

Protokoll frå styremøte 2/2024

Torsdag 22. februar kl. 10.00–12.00 på Teams

Til stades

Jan Olav Baarøy (styreleiar), Sæbjørn Forberg, Amela Koluder, Siri Beate Gjerde, Lars Kvestad, Kristin Bakken, Janne Nygård og Hege Lothe (observatør).

Frå administrasjonen

Olav Øyehaug Opsvik (direktør)

Sak 3/24: Jorid Lekve Eide (arenaleiar Haugesenteret), Maria Fet (kommunikasjonsrådgivar), Yngve Knausgård (arenaleiar Vinjesenteret), Gaute Øvereng (administrasjonssjef)

2/24 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista blir godkjende.

3/24 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport

Vedtak

1. Styret vedtek årsmeldinga for 2023.
2. Styret vedtek rekneskapen for 2023.
3. Styret disponerer overskotet slik:
 - a. Til arbeid med ny basisutstilling i Aasentunet: 700 000 kr, der 100 000 kr blir lagt inn i budsjettet for 2024
 - b. Til arbeidsmiljøtiltak i 2024, i hovudsak ei ekstra personalsamling til hausten: 200 000 kr

4/24 Jon Fosse-tunet i Strandebarm

Vedtak

Nynorsk kultursentrum er positive til deltaking i arbeidet med eit forprosjekt for Jon Fosse-tunet i Strandebarm. Stiftinga vil vere representert ved direktør. For ei mogleg større deltaking i prosjektering og vidare drift av Jon Fosse-tunet er det ein klar føresetnad at der må kome nye tilskot til dette.

Styret ber om ein kortfatta plan til neste styremøte om korleis Nynorsk kultursentrum elles skal dra nytte av tildelinga av Nobelprisen til Jon Fosse.

5/24 Årets nynorskbrukar 2024

Vedtak

Årets nynorskbrukar 2024 er Alti og Coop Nordvest.

6/24 Styreoppgåver på festivalar 2024

Vedtak

Styret tek oppgåvene til orientering

7/24 Årsmelding om nynorsk i SNL

Vedtak

Styret tek årsrapporten til vitende, og meiner samarbeidet med SNL er i tråd med avtalen. Styret gir direktør fullmakt til å gå i dialog med Store norske leksikon om reforhandling av avtalen mellom Nynorsk kultursentrum og Store norske leksikon.

8/24 Tilskotsbrev 2024 frå KUD

Vedtak

1. Styret tek tilskotsbrevet frå Kultur- og likestillingsdepartementet til vitende.
2. Styret bed direktør legge fram ei sak om stiftinga si oversikt over eige klimafotavtrykk og vurdering av moglege tiltak for å styrke dette arbeidet, inkludert Miljøfyrtårnsertifisering.
3. Styret bed direktør legge fram plan for brukarundersøkingar i 2024 i neste styremøte. Dette skal vere ei fast, årleg styresak.

9/24 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