



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 2019

Sted Falstadsenteret, 7624 Ekne
Tid: Fredag 10. mai kl. 12.00 – 15.00
Deltakere: Se vedlagte deltakerliste.

Før møtet ble det gitt en omvisning i kommandantboligen, hvor mye arbeid er gjort siden fjorårets møte, samt en omvisning med den digitale rekonstruksjonen som ble lansert til sommeren 2018.

Årets rådsmøte fikk en sterk start ved at Vukosava Soskic og barnebarnet Marjia delte sine tanker etter et flere dager langt besøk. I 75 år har Vukosava gått i uvisshet om sin brors skjebne, og fikk nå omsider besøke hans siste hvilested i Falstadskogen.

SAK 01/19 KONSTITUERING AV RÅDET

Vedtak:

1. Innkallingen godkjennes
2. Søren Hjorth ble valgt til møteleder, Christian Wee og Anne Line Kristoffersen til sekretariat. Grethe Kihl, Norsk folkehjelp, og Frode Revhaug, Trøndelag Fylkeskommune, ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 02/19 PROTOKOLL FRA MØTET 3. MAI 2018

Vedlegg:

1. Protokoll fra Rådsmøtet 3. mai 2018

Vedtak:

Protokollen fra møtet 3. mai 2018, godkjent og underskrevet av Per Vidar Kjølmoen og Lars Johan Strand Vitsø, tas til orientering.

SAK 03/19 STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Vedlegg:

1. Styrets årsberetning 2018
2. Årsregnskap 2018 med noter
3. Revisors beretning 2018
4. Årsregnskap

Kommentarer i møtet:

Odd Einar Dørum ga ros til den digitale rekonstruksjonen og planene for byggingen av gjerdet i Minnelandskapet, og pekte på at det blir viktig med videre fokus på prosjektfinansiering. Videre vektla Dørum at kvaliteten på undervisning om andre verdenskrig på skoler synker, og at stadig mer av denne kunnskapen, som før ble formidlet av lærere på skolen, nå må suppleres gjennom alternative læringsarenaer som Falstadsenteret.

Terje Norddal stilte spørsmål rundt egenkapitalen og hvordan Falstadsenteret skal sikre at man ikke kommer i likviditetsklemme etterhvert som man tar mer økonomisk risiko i form av å basere seg på prosjektmidler.

Christian Wee redegjorde for tiltak som er gjort for å bedre den økonomiske forutsigbarheten, både i form av reforhandling med Statsbygg, endring av pensjonsavtale, prosess for å øke grunnbevilgning, og nye prosedyrer med å avvente igangsetting av prosjekter til finansieringen er på plass.

Odd Einar Dørum foreslo at man kunne etablert en dugnad i forbindelse med jubileet i 2020 for å samle inn donasjoner, noe som kunne bidratt til å bedre likviditeten.

Anders Gustad fremmet ønske om å rekonstruere leirporten og en bit av gjerdet slik det opprinnelig så ut.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap for 2018 tas til orientering.

Sak 04/19 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2019

Vedlegg:

1. KOMPETANSE NORGE 02.01.19 - Tildelingsbrev
2. Utdrag fra «Prop. 1 S (2018 – 2019)»
3. Utdannings- og forskningskomiteens innstilling
4. Budsjett 2019
5. Budsjettkommentarer budsjett 2019
6. Handlingsplan 2019

Vedtak:

Rådet tar budsjett og handlingsplan 2019 til orientering

SAK 05/19 VALG AV STYREMEDLEMMER OG NYTT MEDLEM VALGKOMITÉEN

Vedlegg:

1. Notat 6. mars 2006 Styrets sammensetning
2. Styresak 03/15 Retningslinjer for valgkomitéen
3. Utdrag fra Stiftelsesloven

Vedtak:

Rådet gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling og velger følgende til verv i Stiftelsen Falstadsenteret:

Nestleder for 2 år:

Torunn Elise Klemp, gjenvalg

Styremedlemmer for 2 år:

Hans I. Pedersen, gjenvalg

Ingvild Hagen Kjørholt, gjenvalg

Arne Flaath, gjenvalg

Sittende styremedlemmer, ikke på valg:

