



Nynorsk kultursentrum

Styremøte nr. 4, 2019

Referat frå styremøte 11.–12. juni 2019

Til stades

Lodve Solholm (styreleiar), Hilde Barstad, Hilde L. Bjørnsvik, Sæbjørn Forberg, Jon Østbø, Janne Nygård, Siri Beate Gjerde og Per Magnus F. Sandsmark (sekretær).

Konstituering

20/19 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista er godkjende.

21/19 Godkjenning av protokollar

Vedtak

Protokollane frå styremøta 27.2.2019, 9.4.2019 (skriftleg) og 13.5.2019 (skriftleg) er godkjende.

Orienteringssaker

22/19 Referat

Vedtak

Styret tek referatsakene til orientering.

23/19 Aktuelle saker

Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

24/19 Personalsaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

Vedtakssaker

25/19 Rekneskap, januar–april 2019

Vedtak

Styret tek rekneskapen januar–april 2019 til vitende.

26/19 Kostnadskutt

Vedtak

1. Administrasjonen greier ut alternativ til eigen kafé- og kjøkendrift i Aasen-tunet, med mål om omlegging frå sommaren/hausten 2020.
2. Styret bed administrasjonen i sakene «økonomisk makroanalyse» og «budsjett 2020» leggje fram skisse til utvikling av personalkostnader dei neste fem åra.

27/19 Langtidsplan for musea som reisemål

Vedtak

Styret godkjenner *Langtidsplan for reisemåla nr. 1 2020–2023* med dei merknadene som kom fram i møtet. Ny plan for butikk, kafé og reisemål blir behandla i 2022.

28/19 Vinje-fondet

Vedtak

Styreleiar får fullmakt til å gjere ferdig brevet med dei innspela som kom i møtet.

29/19 Delegering av saker til administrasjonen

Vedtak

1. Styret delegerer årleg behandling om søknader om offentlege tilskot, oppnemningar av program, fagråd og andre eksterne utval og kommunikasjons- og rapporteringslinjer til administrasjonen. Styret vil framleis diskutere prinsipielle endringar og større utfordringar i kommunikasjonsarbeidet, søknader om offentlege tilskot og kulturprogram og festivalar.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å vedta budsjett for prosjekt og disponere midlar frå vedlikehaldsfondet opp til 500 000 kr, slik fullmakta i dag er for investeringar.
3. Resultatvurderingsarbeidet blir forenkla og sett i samanheng med budsjett- og årsmeldingsarbeidet.
4. Tildeling frå Olav H. Hauge-stipendet blir delegert til juryen.
5. Styret bed administrasjonen vurdere framtida til Perspektivdagen til styremøtet 10.10.2019.

Drøftingssaker

30/19 Avtalar Vinje-senteret

Vedtak

Administrasjonen tek med seg innspela frå styret i vidare behandling av sakene.

31/19 Resultatvurdering vårsesongen 2019

Vedtak

Styret tek resultatvurderinga til vitende.

Vedtakssak

32/19 Innspel til arbeidet med ny opplæringslov

Vedtak

Administrasjonen gjer ferdig innspellet til arbeidet med ny opplæringslov i samråd med styreleiar.

Godkjend protokoll

Protokollen er godkjend i møte 10. oktober 2019

Lodve Solholm

Hilde Barstad

Hilde L. Bjørnsvik

Sæbjørn Forberg

Siri Beate Gjerde

Janne Nygård

Jon Østbø

Per Magnus F. Sandmark