

Protokoll frå styremøte 15/2023

Tysdag 21. november kl. 10.00–15.10 i Aasentunet

Til stades

Amela Koluder (styreleiar), Sæbjørn Forberg (nestleiar), Kristin Bakken, Siri Beate Gjerde, Lars Kvestad, Monica Bjermeland, Ellen Skodjevåg Bø og Hege Lothe (observatør)

Forfall

Janne Nygård

Frå administrasjonen

konstituert direktør Gaute Øvereng (utanom sak 76), påtroppande direktør Olav Øyehaug Opsvik (observatør) (utanom sak 76), formidlingsleiar Tone Slenes (sak 71), arenaleiar Jorid Lekve Eide (sak 71), spesialrådgivar Stina Aasen Lødemel sak (71 og 73), verneombod Anders B. Kalvatn (sak 75)

68/23 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista blir godkjende.

69/23 Litteraturdagane og endring i møteplan 2024

Vedtak

Styret vedtek følgjande møteplan for 2024:

Torsdag 22. februar	10.00–12.00	Digitalt
Onsdag 24. april	10.00–15.00	Oslo/Gardermoen
Torsdag 6. juni	10.00–14.00	Ørsta, Festspela
Torsdag 26. september	10.00–15.00	Vinje, Litteraturdagane
Onsdag 20. november	10.00–15.00	Ørsta

70/23 Rekneskap januar–oktober

Vedtak

Styret tek rekneskapen for januar–oktober til orientering.

71/23 Budsjett og mål for 2024

Vedtak

Styret vedtek budsjett for 2024 i tråd med framlegget frå administrasjonen, med innspela og kommentarane som kom frå styret.

72/23 Statsbudsjettsøknad for 2025 og prioriteringar

Vedtak

Styret vedtek prioriteringar for 2025. Administrasjonen tek med seg innspela frå styret i slutføringa av arbeidet.

73/23 Avtale om Økland-samlinga

Vedtak

Direktør og styreleiar får fullmakt til å sluttforhandle avtalen med dei innspela som kom frå styret.

74/23 Kulturdirektoratet si evaluering av Nynorsk kultursentrum i 2022

Vedtak

Styret tek evalueringa til orientering. Administrasjonen tek innspel frå styret med i vidare arbeid.

75/23 Årleg orientering frå verneombod

Vedtak

Styret tek orienteringa frå verneomboda til vitende. Styret bed om ein plan for vidare oppfølging av arbeidsmiljøet som eiga sak til vårmøtet i april.

76/23 Evaluering av styrearbeidet

Saka er unnateke offentlegheit.

77/23 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek informasjonen 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