



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	16. mars 2016 kl. 15.00 – 18.00
<u>Deltakere</u>	Gudmund Hernes, Henriette Kahn, Åshild Karevold, Hans Pedersen, Torunn Klemp Forfall: Anette Homlong Storeide, Gro Hillestad Thune
<u>Administrasjonen</u>	Tone Jørstad, Jon Reitan, Anne Line Kristoffersen

Sak 06/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.02.16

Vedlegg:

1. Protokoll fra møtet 03.02.16

Vedtak:

Protokoll fra møtet 03.02.16 godkjennes.

Sak 07/16 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015

Vedlegg:

1. Styrets årsberetning 2015
2. Årsregnskap 2015 med noter
- 3.

Vedtak:

1. Styrets årsberetning for 2015 vedtas med styrets kommentarer fremmet i møte.
2. Årsregnskap for 2015, som viser et positivt resultat på kr. 104. 930,- vedtas.

Sak 08/16 BUDSJETTSØKNAD VOX 2017

Vedlegg:

1. VOX 06.01.16 - Tildelingsbrev 2016
2. Utdrag fra St. prop. Nr. 1S 2015 – 2016
3. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling (Innst. 21 S 2015-2016)
4. Budsjettsøknad 2015

Vedtak:

1. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettsøknad til VOX 2016.
2. Innspill til søknaden i møtet tas inn i dokumentet, og utkast sendes styret for kommentarer og endelig godkjenning.

Sak 09/16 FORPROSJEKT FALSTAD MINNELANDSKAP

Vedlegg:

1. Forprosjekt Falstad Minnelandskap indre leir
2. Kostnadsestimat forprosjekt indre leir
3. Innherred Samkommune 12.02.2016 – Godkjent rammetillatelse

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Jensen & Skodvin arkitektkontor sitt forslag til forprosjekt for indre leirområdet og vedtar planen som retningsgivende for videre utbygging.
2. Styret forutsetter at det i det videre arbeidet med detaljprosjektering tas hensyn til eventuelle merknader og innsigelser fra Riksantikvaren.
3. Arkitekten bes vurdere innspill i åpent møte 8.3 og i brev datert 9.3. fra Riksantikvaren vedrørende utforming av gjerdestolper og tårn.
4. Styret ber administrasjonen innhente opplysninger om kostnader for detaljplanlegging av hovedprosjektet.
5. Styret ber administrasjonen etablere en finansieringsgruppe som får i oppgave å utarbeide en realistisk plan for finansiering.
Henriette Kahn velges fra styret som medlem av gruppen.

Sak 10/16 DOKUMENTARFILM OM DAG SKOGHEIM – SØKNAD OM STØT

Vedlegg:

1. Prosjektbeskrivelse/regikonsept «Sykdommens språk» v/ Eivind Hofstad Evjemo
2. Cv og presentasjon medvirkende
3. Budsjett og finansieringsplan

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at det bevilges kr. 50.000 i økonomisk støtte til ferdigstilling av dokumentarfilmen «Sykdommens språk» om forfatteren Dag Skogheim.
2. Styret anmoder administrasjonen om å arrangere et «Dag Skogheim minneseminar» der tema knyttet til medisins etikk, pasientrettigheter m.v. tas opp.

Sak 11/16 ORIENTERINGSSAKER

1. NT Fylkeskommune 05.02.16 – tilsagn om støtte til drift og aktivitet 2016
2. Arbeidstilsynet 23.02.2016
3. VOX – melding om tilsyn med Falstadsenteret 04.03.2016
4. Prosjektskisse Demra (demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og antidemokratiske holdninger mars 2016.
5. NT Fylkeskommune 01.03.16 – Høring FOU-strategi for Trøndelag 2016 – 2010
6. Eidsvoll 1814 – Invitasjon til seminar og etableringsmøte for nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneske rettigheter 14.03.2016
7. Accessing Campscapes: Inklusive Strategies for Using European Conflict Heritage – Summary og participants. Innvilget EU-søknad.
8. Status for ansettelse av ny direktør. Tilsettingen vil skje i ekstraordinært styremøte fredag 15. april kl. 11.00 på Værnes. Administrasjonen bes bestille møterom.

Ekne 16. mars 2016



Gudmund Hernes

styreleder



Torunn E. Klemp

Nestleder



Henriette Kahn

Styremedlem

Hans Pedersen

Styremedlem




Åshild Karevold

Styremedlem



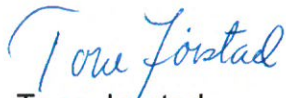
Sett: Anette H. Storeide

Styremedlem



Gro Hillestad Thune

Styremedlem



Tone Jørstad

Direktør