



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	05. februar 2017 kl. 11.00 – 13.00
<u>Deltakere</u>	Gudmund Hernes, Steinar Bjerkestrand, Arne Flaata, Torunn Klemp, Ingvild Hagen Kjørholt. Forfall: Hans I. Pedersen, Gerd Janne Kristoffersen
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee

Sak 01/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.2018

Vedlegg:

1. Protokoll fra møtet 01.12.2018

Vedtak:

Protokoll fra møtet 01.12.2018 godkjennes.

Sak 02/18 FORELØPIG REGNSKAP 2017 OG UTKAST ÅRSRAPPORT 2017

Vedlegg:

1. Resultatregnskap 2017
2. Balanserapport 2017
3. Utkast årsrapport 2017

Vedtak:

1. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap til orientering.
2. Innspill i møtet tas inn i revidert årsberetning og legges frem til godkjenning i styrets marsmøte.

Sak 03/18 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Vedtak:

1. Styret godkjenner Handlingsplan for 2018.
2. Budsjett for 2018 vedtas når endelig regnskap for 2017 foreligger.

Sak 04/18 STRATEGIPLAN 2018-2021

Vedlegg:

1. Strategiplan 2018-2021

Vedtak:

Saken utsettes til møte 5.mars

Sak 05/18 FORSKNINGSPLAN OG SAMLINGSFORVALTNINGSPLAN

Vedlegg:

1. Plan for forskning og utvikling
2. Plan for samlingsforvaltning

Vedtak:

Saken utsettes til møte 5.mars

Sak 06/18 BRUK AV MOMSKOMPENSASJONSMIDLER 2015/2016

Vedtak:

1. Styret stiller seg positive til planene for utvikling av ny grafisk profil og hjemmeside for Stiftelsen Falstadsenteret, innenfor en kostnadsramme begrenset oppad til 500 000,-.
2. Kostnadene belastes stiftelsens egenkapital.
3. Administrasjonen får fullmakt til å innhente tilbud med økonomiske rammer og fremdriftsplan, som legges frem for styret til godkjenning i styremøte mai 2018.

Sak 07/18 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Sakene tas tatt til orientering.

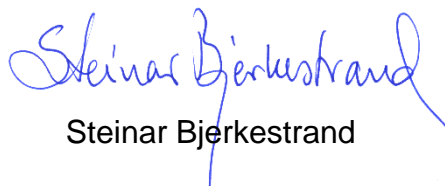
Ekne 6. februar 2018



Gudmund Hernes
Styreleder



Torunn E. Klemp
Kristoffersen
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Sett: Gerd Janne
Styremedlem



Arne Flaatt
Styremedlem



Ingvild H. Kjørholt
Styremedlem



Sett: Hans I. Pedersen
Styremedlem



Christian Wee, Direktør