

## Protokoll frå styremøte 9. juni 2022

Kl. 13.00–16.00, Hotell Ivar Aasen, Ørsta

Til stades: Reidar Sandal (leiar), Sæbjørn Forberg, Monica Bjermeland, Lars Kvestad, Janne Nygård, Siri Beate Gjerde og Hege Lothe (observatør)

Til stades digitalt: Amela Koluder (nestleiar)

Forfall: Kristin Bakken

Frå administrasjonen: Gaute Øvereng (fung. direktør) og Per Magnus F. Sandmark (sak 16-22)

### 16/22 Innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkallinga og saklista er godkjende

### 17/22 Strategi 2023–2028

Vedtak:

1. Styret vedtek strategien med dei endringane som kom fram i møtet.
2. Styret sluttar seg til endeleg framdriftsplan for behandling og vedtak av langtidsplanar og strategiar.

### 18/22 Kommunikasjonsstrategi

Vedtak:

Direktør tek med seg innspela frå styret i vidare arbeid med planen.

### 19/22 Personalstrategi

Vedtak:

Direktør tek med seg innspela frå styret i vidare arbeid med planen.

### 20/22 Langtidsplan for klima, miljø, drift og vedlikehald

Vedtak:

Direktør tek med seg innspela frå styret i vidare arbeid med planen.

### 21/22 Langtidsplan for forskning

Vedtak:

Direktør tek med seg innspela frå styret i vidare arbeid med planen.

### 22/22 Langtidsplan for samlingsforvaltning

Vedtak:

Direktør tek med seg innspela frå styret i vidare arbeid med planen.

### **23/22 Rekneskap jan–apr 2022**

#### Vedtak

Styret tek rekneskapen for første tertial til vitende.

### **24/22 Samarbeidsavtale med Vener av Vinjesenteret**

#### Vedtak

Styreleiar og direktør får fullmakt til å forhandle om og godkjenne endeleg avtale med Vener av Vinjesenteret, med dei tilbakemeldingane som er komne frå styret.

### **25/22 Nye møtedatoar 2022**

#### Vedtak

Nye møtedatoar for styret hausten 2022 blir:

- Tysdag 27.9. kl. 10.00–12.00, digitalt
- Fredag 2.12. kl. 11.00–15.00, Aasentunet

### **26/22 Orienteringssaker**

#### Vedtak

Styret tek sakene til vitende.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende