

Vedtaksprotokoll styremøte i Nynorsk kultursentrum

Torsdag 11. juni kl. 11.00–16.00 i Ivar Aasen-tunet

Til stades: Lodve Solholm, Amela Koluder, Hilde Bjørnsvik, Sæbjørn Forberg, Janne Nygård, Jørn Øyrehagen Sunde (sak 15 til 18), Ellen Skodjevåg Bø (for Sunde, frå sak 19) og Siri Beate Gjerde. Per Halse møtte som observatør for rådet.

Per Magnus F. Sandsmark møtte frå administrasjonen. I sak 16/20 og 17/20 møtte administrasjonssjef. Dagleg leiar Vinje-senteret møtte i sak 18/20 og kommunikasjonsrådgivar i sak 19/20.

Møtet byrja med omvising i Aasen-tunet med vekt på smitteverntiltak og presentasjon om røynslene med digitalformidling våren 2020.

15/20 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista er godkjende med to tilleggssaker: 23/20 Organisering, samarbeid og nettverk og 24/20 Møteplan haust 2020.

16/20 Rekneskap januar–april og revidert budsjett

Vedtak

1. Styret tek rekneskapen for første tertial til vitende.
2. Styret vedtek revidert budsjett 2020, og vurderer situasjonen på nytt når det behandlar rekneskapen januar–august og prognosen for året i haustmøtet.
3. Styret gir direktør fullmakt til å disponere 600 000 kr av investeringsbudsjettet til ombygging av resepsjon, kontor og møterom i Ivar Aasen-tunet.
4. Styret godkjenner desse endringane av avsettingane. 300 000 kr til digitalt saksarkiv og 200 000 kr til nettstader vert omdisponert til
 - a. 150 000 kr til digitalt saksarkiv
 - b. 150 000 kr til ny grafisk profil
 - c. 200 000 kr i ekstraløyving til ventilasjonsanlegg Olav H. Hauge-boksamlinga

17/20 Personal- og lønspolitikk

Vedtak

Direktøren tek med seg innspel frå styret til vidare samtalar med dei tillitsvalde.

18/20 Utstillingsleverandør Vinje-senteret

Vedtak

1. På grunnlag av dei fastsette kriteria og ut frå ei samla vurdering av heilskapen bed styret direktøren forhandle med Six Sides om endeleg avtale, og signere denne snarast råd etter at ankefristen går ut.
2. Opning av Vinje-senteret vert planlagd til Litteraturdagane i Vinje 26. august 2021.

19/20 Langtidsplan for kommunikasjon

Vedtak

1. Styret vedtek langtidsplanen med dei merknadene som kom fram i møtet.
2. Administrasjonen fastset profilprogram, logoar, slagord, etter vedtak frå styret og rådet, hausten 2020.
3. Direktør fremmer vedtektendring om namnebyte til Stiftinga Nynorsk no til råds- og styremøta hausten 2020.
4. Eigne planar om arenautvikling, nasjonal formidling og digital formidling vert vedteke i 2020/2021 for å konkretisere strategisk plan og kommunikasjonsplanen
5. Styret bed om at administrasjonen set av midlar til digital arkitekt for framtidig nettstadstruktur.

20/20 Avtale Store norske leksikon

Vedtak

Styret gir direktør og styreleiar fullmakt til å inngå avtalane med Store norske leksikon.

21/20 Prisane Årets nynorskbrukar og Storegut

Vedtak

Direktør får fullmakt til å fastsette profil for prisane i tråd med innspela i møtet.

22/20 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek sakene til orientering.

23/20 Organisering, samarbeid og nettverk

Vedtak

Styret tek informasjon til vitende og direktøren tek med innspela i møtet i vidare arbeid med sakene.

24/20 Møtetidspunkt i oktober

Vedtak

Møtet 1. oktober vert flytta 15. oktober.

Lodve Solholm
styreleiar

Amela Koluder
nestleiar

Sæbjørn Forberg
styremedlem

Hilde . Bjørnsvik
styremedlem

Janne Nygård
styremedlem

Ellen Skodjevåg Bø
styremedlem (for Sunde)

Siri Beate Gjerde
styremedlem

Per Magnus F. Sandsmark
direktør

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

toimivaltaoikeus

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 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

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende