

## Protokoll frå styremøte 3/2024

Scandic Airport Gardermoen

Onsdag 24. april kl. 10.00–13.00, med styreseminar kl. 13.45-17.00

Lunsj kl. 13.00, kaloripause 16.00, middag kl. 18.00

### Til stades

Jan Olav Baarøy (styreleiar), Amela Koluder (nestleiar), Vidar Lund, Kristin Bakken, Janne Nygård, Stine Stennes Hovdenakk og Lars Kvestad.

### Forfall

Hege Lothe (rådsordførar)

### Frå administrasjonen

Direktør Olav Øyehaug Opsvik

## 10/24 Innkalling og sakliste

### Vedtak

Innkallinga og saklista vert godkjende.

## 11/24 Årleg sak om politiske prioriteringar

### Vedtak

Direktør tek med seg innspela frå styret til det daglege politiske arbeidet.

## 12/24 Revidering av sikringsplan, ROS-analyse og RVR-kort

### Vedtak

Styret godkjenner sikringsplanane for Aasentunet, Haugesenteret og Vinjesenteret.

## 13/24 Føremålsformulering og grunnlagsdokument for ny basisutstilling i Aasentunet

### Vedtak

Styret vedtek grunnlagsdokument for ny basisutstilling i Aasentunet med gjeldande definisjon av føremål, men ber om ei ny formulering kring målgruppene med utgangspunkt i innspela som kom i møtet til møtet i juni. Styret ber om ei omvising og høve til å gi fleire innspel i samband med styremøtet i juni.

## **14/24 Gjennomgang av vedtekter**

### Vedtak

Styret ber om at administrasjonen legg fram ei enkel endring i §1 og §6 til neste styremøte, med utgangspunkt i innspela som kan fram i diskusjonen i styret. Utover dei redaksjonelle endringane i §6 vil styret at vedtektene elles skal stå som dei er.

## **15/24 Formidlingstiltak om Jon Fosse etter tildelinga av nobelprisen**

### Vedtak

Styret tek formidlingstiltaka om Jon Fosse til vitende.

## **16/24 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