



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

| | |
|-------------------------|--|
| <u>Sted</u> | Falstadsenteret |
| <u>Tid</u> | 5. mars 2018, kl.09.30 – 14.00 |
| <u>Deltakere</u> | Gudmund Hernes, Torunn Klemp, Steinar Bjerkestrand, Arne Flaata, Hans Pedersen, Ingvild Hagen Kjørholt <u>Forfall</u> : Gerd Janne Kristoffersen |
| <u>Administrasjonen</u> | Christian Wee, Anne Line Kristoffersen |

Før styremøtet ble det avholdt et orienteringsmøte med diskusjoner omkring Falstad Minnelandskap indre leir, samt en befaring i kommandantboligen.

Sak 08/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.2018

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 05.02.2018

Vedtak:

Protokoll fra møtet 05.02.2018 godkjennes med kommentarer fremmet i møte.

Sak 09/18 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2017

Vedlegg:

1. Styrets årsberetning 2017
2. Årsregnskap 2017 med noter

Vedtak:

1. Styrets årsberetning vedtas med styrets kommentarer fremmet i møte.
2. Årsregnskap for 2017, som viser et overskudd på kr 223 467,- vedtas.

Sak 10/18 BUDSJETTSØKNAD KOMPETANSE NORGE 2019

Vedtak:

1. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettsøknad til Kompetanse Norge 2019.
2. Innspill til søknaden tas inn i videre arbeid, og utkast til søknad sendes til styret for kommentarer og endelig godkjenning innen 25.mars.

Sak 11/18 STRATEGIPLAN 2018-2021

Vedlegg:

1. Strategiplan 2018-2021

Vedtak:

Fremlagt strategiplan for perioden 2018-2021 vedtas med styrets kommentarer fremmet i møte.

Sak 12/18 FORSKNINGSPLAN OG SAMLINGSFORVALTNINGSPLAN

Vedlegg:

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

Vedtak:

Plan for forskning og utvikling og Plan for samlingsforvaltning godkjennes med kommentarer fremkommet i møte.

Sak 13/18 ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

1. Søknad SAMKUL
2. Prosjektregnkap

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning

Ekne 5. mars 2018



Gudmund Hernes
styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Arne Flaatt
Styremedlem



Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem



Sett: Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør