frem for styret.

Sak 23/18 BEHOVSANALYSE OG FREMTIGE PRIORITERINGER

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen legge frem sak om behov og prioriteringer knyttet til bygg og bemanning i styrets desembermøte 2018
2. Administrasjonen får i oppdrag å inngå dialog med Statsbygg om konsolidering og eventuell reforhandling av leieavtaler

Sak 24/18 VOKSENOPPLÆRINGEN FOR FLYKTNINGER

Vedlegg:

1. Søknad Voksenopplæring for flyktninger

Vedtak:

1. Styret støtter opp om Falstadsenterets planer for voksenopplæring for flyktninger
2. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide søknad om prosjektstillinger til Trøndelag Fylkeskommune, i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Sak 25/18 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

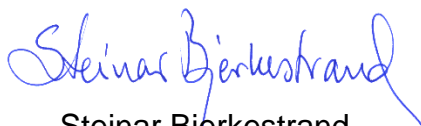
Ekne 14. september 2018



Øystein Djupedal
styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Arne Flaot
Styremedlem



Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør