



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 2012

Sted Falstadsenteret, 7624 Ekne
Tid: Tirsdag 29. mai 2012 kl. 13.00 – 16.00
Deltakere: Se vedlagte liste over rådsmedlemmer.

Møtet startet med omvisning i Kommandantboligen og fotoutstilling om Falstadskogen. I tilknytning til Rådsmøtet ble det også arrangert kveldsseminar om oppgravingen i Falstadskogen og identifikasjonsarbeid.

SAK 01/12 KONSTITUERING AV RÅDET

Nestleder i Rådet forrige periode, Robert Svarva ledet møtet under sak 1/12.

Vedtak:

1. Innkallingen godkjennes
2. Kolbjørn Eriksen, Grane Kommune ble valgt som ny leder av Rådet, og Lisbeth Strickert, Utdanningsforbundet ble valgt som nestleder.
3. Tone Jørstad ble valgt som sekretær og rådsmedlemmene Nils Åge Aune, Nidaros Bispedømme og Bjørn Wiik, Utdanningsforbundet ble valg til å underskrive protokollen.

SAK 02/12 PROTOKOLL FRA MØTET 19.05.11

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.05.11, godkjent og underskrevet av Torill Skjærseth, Nils Åge Aune og Gunn Lisbeth Nordstrøm, ble lagt fram til orientering.

SAK 03/12 STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2011 og regnskap for 2011, som viser et positivt resultat på kr. 540.299 tas til etterretning.

SAK 04/12 STRATEGIPLAN 2012 – 2016

Vedtak:

1. Strategiplan for perioden 2012 – 2016 tas til orientering.

SAK 05/12 ENDRING AV VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Vedtak:

Rådet vedtar følgende endringer i vedtektenes §3 annet ledd:

Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Stiftelsen skal ikke selv drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens vedlikehold.

Stiftelsen kan delta som eier i næringsdrivende selskap som bidrar til å fremme stiftelsens virksomhet.

SAK 06/12 STYRETS GODTGJØRING 2012

Vedtak:

1. Godtgjørelse for styremøter fastsettes til kr. 2500 pr. møte
2. Styreleder og nestleder får godtgjørelser på henholdsvis kr. 35.000 og kr. 10.000
3. De nye satsene gjøres gjeldende fra 2012 og gjelder til endringer foreligger.

SAK 07/12 VALG AV STYREMEDLEMMER OG NYTT MEDLEM VALGKOMITÉEN

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas:

Styremedlem for 2 år:

Gudmund Hernes	gjenvalg som styremedlem
Henriette Kahn	gjenvalg som styremedlem
Gro Hillestad Thune	gjenvalg som styremedlem

Styreleder for 2 år:

Gudmund Hernes	gjenvalg som styreleder
----------------	-------------------------

Medlem valgkomiteen for 3 år:

Grete Kihl, Norsk Folkehjelp	ny
------------------------------	----

Rådsleder 2012-2016:

Kolbjørn Eriksen, Grane kommune	ny
---------------------------------	----

Nestleder 2012-2016:

Lisbeth Strickert, Utdanningsforbundet	ny
--	----

SAK 08/12 INNSPILL FRA RÅDET

Odd Einar Dørum pekte på utfordringer knyttet til utforming av det fysiske landskapet og uttrykte ønske om at det ble gitt muligheter for medvirkning. Det ble opplyst at prosjekt uteområdet er blitt noe forsinket på grunn av Statsbygg sitt arbeid med landsverneplan for statlige eiendommer. En prosjektgruppe arbeider med saken, og at det også er oppnevnt en referansegruppe som blir invitert til å komme med uttalelse om planene når de foreligger.

Vedtak:

Innspill fra Rådet oversendes styret.


SAK 09/12 ORIENTERINGSSAKER

1. Budsjettsøknad 2013 til VOX
2. Brev datert 20.02.12 fra VOX vedr. rapportering Stockholmserklæringen
3. Status for prosjekt uteområdet
4. FoU-arbeid om menneskerettighetsundervisning
5. Vandretstilling i Russland om sovjetiske krigsfanger 2012
6. 70 års markering for Unntakstilstanden i Midt-Norge 1942
7. Prosjekt "Kvinneliv i krig"

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Ekne 29. mai 2012



Kolbjørn Eriksen

Rådsleder



Nils Åge Aune

Rådsmedlem



Bjørn Wiik

Rådsmedlem