



## **PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET**

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	18. september 2017 kl. 14.00 – 17.00
<u>Deltakere</u>	Gudmund Hernes, Steinar Bjerkestrand, Gerd Janne Kristoffersen, Arne Flaar, Torunn Klemp, Ingvild Hagen Kjørholt. <u>Forfall</u> : Hans I. Pedersen
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line Kristoffersen

---

### **Sak 19/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.05.2017**

#### **Vedlegg:**

1. Protokoll fra møtet 10.05.2017

#### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 10.05.2017 godkjennes.

### **Sak 20/17 OPPDATERING DRIFT OG ØKONOMI 2017**

#### **Vedlegg:**

1. Styrerapport for 2017/2018

#### **Vedtak:**

Informasjon gitt i møtet tas til orientering.

## **Sak 21/17 STRATEGIPLANARBEID 2018–2021**

### **Vedlegg:**

1. Strategiplan 2012–2016

### **Vedtak:**

1. Fremlagte prioriteringer for strategiplan tilsluttes, med de kommentarer fremkommet i møtet.
2. Utkast til strategiplan sendes til rådet for stiftelsen Falstadsenteret for kommentarer og innspill, senest 1.november.
3. Utkast til ferdig strategiplan legges frem for styrets godkjenning i styremøte 1.desember 2017

## **Sak 22/17 KOMMANDANTBOLIGEN – STATUS OG VIDERE ARBEID**

### **Vedlegg:**

1. Grunnlagsdokument, juni 2017
2. Invitasjon til utvikling av «En utstilling om makt»
3. Vurdering av kandidater og bedømmelseskomiteens innstilling 04.09.17
4. Tildelingsbrev 14.06.17, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regionale utviklingsmidler

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering

## **Sak 23/17 IC ACCESS DIGITAL REKONSTRUKSJON AV FALSTAD**

### **Vedlegg:**

1. Tilbud: *A Proposal for the Realization of Digital Heritage Applications for the Falstad Centre Memorial Site*

### **Vedtak:**

1. Direktøren inngår i samråd med styreleder kontrakt med SPECS for utarbeidelse av digital rekonstruksjon og digitalt guide-system for Falstadsenteret.
2. Skisse for innhold og design legges frem for styret på styremøte desember 2017.

## Sak 24/17 ORIENTERINGSSAKER

1. Flukt
2. Aktiviteskalender
3. Møte Fylkesmannen Nord-Trøndelag om funksjonshemmede og menneskerettigheter
4. Dembra
5. Voksenopplæringsundervisning

### Vedtak:

Sakene tas tatt til orientering.

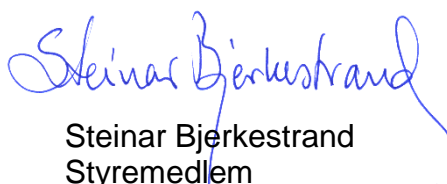
Ekne 18. september 2017



Gudmund Hernes  
Styreleder



Torunn E. Klemp  
Nestleder



Steinar Bjerkestrand  
Styremedlem



Gerd Janne Christoffersen  
Styremedlem



Arne Flaatt  
Styremedlem



Ingvild H. Kjørholt  
Styremedlem



Sett: Hans I. Pedersen  
Styremedlem



Christian Wee  
Direktør