

Referat frå styremøte 7/2024

Onsdag 20. november kl. 10.30–15.30 i Aasentunet

Til stades

Jan Olav Baarøy (styreleiar), Amela Koluder (nestleiar), Vidar Lund, Stine Stennes Hovdenakk, Lars Kvestad, Kristin Bakken, Ellen Skodjevåg Bø (vara)

Forfall

Janne Nygård
Hege Lothe (observatør)

Frå administrasjonen

Olav Øyehaug Opsvik (direktør), Gaute Øvereng (administrasjonssjef, sak 34-36), Maria Fet (kommunikasjonsrådgjevar, sak 34-36), Irene Hareide (forslings- og samlingsleiar, sak 34-37) Tone Slenes (formidlingsleiar, sak 34-36) Yngve Knausgård (arenaleiar Vinjesenteret, sak 34-36), Jorid Lekve Eide (arenaleiar Haugesenteret, sak 34-36, digitalt), Stina Aasen Lødemel (spesialrådgjevar, sak 37)

33/24 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista blir godkjende.

I samband med sak 37/24 er tilsettrepresentant Stine S. Hovdenakk vurdert som ugild, sidan ho er ein av dei administrative sakshandsamarane.

34/24 Rekneskap januar-oktober

Vedtak

Styret tek rekneskapen for januar-oktober og prognosen for 2024 til orientering.

35/24 Budsjett og handlingsplan for 2025

Vedtak

Styret vedtek budsjett og handlingsplan for 2025 i tråd med framlegget frå administrasjonen.

36/24 Søknad til kultur- og likestillingsdepartementet om tilskot for 2026

Vedtak

Styret vedtek prioriteringar for 2026 i tråd med framlegget frå administrasjonen.

Styret gir administrasjonen fullmakt til redaksjonelle endringar i søknadsteksten før fristen i tråd med innspel frå styret.

37/24 Bevaringsplan for nynorskarkiv

Vedtak

Planen blir ferdigstilt i tråd med innspela frå styret og deretter sendt ut på høyring.

38/24 Kulturdirektoratet sin museumsstatistikk for 2023

Vedtak

Styret tek museumsstatistikken til orientering.

39/24 Evaluering av direktøren

Vedtak

Direktør tek med innspela frå styret i vidare arbeid.

40/24 Evaluering av styrearbeidet

Vedtak

Styreleiar tek med seg innspela frå medlemmene og direktør i vidare arbeid.

41/24 Møteplan 2025

Vedtak

Styret vedtek møteplanen for 2025 slik den ligg føre.

42/24 Årleg orientering frå verneomboda

Vedtak

Styret tek orienteringa frå verneomboda til vitende.

43/24 Orienteringar

Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

Årshjul for styresaker med tentativ saksliste for framtidige møte

24. februar 2025 på Teams

- X/25 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport
- X/25 Årets nynorskbrukar 2025
- X/25 Styret si deltaking på festivalar 2025
- X/25 Årsmelding om Nynorsk i SNL
- X/25 Løn til direktøren (utsett frå novembermøte pga. seine forhandlingar sentralt)
- X/25 Tilskotsbrev
- X/25 Bevaringsplan for nynorskarkiv – vedtakssak

24. april 2025 i Vinje (styre- og leiarseminar)

- X/25 Revidering av sikringsplan, ROS-analyse og RVR-kort
- X/25 Avklaring av fullmakter mellom styret og administrasjonen
- X/25 Årleg sak om politiske prioriteringar

12. juni 2025 i Ørsta

- X/25 Rekneskap januar–april
- X/25 Årleg sak om brukarundersøkingar
- X/25 Revidert hovudstrategi og strategiplan
- X/25 Forprosjekt for ny basisutstilling i Aasentunet

25. september 2025 på Teams

- X/25 Rekneskap januar-august og prognose
- X/25 Status, planar og prioriteringar for 2025

25. november 2025 i Ulvik

- X/25 Rekneskap, januar-oktober
- X/25 Budsjett og handlingsplan 2026
- X/25 Søknad til KUD om tilskot for 2026
- X/25 Evaluering av og løn til direktøren
- X/25 Evaluering av styrearbeidet
- X/24 Årleg orientering frå arbeidsmiljøutvalet

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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