



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	3. mai 2018, kl.08.00 – 09.30
<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 Ingeborg Hjorth møtte på sak 16/18

Sak 14/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.03.2018

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 05.03.2018

Vedtak:

Protokoll fra møtet 05.03.2018 godkjennes.

Sak 15/18 STATUS DRIFT OG ØKONOMI

Vedlegg:

Regnskap Stiftelsen Falstadsenteret første kvartal 2018

Vedtak:

Styret tar fremlagt oppdatering og økonomirapport til orientering.

Sak 16/18 UTSTILLING KOMMANDANTBOLIG - FORPROSJEKT

Vedlegg:

1. Utkast til rapport for forprosjekt, mai 2018
2. Informasjon om Wellcome Collection, London

Vedtak:

1. Styret godkjenner utkast til forprosjekt for utstilling i kommandantboligen
2. Innspill og kommentarer i møtet tas inn i den endelige versjonen
3. Med bakgrunn i foreløpig budsjett og finansieringsplan, ber styret om at arbeidet med finansiering prioriteres.

Sak 17/18 FALSTAD MINNELANDSKAP INDRE LEIR – VIDERE ARBEID

Vedtak:

1. Styret tar fremlagt informasjonen til orientering
2. Innspill og kommentarer i møtet tas inn i videre arbeid med finansiering av Falstad Minnelandskap Indre Leir
3. Plan for videre arbeid legges frem i styremøte i september 2018.

Sak 18/18 ORIENTERINGSSAKER

- 1 Ansettelse Prosjektleder Destinasjon Falstad
- 2 Bytte leverandør banktjenester
- 3 Institutt for Lærerutdanning - utvikling av lærings- og refleksjonsverktøy om 22. juli

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Ekne 3. mai 2018



Gudmund Hernes
styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Arne Flaatt
Styremedlem



Sett: Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør