

# Vedtaksprotokoll frå rådsmøte 2/2023

25. oktober kl. 10–11 på Teams

## Til stades

Høgskulen i Volda: Gudrun Kløve Juuhl  
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget: Edmund Austigard  
LL Det Norske Teatret: Carl Morten Amundsen  
Noregs Mållag: Karl Peder Mork  
Noregs Ungdomslag: Magni Hjertenes Flyum  
Rogaland fylkeskommune: Unni Fuglestad  
Stiftinga Viti: Ingvil E. Grimstad  
Ulvik herad: Jens Olav Holven  
Universitetet i Bergen: Margunn Rauset  
Universitetet i Oslo: Toril Kristin Sjo  
Vestfold og Telemark fylkeskommune: Maren Njøs Kurdøl  
Vestland fylkeskommune: Hege Lothe  
Vinje kommune: Arne Vinje  
Volda kommune: Astrid Gjersdal

## Forfall

Høgskulen på Vestlandet: Gunnar Yttri  
Landssamanslutninga av nynorskkommunar: Gunnar Strøm  
Møre folkehøgskule: Rune Hovde  
Møre og Romsdal fylkeskommune: Jon Aasen  
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet: Per Esben Myren-Svelstad  
Universitetet i Tromsø, Noregs arktiske universitet: Ketil Zachariassen  
Ørsta kommune: Tove Halse Digernes

## Frå administrasjonen

Konstituert direktør Gaute Øvereng

## **3/23 Konstituering**

### Vedtak

1. Innkallinga er godkjent.
2. Sakslista er godkjent.
3. Ordførar og varaordførar signerer protokollen frå rådsmøta

#### **4/23 Val av styremedlem**

##### Vedtak

Lars Kvestad blir valt som styremedlem for perioden 1.4.2024 til 31.3.2028.

Ellen Skodjevåg Bø blir valt som varamedlem til styret for perioden 1.4.2024 til 31.3.2028.

#### **5/23 Godtgjeringar for 2024–2025**

##### Vedtak

Rådet fastset godtgjeringane for 2024–2025 med utgangspunkt i framlegg frå valnemnda.

Styreleiar	100 000 kr per år
Nestleiar	40 000 kr per år
Styremedlem	30 000 kr per år
Vara til styre, per møte	6 000 kr for ordinære møte, 2 000 kr for ekstraordinære møte, men ikkje over 30 000 kr per år.
Rådsordførar	30 000 kr per år
Varaordførar	6 000 kr per møte der han/ho fungerer som ordførar

#### **6/23 Museumsvurdering frå Kulturrådet 2022**

##### Vedtak

Rådet tek evalueringa til orientering. Administrasjonen tek innspel frå rådet med i vidare arbeid.

#### **7/23 Møteplan for 2024**

Det blir fleire nye oppnemningar i rådet, ein treng difor ein alternativ dato til det første møtet som er lagt til vinterferien for nokre område.

##### Vedtak

Rådet vedtek følgjande møteplan for 2024:

- Tysdag 27. februar, Aasantunet, kl. 10–15. Alternativt 5. mars
- Torsdag 26. september, digitalt møte, kl. 12–14

#### **8/23 Orienteringssaker**

##### Vedtak

Rådet tek orienteringssakene til vitende.

Protokollen er signert elektronisk  
25.10.2023

Hege Lothe, rådsordførar

Unni Fuglestad, vara rådsordførar

**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