



## PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	19. september 2016 kl. 18.00 – 20.00
<u>Deltakere</u>	Gudmund Hernes, Steinar Bjerkestrand, Gerd Janne Christoffersen, Arne Flaata, Åshild Karevold, Torunn Klemp Hans Pedersen
<u>Administrasjonen</u>	Tone Jørstad og Christian Wee

---

### **Sak 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. mai 2016**

#### **Vedlegg:**

1. Protokoll fra møtet 11.05.16

#### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 11.05.16 godkjennes.

### **Sak 18/16 FALSTADSKOGEN – HØRING SKJØTSELSPLAN**

#### **Vedlegg:**

1. Oversendelsesbrev NT Fylkeskommune datert 1. juli 2016
2. Høring - «Falstadskogen – plan for forvaltning og skjøtsel 2015-2025
3. Utkast til høringsuttalelse fra Falstadsenteret

#### **Vedtak:**

1. Styret for stiftelsen Falstadsenteret gir sin tilslutning til administrasjonens høringsuttalelse til «Plan for forvaltning og skjøtsel av Falstadskogen 2015-2025».
2. Med bakgrunn i det pågående arbeidet med Falstad Minnelandskap vil styret understreke betydningen av at det utarbeides en helhetlig plan for den estetiske utformingen av Falstadskogen der særlig behovet for universell utforming ivaretas.

## **Sak 19/16    STATSBYGG – LEIEAVTALE UTHUSET**

### **Vedlegg:**

1. Tilleggskontrakt for leie av uthuset datert 09.05.16
2. Aktiviteter høsten 2016

### **Vedtak:**

1. Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger av behovet for leie av uthuset for bruk til undervisning, formidling og arrangement.
2. Direktøren gis fullmakt til å undertegne leieavtalen, som gjøres gjeldende fra 1.10.2016.
3. Styret ber administrasjonen søke Kunnskapsdepartementet om ekstrabevilgning for å dekke økte husleiekostnader.

## **Sak 20/16    PROSJEKT FALSTAD MINNELANDSKAP – VIDERE ARBEID**

### **Vedlegg:**

1. Brev Riksantikvaren datert 12.08.16 – prosjekt Falstad Minnelandskap – Riksantikvarens vurderinger.
2. Notat datert 20.05.2016 vedr. utforming av gjerdet.
3. Kunnskapsdepartementet 08.05.16 – Søknad om tilskudd videre prosjektering Falstad Minnelandskap, indre leir.

### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med at Riksantikvarens godkjenning av forprosjektet for «Falstad Minnelandskap, indre leir», og ber administrasjonen følge opp arbeidet med finansieringen av detaljprosjekteringen.
2. Styret ber om at plan for videre arbeid med finansiering og framdrift legges fram på neste møte.

## **Sak 21/16 ORIENTERINGSSAKER**

1. Regnskapsrapport pr. 30.06.2016
2. Regnskap Falstadsenteret Drift SA 1. halvår 2016
3. VOX – tilsynsrapport
4. Utlysning av forskerstilling
5. Falstadskogen – strømføring til monumentplassen
6. Status for bredbåndutbygging
7. Formidlingsprosjektet «Brevet» - søknader, tilsagn/avslag
8. Riksantikvaren – tilskudd arkeologiske undersøkelser leirområdet
9. Orienteringer om diverse besøk og arrangement
10. Høringsuttalelse Regjeringskvartalet – utkast

### **Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

## SAK 22/16 MØTEPLAN HØST 2016 OG VÅR 2017

### Vedlegg:

Ingen

### Vedtak:

#### Møtedatoer for høst 2016 og vår 2017:

Onsdag 30. november kl. 15.00 – 17.00 (Falstadsenteret)

Fredag 03. februar kl. 11.00 – 15.00 (Falstadsenteret)

Onsdag 15. mars kl. 11.00 – 15.00 (Falstadsenteret)

Onsdag 10. mai kl. 17.00 – 19.00 (Falstadsenteret)

Torsdag 11. mai kl. 13.00 – 16.00 Rådsmøte

Ekne 19. september 2016



Gudmund Hernes  
Styreleder



Torunn E. Klemp  
Nestleder



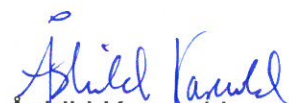
Steinar Bjerkestrand  
Styremedlem




Gerd Janne Christoffersen  
Styremedlem



Arne Flaatt  
Styremedlem



Ashild Karevold  
Styremedlem



Hans I. Pedersen  
Styremedlem