

Falstadsenterets Venner

Styremøte 13. februar 2018 på Falstadsenteret

Disse møtte: Per Jarle Eriksen, Liv Iren Grandemo, Marit Nordholmen, Tore Haabeth og Otto A. Solli, Svein Helge Falstad.

Fra senteret: Christian Wee

Meldt forfall: Asbjørn Norberg, Bjørg Tørresdal og Hallgeir Hynne.

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Ingen anmerkninger.
2. Godkjenne referat fra styremøte 6.12.2017. Referatet godjent.
3. Orienteringer
 - a. «Unge Venner». Liv Iren orienterte. Workshop i juni. Neste møte i mars.

Christian har utfordret Unge Venner på Digital Rekonstruksjon.
 - b. Valgkomiteen i Rådet til Stiftelsen, hvor venneforeningen har sete. Starter prosess med å finne ny leder i styret.
4. Årsmøtesaker
 - a. Årsmelding. Vedlegg. Styreleders forslag til årsmelding enstemmig godkjent.
 - b. Regnskap: Vedlegg. Styret godkjenner regnskapet for 2017, som viser et underskudd på 16.298,60 kroner, inkl. utlegg på 21.167 kroner til gavestipendet.
 - c. Kontingent
 - i. Forslag om å fjerne «livsvarig medlem». Vedlagt innstilling. Forslag til innstilling enstemmig vedtatt i styret.
 - ii. Ellers forslag om at vi på årsmøtet foreslår ingen endring i kontingentsatsene for øvrig. Innstilling enstemmig bifalt.
 - d. Orienterer om planer. Se vedlegg. Enstemmig bifalt i styret.
 - e. Mulige vedtektsendringer. Saken utgår.
 - f. Valg. Valgkomiteen er i arbeid.
 - g. Forslag til årsmøteinnkalling med sakliste. Vedlegg. Sakliste vedtatt enstemmig i styret.

5. Bjørka i Borggården går mot slutten, hva kan gjøres? Vi har fått en utfordring av Falstadsenteret. Se vedlegg. Christian orienterte. Styret støtter ideen om å kloner den gamle bjørka i gårdsrommet.
6. Digital rekonstruksjon. Styrets medlemmer som testere? Se vedlegg. Christian orienterte. Styret bifaller prosjektet og stiller som testere.
7. Magisk maikveld 22. mai. Liv Iren orienterte.
 - a. Status og organisering av videre arbeid v/Liv Iren. Enstemmig bifalt av styret.
 - b. Temamøte i forkant om «demokrati under press» med bl.a. Henrik Syse v/Christian Wee. Enstemmig bifalt av styret.
8. Vertskap, opplæring og guidekurs v/Per Jarle. Per Jarle og Christian tar regi på dette.

Skogn, 8. januar 2018

Asbjørn Norberg