Øystein Djupedal, styreleder, valgt for 2 år i 2018

Steinar Bjerkestrand, gjenvalgt for 2 år i 2018

Gerd Janne Kristoffersen, gjenvalgt for 2 år i 2018

Medlemmer av valgkomitéen i 2020:

Hilde Gunn Slottemo, (ny) for 3 år

Britt Aune Olsen, (ikke på valg), 1 år igjen

Tore Haabeth, (ikke på valg), 2 år igjen

SAK 06/19 STYRETS GODTGJØRING

Vedlegg:

Ingen

Vedtak:

1. Rådet vedtar følgende satser for styregodtgjørelse i Stiftelsen Falstadsenteret gjeldende fra 2019:
Styreleder kr 85 000,- + kr 3000,- pr møte
Nestleder kr 20 000,- + kr 3000,- pr møte
Styremedlemmer kr 3000,- pr møte
 2. Spørsmålet om styregodtgjørelse tas opp til vurdering 2. hvert år.
-

SAK 07/19 INNSPILL FRA RÅDET

Vedlegg:

Ingen

Innspill i møtet:

Kari Sommereth Jacobsen kom med anbefaling om å legge inn Falstadsenteret på den digitale løsningen KulturPunkt, noe som vil kunne bidra til synliggjøring av senteret.

Odd Einar Dørum reflekterte rundt den pressede situasjonen for menneskerettigheter og demokrati i verden i dag, og hvordan Falstadsenteret i samarbeid med de andre freds- og menneskerettighetssentrene kan bidra til å løfte den offentlige debatten med sitt prinsipielle bakteppe og faglige kompetanse.

Per Vidar Kjølmoe var enig i at det Dørum pekte på var viktige tema. Videre var han imponert over drivet ved senteret, og sa at stemningen når man snakker med folk er veldig positiv.

Kari S. Jacobsen fremmet spørsmål om det var aktuelt å kjøpe eiendommen fremfor å leie av Statsbygg. Dette besvarte Øystein Djupedal med at kjøp eventuelt vil være en politisk sak. Derimot vil en reduksjon av leieprisen til Statsbygg løse mye.

Robert Svarva påpekte at med staten som eier føler staten også en forpliktelse, noe som bidrar til å sikre dette stedet for fremtiden.

Terje Norddal kommenterte at hvis institusjonen skal eie bygget, med alt det medfører av drift og vedlikehold, vil det kreve mye av institusjonen for å få ting til å fungere på profesjonelt vis. Han sa videre at man kan være rimelig trygg på Statsbygg, selv om de ikke alltid gjør ting like økonomisk fornuftig, noe som gjenspeiler seg i høy husleie.

Asbjørn Tiller uttrykte at som representant for NTNU var det gledelig å se mer samarbeid mellom Falstadsenteret og utdanningsinstitusjonene. De var blitt orientert om mange av prosjektene ved senteret, men mente at det skulle vært et møte med alle fakultetsledere, noe som kanskje kan åpne for muligheter til å aktivere studenter mot det arbeidet som gjøres.

Torunn Klemp foreslo å ta med fakultetslederne til Falstadsenteret, for å vise fram alt som ligger av muligheter her.

Odd Einar Dørum minnet om at i 2024 vil det være jubileum for innføringen av Lagabøtes landslov, og reflekterte rundt betydningen av denne og om det kunne være aktuelt for Falstadsenteret å bidra til markeringen. Torunn Klemp kommenterte at dette passer godt inn i tematikken til «Maktens ansikter» i Kommandantboligen.

Vedtak:

Innspill fra Rådet oversendes styret.

SAK 08/19 ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

1. Budsjettsøknad Kompetanse Norge 2020.
2. Forprosjekt Skolehjemshistorien
3. Muntlige orienteringer om:
 - a. Digitalt fangeregister
 - b. Falstad Minnelandskap indre leir
 - c. Dembra (demokratisk beredskap mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger).
 - d. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
 - e. Frigjøringsjubileet 2020
 - f. Forskningsøknader

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Ekne 10. mai 2019

Grethe Kihl.

Grethe Kihl,
Norsk folkehjelp

Frode Revhaug

Frode Revhaug,
Trøndelag Fylkeskommune