



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	15. mars 2017, kl 12.00 – 15.00
<u>Deltakere</u>	Torunn Klemp, Steinar Bjerkestrand, Arne Flaata, Hans Pedersen <u>Forfall</u> : Gudmund Hernes, Åshild Karevold, Gerd Janne Kristoffersen
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line Kristoffersen,

Sak 07/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.02.2017

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 03.02.2017

Vedtak:

Protokoll fra møtet 03.02.2017 godkjennes.

Sak 08/17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2016

Vedlegg:

1. Styrets årsberetning 2016
2. Årsregnskap 2016 med noter

Vedtak:

1. Styrets årsberetning vedtas med styrets kommentarer fremmet i møte.
2. Årsregnskapet for 2016, som viser et negativt resultat på 310 442,- vedtas.

Sak 09/17 BUDSJETTSØKNAD KOMPETANSE NORGE 2018

Vedlegg:

1. KOMPETANSE NORGE 04.01.17 – Tildelingsbrev 2017
2. Utdrag fra St.Prop Nr. 1S 2016 -2017
3. Kirke, utdannings- og forskningskomiteens innstilling
4. Budsjettsøknad 2017

Vedtak:

1. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettsøknad til Kompetanse Norge 2018
2. Innspill til søknaden i møtet tas inn i dokumentet.

Sak 10/17 RULERING STRATEGIPLAN

Vedlegg:

1. Strategiplan 2012-16 med rullering for 2017
2. Handlingsplan 2017

Vedtak:

Rullering av Strategiplan for 2017 vedtas med styrets kommentarer fremmet i møte.

Sak 11/17 ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

1. Oppdatering Flukt
2. Møtereferat Blodveien
3. Oppdatering Kommandantboligen
4. Tilbud om donasjon av fangearbeid til Falstadsenteret
5. Oppdatering samarbeidsmøte Stiklestad nasjonale kultursenter
6. Utgående merverdiavgift for billettinntekter

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning

Ekne 15. mars 2017



Sett: Gudmund Hernes
styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Sett: Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Arne Flaot
Styremedlem



Sett: Åshild Karevold
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør