

## Vedtaksprotokoll styremøte 6

Digitalt møte i Teams, 27. september kl. 10.00–12.30.

Til stades: Reidar Sandal (leiar), Amela Koluder (nestleiar), Kristin Bakken, Sæbjørn Forberg (frå sak 29/22), Siri Beate Gjerde, Lars Kvestad, Janne Nygård og Hege Lothe.

Frå administrasjonen møtte Per Magnus Finnanger Sandsmark (direktør) og Gaute Øvereng (sakene 28–29/22).

### **28/22 Innkalling og sakliste**

#### Vedtak

Innkallinga og saklista er godkjende.

### **29/22 Rekneskap januar–august og prognose 2022**

#### Vedtak

Styret tek rekneskap januar-august og prognose for 2022 til orientering.

### **30/22 Strategi 2023–2028: Visjonsformulering og vedtak av strategiar**

#### Vedtak

1. Styret vedtek visjonen «Nynorsk for hovud og hjarte til heile landet».
2. Styret vedtek språkpolitisk strategi, mangfaldsstrategi, formidlingsstrategi, klima- og miljøstrategi, personalstrategi og kommunikasjonsstrategi for Nynorsk kultursentrum.

### **31/22 Møteplan 2023 og styrerolla ved arrangement**

#### Vedtak

1. Styret sluttar seg til møteplan for 2023 med endring av møtedato i Ulvik til 27.9.
2. Styret sluttar seg til nye retningslinjer for styrerolla ved arrangement.

### **32/22 Innstilling på valnemndsmedlem**

#### Vedtak

Styret innstiller på at Tom Hetland får attval som valnemndsmedlem (2022–2024).

### **33/22 Høyrings sak: Forskrift til språklova**

#### Vedtak

Styret vedtek framlegget med dei innspela som kom i møtet. Direktør og styreleiar har fullmakt til å ferdigstille høyringsfråsegna.

### **34/22 Høyrings sak: Grunnlag for ny universitets- og høgskolelov**

#### Vedtak

Styret vedtek framlegget med dei innspela som kom i møtet. Direktør og styreleiar har fullmakt til å ferdigstille høyringsfråsegna.

### **35/22 Høyrings sak: Boklova**

#### Vedtak

Styret vedtek framlegget med innspelet som kom i møtet. Direktør og styreleiar har fullmakt til å ferdigstille høyringsfråsegna.

### **36/22 Mette-Marit og Haakon Magnus 50 år**

#### Vedtak

Direktør og styreleiar får fullmakt til å arbeide vidare med saka, med bakgrunn i innspel frå styret. Styret bed administrasjonen setje av midlar i budsjettet for 2023 til gåve til Mette-Marit.

### **37/22 Langtidsplanar for formidling**

#### Vedtak

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

### **38/22 Langtidsplan for økonomi og administrasjon**

#### Vedtak

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

### **39/22 Orienteringssaker**

#### Vedtak

Styret tek sakene til orientering

**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

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

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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