

Referat fra styremøte 6. september 2016, kl. 19.00 på Falstadsenteret

Disse møtte: Asbjørn Norberg, Per Jarle Eriksen, Marit Nordholmen, Bjørg Tørresdal, Liv Iren Grandemo, Otto A. Solli, Tore Haabeth, Hallgeir Hynne og Svein Helge Falstad.

Samt: Christian Wee fra Falstadsenteret. (t.o.m. sak 3)

Sted: Falstadsenteret

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

2. Godkjenne referat fra møte.

Godkjent.

3. Møte med ny direktør, Christian Wee. Tanker om Falstadsenteret og om samarbeidet med Falstadsenterets Venner?

Christian Wee orienterte.

4. Orienteringssaker:

- a. Høring om Falstadskogen - vår rolle

- b. Etter en diskusjon ble det foreslått at det opprettes en gruppe fra vår historiskfaglige komite. Gruppen avstemmer med Falstadsenteret og lager forslag til uttalelse. Uttalelsen sendes over til styret for endelig behandling. På grunn av korte frister foretas styrebehandling på e-post /telefon.

- c. Økonomi og kontingent. Status. Orientering ved Marit. Tar tak i kontingent, kontoplan mm.

- d. Avklaring med Nils Aas sin familie om logo.

Otto orienterte. Familien ønsker et forslag å se på. Enighet om å bruke ressurser utenfor foreningen som kan se på hva som må gjøres. Asbjørn tar saken videre, sammen med Svein Helge.

- e. Behov for fullmakter og delegeringer?

Asbjørn foreslår at det lages et regelverk for fullmakter, i forbindelse med budsjettprosessen.

- f. Status sommerverter

Per Jarle orienterte. Stort sett positive personer og vaktene gjennomført som oppsatt med noen få interne bytter. God følelse over

gjennomføringen. Per Jarle følger opp at det blir en evaluering sammen med Falstadsenteret slik at vi sikrer nødvendige forbedringer for neste år.

g. Medlemsblad. Når og hvordan?

Svein Helge orienterte. Det ble foreslått av Meldingsbladet blir til «Vennebrev» og at det utgis i løpet av november 2016.

5. Temakvelder

Asbjørn orienterte om en henvendelse som ikke er i boks foreløpig.

Arne Langås ønsker tema på en minnekveld, der folk oppfordres til å komme med brev og historier. Innsatsen til folket - sivilt mot - kan være tema. Ut i avis og medlemsinfo. Målet er et temamøte før jul (november).

Det kom fram synspunkt på at vi ikke bør kjøre i samme spor som brevkvelden som ble arrangert i fjor. Det må være noe mer og fornyende. Bør temakveldene fremstå i ny drakt med nye formidlingsmåter, f.eks. teater over tema?

Asbjørn tar dette videre.

Alle tenker på hva en «Magisk maikveld» kan bestå av i 2017.

Henvendelse fra Partners. Skal vi si ja? Konklusjon: Vi ser ikke at vi har kapasitet til å engasjere oss utenfor egne arrangement.

6. Gavestipendet - videre prosess

Björg orienterte. Skal innkalle til møte og få prosessen i gang i løpet av høsten. Startmøte innen utgangen av september.

7. Asbjørn tok opp spørsmål fra forrige møte om sosial samling før jul (juleselskap), evt. sammen med senterets folk. Det ble foreslått kvelden 14. desember etter vårt styremøte. Det betyr at styremøtet starte kl 17. Asbjørn tar dette opp med Wee.

Tirsdag 6. september

Ref.

sekretær