



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	10. mai 2019, kl.09.45 – 11.15
<u>Deltakere</u>	Torunn Klemp, Arne Flaata, Gerd Janne Kristoffersen, Øystein Djupedal, Hans Pedersen, Steinar Bjerkestrand, Ingvild Hagen Kjørholt
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line L. Kristoffersen

Sak 21/19 NYTT FRA STYRELEDER

1. Skjending av Falstadskogen - anmeldelse
2. Planlagt møte med Wergelandssenteret og HL-senteret
3. Prosess rundt revidert statsbudsjett
4. Fylkesordfører Sandvik løfter frem Falstadsenteret i taler
5. Kommende møte med ordfører Svarva ang. grunnbevilgning

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2019

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 29.03.2019

Vedtak:

Protokoll fra møtet 29.03.2019 godkjennes.

Sak 23/19 STATUS DRIFT OG ØKONOMI

Vedlegg:

1. Resultatregnskap januar–april 2019
2. Balanserapport

Vedtak:

Styret tar fremlagt oppdatering til orientering.

Sak 24/19 FALSTAD MINNELANSKAP INDRE LEIR

Vedlegg:

Sak lagt frem i møte

Vedtak:

1. Administrasjonen får fullmakt til å søke om rammetillatelse på gjerde mot sør og øst (Falstadskogen/Levanger), og inkludere i rammetillatelsen forutsetninger for gjerde mot vest (veg)
2. Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille utkast til oppstillingsplass og utendørs modell av leiren.
3. Administrasjon og styreleder får fullmakt til å utarbeide endelig avtale med privat giver innen 1. juli 2019.

Sak 25/19 PENSJONSLØSNING STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Vedlegg:

1. Tilbud Sparebank 1 Hybrid
2. Tilbud KLP Innskudd

Vedtak:

1. Forslag til hybrid pensjonsløsning eller tilsvarende for Stiftelsen Falstadsenteret godkjennes innenfor de økonomiske rammer skissert i saksfremlegget.
2. Endelig avtale med ny leverandør av hybrid pensjonsløsning inngås senest 01.08.2019
3. Ansatte ved Falstadsenteret kompenseres med en årlig lønnskompensasjon på kr 7000 i 100% stilling, gjeldende fra dato for pensjonsleverandørskifte. Lønnsløftet beregnes ut fra stillingsprosent.

Sak 26/19 ORIENTERINGSSAKER

1. Søknad Kulturrådet: Det medierte minnestedet, forskningssøknad
2. Søknad Samkul «Human rights and dignity in the refugee crisis»
3. Søknad Fritt Ord: «Maktens ansikter» i kommandantboligen
4. Søknad Kulturrådet: «Delta – minoritetsspråklige i museet».
5. Filmprosjekt Majavatn-saken (muntlig)
6. Hovedutvalg Trøndelag Fylke møte 30.4 2019 (muntlig)
7. Undervisningsopplegg Institutt for lærerutdanning(ILU)
8. Lærerseminar September 2019 (muntlig)
9. Norsk digitalt fangearkiv (muntlig)

Vedtak:

1. Orienteringssakene tas til orientering.

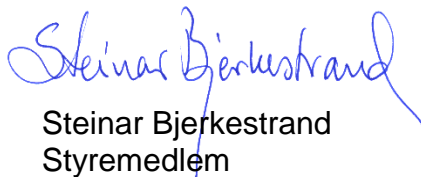
Ekne 10.05.2019



Øystein Djupedal
styreleder



Torunn E. Klemp
Nestleder



Steinar Bjerkestrand
Styremedlem



Hans I. Pedersen
Styremedlem



Arne Flaot
Styremedlem



Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem



Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem



Christian Wee
Direktør