



## PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	29. mars 2019, kl.09.30 – 13.00
<u>Deltakere</u>	Torunn Klemp, Arne Flaata, Gerd Janne Kristoffersen, Gudmund Hernes, Hans Pedersen, Steinar Bjerkestrand <u>Forfall:</u> Ingvild Hagen Kjørholt
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line L. Kristoffersen

---

I forkant av møtet holdt Christian Wee en presentasjon for enhetslederene ved Levanger kommune.

### Sak 11/19 NYTT FRA STYRELEDER

1. Mulig samarbeidsavtale, Texas State University og Pomerian Medical University
2. Kommende møte med ordfører og rådmann
3. Brev fra Marit Arnstad
4. Status, utstilling Bleken og Gullvåg
5. Forhandlinger om husleie med Statsbygg
6. Henvendelse fra Det jødiske samfunn i Trondheim
7. Falstad Minnelandskap – gjerdet
8. Nominasjon årets museumsidé – Digital rekonstruksjon

### Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

## **Sak 12/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.02.2019**

### **Vedlegg:**

Protokoll fra møtet 08.02.2019

### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 08.02.2019 godkjennes.

## **Sak 13/19 STATUS DRIFT OG ØKONOMI**

### **Vedlegg:**

1. Resultatregnskap januar- februar 2019
2. Balanserapport januar - februar 2019

### **Vedtak:**

Styret tar fremlagt oppdatering til orientering.

## **Sak 14/19 ÅRSRAPPORT 2018**

### **Vedlegg:**

Utkast årsrapport 2018

### **Vedtak:**

Årsberetning 2018 godkjennes med innspill gitt i møtet

## **Sak 15/19 BUDSJETTSØKNAD KOMPETANSE NORGE 2020**

### **Vedlegg:**

1. Utkast Budsjettsøknad 2020
2. Utkast Budsjettoversikt 2020
3. Revidert regnskap 2019

### **Vedtak:**

Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettsøknad til Kompetanse Norge 2020 med innspill gitt i møtet.

## **Sak 16/19 NORSK DIGITALT FANGEARKIV**

### **Vedlegg:**

Prosjektbeskrivelse Norsk digitalt fangearkiv

### **Vedtak:**

1. Styret gir sin tilslutning til planer for Norsk digitalt fangearkiv
2. Administrasjon gis fullmakt til å sette i gang folkefinansiering av prosjektet i samarbeid med Arkivet
3. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Bouvet om utvikling av databasen

## **Sak 17/19 FALSTAD MINNELANDSKAP INDRE LEIR**

### **Vedtak:**

1. Jan Olav Jensen bes utarbeide nytt forslag til oppstillingsplass med utgangspunkt den tilbakemelding som er gitt av styret og administrasjon
2. Konkrete forslag på utforming/størrelse gjerde og videre fremdriftsplan legges frem for godkjenning i styrets mai-møte.

## **Sak 18/19 PENSJONSLØSNING FALSTADSENTERET**

### **Vedlegg:**

Notat fra Falstadsenterets stab

### **Vedtak:**

1. Administrasjonen får i fullmakt å inngå forhandlinger om pensjonsløsninger for Stiftelsen Falstadsenteret innenfor de rammer fremlagt i saken.
2. Forslag til løsning legges frem for arbeidsutvalget innen 25.april.
3. Ny pensjonsløsning vedtas i styrets mai-møte.

## **Sak 19/19 ØKONOMIANSVARLIG/ADMINISTRASJON**

### **Vedtak:**

1. Administrasjonen får i fullmakt å utarbeide stillingsutlysning knyttet til ny funksjon økonomi/administrasjon.
2. Stillingsbeskrivelse ny funksjon økonomi/administrasjon og ny stillingsbeskrivelse for dagens administrative leder legges frem for arbeidsutvalget før endelig utlysning.

## Sak 20/19 ORIENTERINGSSAKER

1. Frigjøringsjubileet 2020
2. Søknader 1.halvår 2019
3. Arrangementsoversikt
4. Filmprosjekt Majavatn-saken
5. Status Falstadsenteret Drift
6. Utdanningskomiteen brev
7. Kommandantboligen
8. Skolehjemsprosjektet

### Vedtak:

1. Orienteringssakene tas til orientering.

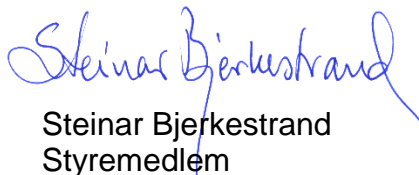
Ekne 29. mars 2019



Øystein Djupedal  
styreleder



Torunn E. Klemp  
Nestleder



Steinar Bjerkestrand  
Styremedlem



Hans I. Pedersen  
Styremedlem



Arne Flaot  
Styremedlem



Sett: Ingvild Hagen Kjørholt  
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen  
Styremedlem



Christian Wee  
Direktør