



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	30. november 2016 kl. 15.00 – 17.30
<u>Deltakere</u>	Gudmund Hernes, Steinar Bjerkestrand, Gerd Janne Kristoffersen, Arne Flaata, Åshild Karevold, Torunn Klemp Hans Pedersen
<u>Administrasjonen</u>	Tone Jørstad og Christian Wee

Sak 22/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. mai 2016

Vedlegg:

1. Protokoll fra møtet 19.09.16

Vedtak:

Protokoll fra møtet 19.09.16 godkjennes.

Sak 23/16 FALSTAD MINNELANDSKAP – Videre arbeid

Vedlegg:

1. Faktaark - *Forprosjekt Falstad Minnelandskap indre leir*
2. St. prop. nn.1 (2016-2017) Omtale Falstad Minnelandskap

Forslag til vedtak:

1. Styret gir Falstadsenterets ledelse fullmakt til å starte forhandlinger med Statsbygg om detaljprosjekteringen av Falstad Minnelandskap, indre leir.
2. Styret gir sin tilslutning til at Falstadsenterets ledelse innleder en prosess med Statsbygg om reforhandling av eksisterende leiekontrakter for å få redusert de totale husleiekostnadene.
3. Styret gir ledelsen fullmakt til bruk av inntil 200 000 kroner til ekstern rådgiver i arbeidet med finansieringen av Falstad Minnelandskap.
4. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ansatte og styret som har i oppdrag å arbeide frem en finansieringsplan for prosjektet.

Vedtak:

1. Saken utsettes
 2. Styret ber om et notat med en samlet oversikt over de årlige, økonomiske konsekvensene av alle byggeprosjektene.
 3. Notatet og den videre beslutningsprosessen drøftes med arbeidsutvalget.
-

Sak 24/16 KOMMANDANTBOLIGEN – PLANER FOR UTBEDRING OG BRUK

Vedlegg:

1. Referat fra kundemøtet med Statsbygg 26.10.16
2. Leiekontrakt kommandantboligen 15.08.12
3. Styresak 19/12 Leiekontrakt kommandantboligen
4. Jensen& Skodvin arkitekter – skisser og kostnadsoverslag
5. Utstilling – utkast til invitasjon til konkurranse med forhandling
6. Notat 4.11.12 – innspill ansatte planløsning
7. Forvaltningsplan, Statsbygg – kulturhistoriske registreringer kommandantbolig

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen gi Statsbygg en bestilling på igangsetting av utbedring av kommandantboligen for bruk til undervisnings- og formidlingsformål.
 2. Investeringskostnadene konverteres gjennom husleieordningen, og sees i sammenheng med eksisterende leiekontrakt for kommandantboligen.
 3. Styret slutter seg til administrasjonens forslag om å arrangere en arkitektkonkurranse med forhandlinger for å utvikle utstillingskonsept i deler av bygningen.
 4. Kostnader knyttet til konkurransen dekkes gjennom øremerkede avsetninger til kommandantboligen.
-

Sak 25/16 STRATEGIPLANARBEID 2017

Vedlegg:

1. Strategiplan 2012 -2016

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at eksisterende strategiplan for 2012-16 rulleres, og at denne legges frem på styrets februarmøte 2017.
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med strategiplan for 2018-22 starter våren 2017, og at det arrangeres et strategiseminar for styret og ansatte i løpet av våren 2017.
3. Ferdig strategiplan for 2017-2022 vedtas i løpet av 2017 og legges fram til orientering og drøfting på rådsmøtet i mai 2018.

Sak 26/16 ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

1. Statusrapport direktørskiftet
2. Regnskapsrapport pr. 1.10.2016
3. Bemanningssituasjonen og status for utlyst forskerstilling
4. iC-ACCESS – orientering om workshop i Westerbork, Nederland
5. Prosjekt «demokratisk beredskap mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger»
6. Utdanningsdirektoratet 30.09.16 – tilsagnsbrev bidrag Fylkesvise samlinger
7. POLIN museet, Warszawa – bilateralt samarbeid 2017
8. International Holocaust Remembrance Alliance, Plenumsmøtet 7.- 9. november
9. Status for bredbåndutbygging
10. Statsbygg, Forvaltningsplan Falstad – registreringer og tilstandsrapport bygninger, park og landskap

Vedtak:

Sakene tas til orientering

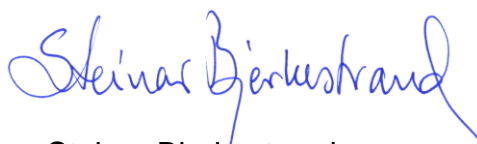
Ekne 30. november 2016



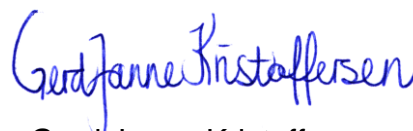
Gudmund Hernes
Styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Arne Flaatt
Styremedlem



Åshild Karevold
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Tone Jørstad
Direktør