

Vedtaksprotokoll frå styremøte 8/2023

28. april 2023 kl. 12.30–16.00, Scandic St. Olavs plass, Oslo

Til stades

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

Frå administrasjonen møtte (utanom sak 31):

Konst. direktør Gaute Øvereng, arenaleiar Geir Netland, påtroppande arenaleiar Jorid Lekve Eide, kommunikasjonsrådgivar Maria Fet, forskings- og samlingsleiar Olav Ø. Opsvik, formidlingsleiar Tone Slenes

Sak 30/2023 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista vert godkjende.

Sak 31/2023 Evaluering av styrearbeidet

Vedtak

Styret tek med seg vurderingane i møtet i sitt vidare arbeid.

Sak 32/2023 Eigarskap i KulturIT AS

Vedtak

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur, sluttar seg til aksjonæravtalen til KulturIT AS. Nynorsk kultursentrum kjøper 50 aksjar i KulturIT A/S, for ein samla sum på 50 000 kr.

Sak 33/2023 Årleg sak om politiske prioriteringar

Vedtak

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

Sak 34/2023 Innspel til handlingsplan for norsk fagspråk

Vedtak

Styret vedtek innspelet med dei endringane som kom fram i møtet.

Sak 35/2023 Plan for brukarundersøkingar i 2023

Vedtak

Styret tek planen til vitende.

Sak 36/2023 Strategi for å auke fylkeskommunale tilskot

Vedtak

Innspela frå styret blir tekne med i det vidare arbeidet med sakene.

Sak 37/2023 Valevåg-samtalane

Vedtak

Nynorsk kultursentrum er villige til å gå inn i forhandlingar om overtaking av arkivmaterialet til *Den låge danninga*. Nynorsk kultursentrum vil ikkje betale for overtakinga, men tilbyr prosjektet ein ny avtale med klare vilkår til eigarskap for materialet. Om prosjektet vil la Nynorsk kultursentrum ta over materialet, vil stiftinga i tillegg gjere ein eigen avtale med Einar Økland.

Sak 38/2023 Prosjektbudsjett: Ventilasjonsanlegg Aasentunet

Vedtak

Styret sluttar seg til prosjektbudsjettet for ventilasjonsanlegg i Aasentunet, med ei øvre ramme på 450 000 kr.

Sak 39/2023 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek orienteringssakene til vitende.

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

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